

ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CHEŁM NA ROK 2021

1. Dokonuje się zmian w dochodach:

a) zmniejsza się dochody bieżące:

- 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 **130 000,00 zł** z wpływów z tytułu opłaty targowej w związku z odstąpieniem od jej poboru w 2021 roku.

b) zwiększa się dochody bieżące:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **68 253,25 zł** ze środków Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” oraz „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”,

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **19 000,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **60 500,00 zł**, w związku z zawartym porozumieniem z powiatem Chełmskim w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla miasta Chełm i powiatu Chełmskiego, a także z tytułu najmu i dzierżawy i 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 **1 710 000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego,

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **2 469 855,55 zł** na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: „Budowlanka zawodowo”, „Najlepsi, bo profesjonalni”, „Z techniką w przyszłość”, „Ekonomi i praca to się opłaca”, „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”, „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”, „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Chełmski Łańcuch Kreatywności”,

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **35 821,43 zł** współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: „Budowlanka zawodowo”, „Najlepsi, bo profesjonalni”, „Z techniką w przyszłość” oraz w związku z podpisaną umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” i realizacją programu „Aktywny samorząd”,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 199 364,86 zł**, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: „Szkoła ćwiczeń”, „CLIL and cross-curricular relations”, „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS+”, „Teen Thinkers”, „Europa Trivia Game”, „GRA ngielski – Angielski poprzez Gry planszowe”, „Z Budowlanką po Europie” – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II” oraz w związku z zawartym porozumieniem z tytułu zwrotu kosztu pobytu dzieci w przedszkolach publicznych

funkcjonujących na terenie miasta Chełm, a także na pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Chełm przedszkolom niepublicznym na dzieci z gmin ościennych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **10 000,00 zł** z tytułu odpłatności za pomoc w formie przyznania tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych.

c) zwiększa się dochody majątkowe:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **9 375 199,83 zł** ze środków Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie”,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **39 482 760,35 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”, „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”, „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm”, „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”, „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Chełmski Łańcuch Kreatywności”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 375 000,00 zł** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na „Budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych”, „Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie”, „Rozbudowę i przebudowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **125 000,00 zł** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na „Budowę boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie”.

2. Zmniejszenia i zwiększenia w dochodach:

- zmniejszenia w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **522 396,77 zł** oraz w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **97 438,03 zł**, a zwiększenia w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **619 834,80 zł** w ramach przedsięwzięcia pn. „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków:

a) bieżących (przedsięwzięcia):

- w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **36 144,12 zł** na przedsięwzięcie pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” z przeznaczeniem na nadzór inwestorski,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **540 688,26 zł** na przedsięwzięcie pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie”, „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”, z przeznaczeniem na zarządzanie projektami ich promocją, opracowanie dokumentacji projektowej oraz świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego,

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **129 887,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Remont pałacu Kretzschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 243 242,06 zł** na realizację projektów pn.: „Szkola 6wicze6”, „CLIL and cross - curricular relations”, „Przyroda, ekologia, rzemioslo jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS+”, „Teen Thinkers”, „Budowlanka zawodowo”, „Najlepsi, bo profesjonalni”, „Z techniką w przyszłość”, „Ekonomy i praca to się oplaca”, „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczni6w o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Z techniką w przyszłość” „Europa Trivia Game”, „GRA ngielski – Angielski poprzez Gry planszowe”, „Z Budowlanką po Europie” – zdobywanie umiej6tności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II”, „Dostosowanie sposobu ksztalcenia do potrzeb rynku pracy – wyposazenie szk6ł zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zarzadzajacego projektami, zakup material6w i wyposazenia, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi ml6dzieży i ich opiekun6w oraz bieżącą realizację projekt6w,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **97 290,69 zł** na przedsięwzięcie pn.: „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodze6w wraz z pochodnymi dla zespołu realizujacego projekty oraz promocję projekt6w,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **51 900,94 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełmski Ła6ncuch Kreatywności” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodze6w wraz z pochodnymi dla zespołu realizujacego projekt i promocję projektu.

b) majątkowych (przedsięwzięć):

- w dziale **150 „Przetw6rstwo przemysłowe”** o kwotę **10 280 963,35 zł** ze srodk6w Unii Europejskiej oraz srodk6w własnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” z przeznaczeniem na budowę budynku magazynowo – produkcyjnego z częścią biurowo – socjalną i budynku magazynowo - produkcyjnego przy ul. Ceramicznej w Chełmie,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **15 425 767,92 zł** ze srodk6w Unii Europejskiej, Funduszu Dr6g Samorzadowych oraz srodk6w własnych na realizację przedsięwzięć pn.: „Poprawa bezpiecze6stwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatk6w związanych z przebudową ul. Kolejowej w Chełmie, „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” z przeznaczeniem na zakup taboru 6 autobus6w niskoemisyjnych, „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie”, „Przebudowa ulic Pivnej – Złotej w Chełmie”, „Przebudowa al. Marszałka J6zefa Piłsudskiego w Chełmie”, „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, „Przebudowa ulicy Kolejowej i Obł6ńskiej w Chełmie”, „Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie”, Budowa ulicy KDL – 3”, „Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru”, „Przebudowa ulic Henryka Wiercie6skiego - Bazyłany w Chełmie”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **13 112 611,21 zł** ze srodk6w Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz srodk6w własnych na realizację przedsięwzięć pn.: „Dostosowanie sposobu ksztalcenia do potrzeb rynku pracy – wyposazenie szk6ł zawodowych i ustawicznych

Miasta Chełm”, „Rozbudowę i przebudowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”, „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”, „Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie”, „Budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych”, „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” z przeznaczeniem na termomodernizację budynków oświatowych, „Budowę boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie”.

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **10 535 041,42 zł** ze środków Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” z przeznaczeniem na montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę dla mieszkańców miasta, „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm”, „Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chełmie” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **1 420 683,89 zł** ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” z przeznaczeniem na modernizację budynku Amfiteatru w Kumowej Dolinie oraz „Infrastruktura Kultury” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Młyna Michalenki przy ul. Lubelskiej na potrzeby utworzenia infrastruktury kultury,

c) majątkowych (inwestycje roczne):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 327 303,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa Obwodnicy Południowej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie” oraz „Budowa ulicy Wolwinów i Gajowej w Chełmie”,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **94 798,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa ul. 11 Listopada w Chełmie”.

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków:

a) bieżących (przedsięwzięć):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **35 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie” oraz „Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie”, w związku z mniejszym oszacowaniem projektów,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **4 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021-2023” w związku z zawartą umową na realizację ww. przedsięwzięcia na mniejszą kwotę.

b) majątkowych (przedsięwzięć):

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **375 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie” oraz „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie”, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i uwolnieniem środków własnych,

- w dziale **854 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **125 000,00 zł** z przedsięwzięcia „Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowanie i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Chełmie”, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i uwolnieniem środków własnych,

c) majątkowych (inwestycje roczne):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **156 966,45 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy KDL – 3” w związku z mniejszym oszacowaniem projektu oraz „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie” w związku z zakończeniem przedsięwzięcia w 2020 roku,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **55 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi” na realizację przedsięwzięcia pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej” czyli nabycie przez Miasto Chełm prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pod stację paliw.

5. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **94 903,15 zł** z przeznaczeniem na wyznaczenie pasów drogowych - prace geodezyjne, bieżące remonty dróg oraz usługi doradcze,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **2 029 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także funkcjonowanie Rzecznika Konsumentów,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **7 150,00 zł** na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” oraz realizację programu „Aktywny samorząd”,

6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **473 569,34 zł** z utrzymania przystanków komunikacji miejskiej, utrzymania i konserwacji drogowych sygnalizacji świetlnych, oznakowania poziomego i pionowego oraz remontów bieżących,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **2 548,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **20 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **133 700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup programu Systemu Otago do wysyłania powiadomień sms i e-mail”, na realizację przedsięwzięcia pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019-2021” oraz na zakup sortów mundurowych, opłaty licencyjnej programu E-mandat dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **4 301,13 zł** z poręczeń i gwarancji udzielonych Chełmskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

7. Dokonuje się przesunięć w ramach działów i rozdziałów:

- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **80 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm”, z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na odzież ochronną dla pracowników obsługi i nauczycieli w-f,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **3 348,00 zł** w związku z przekształceniem

Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie w dwie odrębne placówki opiekuńczo wychowawcze,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **524 500,00 zł** w związku z przekształceniem Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie w dwie odrębne placówki opiekuńczo wychowawcze,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **171,93 zł** z przeznaczeniem na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

8. Zmniejsza się rezerwę celową (majątkową):

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **2 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej” czyli nabycie przez Miasto Chełm prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pod stacją paliw.

9. Rozdysponowuje się rezerwę celową:

- w dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** o kwotę **64 020,00 zł**, z realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej z przeznaczeniem na dotację dla Ars Legis – stowarzyszenia im. św. Iwo Helory – patrona prawników w Krakowie.

10. Dokonuje się zmian w rezerwach celowych:

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **100 000,00 zł** poprzez zmniejszenie rezerwy na „realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej” i utworzenie nowej rezerwy na „realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, innych zadań mających wpływ na poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.