

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **304 806,60 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **2 384 611,45 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:

- na podstawie zawartej umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **41 824,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pakietu ubiorczego i szkoleniowego Oddziału Przygotowania Wojskowego dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie,
- na podstawie zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **155 522,05 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu”, w tym na dwa wyjazdy do Włoch uczniów i nauczycieli w celu nabycia niezbędnych kompetencji językowych i informatycznych oraz nauki pracy zespołowej, zakwaterowanie, ubezpieczenie i wyżywienie dla uczestników wyjazdu, zwrot kosztów dojazdu, zakup przewodników, książek i laptopów z oprogramowaniem oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- na podstawie zawartego aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”,
- na podstawie pisma Wojewody Lubelskiego w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **320,00 zł** z przeznaczeniem na transport osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **73 186,86 zł**, w wydatkach w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych latarni miejskich, ze środków otrzymanych z tytułu odszkodowania za zniszczenie mienia o kwotę 11 255,12 zł oraz w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” o kwotę 61 931,74 zł,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **94 688,00 zł** ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie, energię elektryczną, usługi telefoniczne, najem lokalu, konserwację windy, zakup druków, materiałów biurowych i tonerów,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **957,48 zł** z tytułu otrzymania środków za najem garaży oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, z przeznaczeniem na zakup piasku do piaskownicy oraz farb do pomalowania sprzętu na placu zabaw dla dzieci.

2. Zwiększenia w dochodach w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę **41 171,11 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży urządzeń sieci gazowej.

3. Zmniejszenie w dochodach i wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę **715 476,10 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”, w związku z rozliczeniem końcowym realizacji projektu.

4. 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.

5. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **96 171,11 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Zielony transport miejski w Chełmie”, w tym na ogłoszenie przetargu na zakup autobusów wodorowych oraz pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **1 400 000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **300 000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **959 418,05 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup usług pozostałych,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **30 000,00 zł**, w tym na zakup usług pozostałych,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **14 615,85 zł**, w tym na zakup usług pozostałych.

6. Zmniejszenia wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę **69 615,85 zł** z realizacji przedsięwzięć pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie” i „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”.

7. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **521 760,00 zł** z przedsięwzięć pn. „Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie” oraz pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie”, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”, w tym na roboty budowlane w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”, w tym na uzyskanie certyfikatu niezbędnego do przystosowania stadionu do kategorii umożliwiającej organizowanie zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**, a także na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Szkolnej w Chełmie”, w tym na pokrycie kosztów niezbędnego nadzoru inwestorskiego w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz na należności z tytułu zajmowanego lokalu przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnych w dziale **752 „Obrona narodowa”**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **34 500,00 zł** z dotacji dla Stowarzyszenia Integracji Rodzin Przystań z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz

zakup usług transportowych w Zespole Żłobków Miejskich w Chełmie w dziale **855 „Rodzina”**.

8. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **655 811,02 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, w tym na płatności końcowe dla wykonawców,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **69 976,40 zł** z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie”, na realizację przedsięwzięć pn. „Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie”, w tym na opracowanie niezbędnych map do celów projektowych oraz w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **32 432,04 zł** na realizację projektów pn. „Budowlanka zawodowo”, w tym na szkolenia dla nauczycieli, stypendium wypłacane uczniom oraz zajęcia dla uczestników projektu, a także pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, w tym na zwiększenie kieszonkowego dla uczniów wyjeżdżających do Portugalii,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **39 100,00 zł** na realizację przedsięwzięć pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023”, w tym na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” oraz pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” na koszty sądowe oraz wynagrodzenie pełnomocnika,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **16 010,00 zł** w związku z przesunięciem środków z realizacji przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022” na podatek od nieruchomości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

9. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy majątkowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę **3 104 344,11 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”.