

AUTOPOPRAWKA - ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CHEŁM NA ROK 2022

1. Dokonuje się zmian w dochodach:

a) zwiększa się dochody i wydatki bieżące:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **700 123,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty za użyczenie autobusów dla Chełmskich Linii Autobusowych, z przeznaczeniem na dopłaty w spółkach prawa handlowego dla Chełmskich Linii Autobusowych,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **53 000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Rzecznika Konsumentów dla miasta Chełm i powiatu chełmskiego,

b) zwiększa się dochody bieżące

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **851 074,89 zł** na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, „Ekonomi i praca – to się opłaca” oraz „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **116 298,02 zł** na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: „CLIL and cross - curricular relations”, „Teen Thinkers” oraz „Europa Trivia Game”,

c) zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** dochody o kwotę **33 150,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych, w związku z rozliczeniem wniosku o płatność w roku 2021 zgodnie z umową o dofinansowanie, natomiast wydatki w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w związku z urealnieniem planu wydatków.

d) zwiększa się dochody majątkowe:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **5 294 395,58 zł** ze środków Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” oraz „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków:

a) bieżących (przedsięwzięcia):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **42 398,00** na przedsięwzięcie pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu zaangażowanego w realizację projektu,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **30 935,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego” z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **268 938,78 zł** na przedsięwzięcie pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla personelu nadzorującego realizację projektu, zakup abonamentu na infrastrukturę w chmurze oraz koszty promocji,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **13 000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm” z przeznaczeniem na zakup artykułów promocyjnych z wizerunkiem miasta Chełm,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **578 699,20 zł** na realizację projektów pn.: „CLIL and cross - curricular relations”, „Teen Thinkers”, „Ekonomy i praca - to się opłaca” oraz „Europa Trivia Game” z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektami, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, podróże służbowe i zagraniczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz inne formy pomocy dla uczniów,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **177 989,41 zł** na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej pn.: „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt oraz promocję projektu.

b) majątkowych (przedsięwzięć):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **8 258 235,59 zł** ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” z przeznaczeniem na budowę systemu roweru miejskiego oraz na przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”, „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie”,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **399 402,60 zł** ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” z przeznaczeniem na zakup infrastruktury IT, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i systemów,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **198 000,00 zł** ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych na realizację przedsięwzięć pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” z przeznaczeniem na montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę dla mieszkańców miasta,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **622 660,00 zł** ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” z przeznaczeniem na badania archeologiczne, przebudowę Placu Łuczkowskiego i Parku Miejskiego oraz nadzór inwestorski i archeologiczny nad realizacją zadań.

c) majątkowych (inwestycje roczne):

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **2 871 559,35 zł** ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” z przeznaczeniem na roboty budowlane w budynku byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie, wyposażenie przebudowanego budynku oraz nadzór inwestorski, konserwatorski i archeologiczny nad realizacją zadań.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących:

- w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie utrzymania Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **600 000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych i powiatowych,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **331 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **1 148 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wypłatę diet radnym Rady Miasta Chełm, w związku ze zwiększeniem wynagrodzenia dla osób zajmujących stanowiska kierownicze zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 roku,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 800 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **763 182,56 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **620 000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **31 000,00 zł** z zakupu usługi dotyczącej przygotowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych Miasta Chełm oraz kosztów postępowania

sądowego i prokuratorskiego,

- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **400 000,00 zł** z odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

5. Dokonuje się przesunięć w ramach działów i rozdziałów:

- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego dla rodziców/opiekunów mieszkańców miasta Chełm z tytułu urodzenia się dziecka w ramach zadania pn. „Jestem z Chełma” - wyprawka dla Chełmskich Maluchów w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **427 147,60 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, drobnego sprzętu biurowego niezbędnego do funkcjonowania pomieszczeń dla wspierania rodziny, wypłatę świadczeń społecznych z programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” oraz na dotację związaną z realizacją zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób. Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb bytowych mieszkańców schroniska. Dokonuje się również przesunięcia z działu **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Jestem z Chełma” - wyprawka dla Chełmskich Maluchów w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**.

6. Zwiększa się rezerwę celową:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **2 400 000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.