

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 wraz z autopoprawką dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **3 605 488,05 zł** i wydatków o kwotę **8 425 687,63 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 2022, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 188 562,30 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”, w tym na przekazanie dotacji dla Partnera projektu – Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Łucka na Ukrainie,
- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 925 796,17 zł**, na realizację przedsięwzięć: pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”, w tym montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie nieruchomości mieszkańców miasta Chełm w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatorów projektu w dziale **720 „Informatyka”** oraz pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, w tym na wydatki związane z podpisaniem umowy na dostawę energii elektrycznej i wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla realizatorów projektu, w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **233 457,09 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń im. J. Młodowskiej”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji, w tym na szkolenia dla nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących szkolenia oraz usługi ksero,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **5 672,49 zł** z przeznaczeniem na realizację programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd”, w tym na obsługę realizacji programu oraz promocję i ewaluację programu, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup regału na zabawki oraz inne przedmioty, w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od osoby fizycznej na rzecz wychowanków Domu Małych Dzieci.

2. Zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę **250 000,00 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenia dokonano na podstawie wykonania dochodów w roku 2021.

3. Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków:

- zmniejszenia w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **600 000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych, w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **300 000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych, w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 800 000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii, w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **263 182,56 zł** z wydatków

przeznaczonych na zakup usług pozostałych, w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **150 000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych oraz zwiększenia w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie **4 113 182,56 zł** z przeznaczeniem na „Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawska i ul. Zawadówka w Chełmie”, w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny do realizacji zadania.

4. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **1 432 487,14 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, w tym na zapłatę za kontrakt na usługi budowlane po odbiorze końcowym zgodnie z umową oraz nadzór inwestorski,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 729 217,83 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”, w tym na różnice kursowe, pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm”, w tym na depozyty sądowe dotyczące wypłaty odszkodowań za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie” w celu poprawy infrastruktury drogowej,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **719,28 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla realizatorów projektu,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **28 217,30 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 086 696,71 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie”, pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych”, w tym wykonanie piłkochwyłów, ogrodzenia panelowego, terenów zielonych o nawierzchni trawiastej, przyłącza kanalizacji deszczowej, skoczni w dal, koła do pchnięcia kulą, linii kablowej i monitoringu, dostawę i montaż sprzętu, w związku z kontynuacją zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także pn. „Laboratoria Przyszłości”, w tym na zakup specjalistycznych urządzeń, narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania z zakresu robotyki i mikroelektroniki,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **1 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm w tym osób niepełnosprawnych poprzez m. in. zakup wyposażenia i aparatury medycznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami realizowanych przez Miejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie”, finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **142 526,49 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie”, kontynuacja zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych w zakresie: wykonania nawierzchni, ogrodzenia panelowego, zbiornika retencyjnego, piłkochwyłów oraz dostawę i montaż sprzętu,

– w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **93 820,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”, a także na utrzymanie szaleatów publicznych, ochronę zwierząt wolno żyjących, uruchomienie fontanny miejskiej, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim, ogłoszenia prasowe, prenumeratę czasopisma „Zieleń Miejska”, usługi pocztowe oraz umowę zlecenie na wydawanie opinii w zakresie postępowań administracyjnych.

5. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej:

– w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, w związku z koniecznością zawarcia umowy na dostawę gazu oraz zabezpieczenie jego zużycia w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”**,

– w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **18 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację drogowych sygnalizacji świetlnych w dziale **600 „Transport i łączność”**,

– w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zmniejszenie o kwotę **50 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Infrastruktura kultury”, na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm”, w tym na depozyty sądowe w dziale **600 „Transport i łączność”**.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

– w dziale **600 „Transport i łączność”** zmniejszenie o kwotę **679 670,17 zł** z przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy KDL-3”, na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm”, w tym na serwis urządzeń, tj. separatorów i osadników oraz z przedsięwzięć: pn. „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie”, pn. „Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie”, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie” w celu poprawy infrastruktury drogowej,

– w dziale **710 „Działalność usługowa”** na kwotę **130 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla gminy Chełm, w związku z zamiarem zawarcia porozumienia na wykonanie opracowań planistycznych,

– w dziale **720 „Informatyka”** na kwotę **32 722,92 zł** z zakupu usług pozostałych, na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm”,

– w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na kwotę **1 100,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024”, w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.

7. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie **10 000,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Infrastruktury lekkoatletycznej”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie map niezbędnych do celów projektowych w dziale **926 „Kultura fizyczna”**.

9. Dokonuje się rozdysponowania rezerw:

a) ogólnej w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **386 817,44 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawska i ul. Zawadówka w Chełmie”, w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny do realizacji zadania w dziale **600 „Transport i łączność”**.

b) celowej w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 971 908,84 zł** z przeznaczeniem na realizację:

– przedsięwzięć: pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” na kwotę **410,00 zł**, pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” na kwotę **410,00 zł** w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** oraz pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** na kwotę **1 429 423,72 zł**,

– przedsięwzięć pn. „Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego – Bazylany w Chełmie” na kwotę **50 000,00 zł**, pn. „Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie” z tytułu zabezpieczenia środków na opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych na kwotę **50 000,00 zł** oraz pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm”, z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń na kwotę **416 665,12 zł** w dziale **600 „Transport i łączność”**,

– zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Szkolnej w Chełmie”, w związku z koniecznością wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej, przygotowania miejsca oraz dostawy i montażu wiaty śmietnikowej na kwotę **25 000,00 zł** w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**.