

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **6 176 078,07 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 **13 850,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale **750 „Administracja publiczna”**,
- w dochodach w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** o kwotę **136 675,00 zł**, w wydatkach w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **73 800,00 zł** w związku z planowanym zleceniem usługi pn. „Świadczenie usług marketingowo – doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno – gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych”,
- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **362 514,17 zł**, w wydatkach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w kwocie **345 684,25 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej: pn. „Najlepsi, bo profesjonalni”, „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” oraz pn. „Budowlanka zawodowo”, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli i koordynatorów projektów, prowadzenie strony internetowej, stypendia dla uczestników staży i praktyk zawodowych, zakup materiałów biurowych, produktów spożywczych, ubrań roboczych dla uczestników staży i praktyk zawodowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, noclegi dla uczestników stażu, usługi szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli, ubezpieczenia dla uczniów odbywających praktyki, kursy na wózki widłowe, wynajem autokarów oraz w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w kwocie **16 829,92 zł** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych latarni miejskich, ze środków otrzymanych z tytułu odszkodowania za zniszczenie mienia,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **178 228,29 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor” oraz pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, w tym monitoring i ewaluację projektu, przygotowanie prezentacji, broszur, podsumowanie działań projektowych w mediach oraz w prasie, promocję projektu, zakup materiałów biurowych, ubrań roboczych dla uczniów oraz dopłatę do biletów na wyjazd do Portugalii,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **2 400,00 zł** z tytułu zawarcia umów najmu pomieszczeń biurowych, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **14 190,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podlega zwrotowi do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
- w dochodach w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **13 458,25 zł**, w wydatkach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu państwa: pn. „Najlepsi, bo profesjonalni” oraz pn. „Budowlanka zawodowo”,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **300,00 zł** z tytułu otrzymania świadczenia 300+ „Dobry Start” dla wychowanka Domu Małych Dzieci w Chełmie, z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **5 920 125,92 zł** z tytułu planowanych wpłat od mieszkańców na realizację przedsięwzięć: pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” oraz pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”, w związku z zamiarem zawarcia umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, solarnej i wymianę pieców.

2. Zmniejszenie w dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 465 663,56 zł i wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”, w związku z wydłużeniem realizacji projektu na rok 2023 i przeniesieniem zadania na wieloletnie.

3. Zmniejszenia i zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” o kwotę 270 000,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.

4. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **400 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu przy ul. A. Mickiewicza poświęconego pamięci Szmula Zygielbojma wraz z tablicami upamiętniającymi Polaków – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”, w tym na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie muralu na ścianie budynku mieszkalnego z listem pożegnalnym Szmula Zygielbojma, rzeźby postaci, prac budowlanych (utwardzenia terenu, nasadzeń, montażu małej architektury, oświetlenia skweru), montażu tablic z wyrytymi nazwiskami upamiętniającymi Polaków,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **64 785,57 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wymiennikowni w budynku przy ul. Pocztowej 3 w Chełmie”, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji i wykonanie przyłącza do miejskiego systemu ciepłowniczego wężła ciepłego.

5. Zmniejszenia wydatków:

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **3 158 515,22 zł** z tytułu uwolnienia wkładu własnego na realizację przedsięwzięć: pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” oraz pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **132 648,30 zł** ze środków zabezpieczonych na wkład własny w realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

6. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **3 600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup na koszty postępowania sądowego w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,

– w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz pozostałych w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

– w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 712 329,37 zł** w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” na zaprojektowanie i montaż wiat przystankowych wraz z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, okresowe przeglądy dróg oraz w związku z uwolnieniem środków zabezpieczonych na przedsięwzięcie pn. „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających do 24 m – wprowadzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających”,

– w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **120 000,00 zł** z zadania pn. „Opracowanie dokumentów planistycznych” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Gmina Chełm – pomoc finansowa” na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Chełm na opracowanie dokumentów planistycznych,

– w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta”, w tym zakup strojów i akcesoriów rowerowych dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Chełmie w ramach Programu Zapobiegania Przeszłości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli,

– w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na kwotę **20 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023” w związku ze zmianą sposobu finansowania, z przeznaczeniem na organizację imprez oraz utrzymanie szaleatów publicznych,

– w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **2 393 247,49 zł** w związku z przesunięciem środków z inwestycji rocznej na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

8. Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę **2 839 252,95 zł** z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.