

## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **5 794 207,98 zł** i wydatków o kwotę **9 194 207,98 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 Fundacją „Fundusz Współpracy” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 020 400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” przez SP nr 1, SP nr 4 oraz ZWiPPP nr 1 w Chełmie,
- zawartej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **270 825,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm” w dziale **720 „Informatyka”**,
- zawartej umowy z Gminą Chełm w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla miasta Chełm w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzenia do ograniczenia pomocy biernej w obiektach KM PSP w Chełmie,
- zawartego aneksu do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **7 637,50 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny samorząd”, w tym na obsługę realizacji programu, promocję oraz ewaluację programu,
- zawartego aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **8 450,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”.

Ponadto:

### **Zwiększenia w dochodach i wydatkach:**

- w dochodach w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **200,00 zł** z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dochodach 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 **20 117,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych oraz wpływów z różnych opłat,
- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **157 406,54 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zapłatę odsetek od zadłużenia długoterminowego, w związku ze wzrostem stopy procentowej WIBOR w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** oraz wpływów z tytułu odszkodowania od firmy UNIQA z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych urządzeń oświetlenia w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **3 766,86 zł**, z tytułu najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **949,99 zł** z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczoną płytę ceramiczno – indukcyjną z przeznaczeniem na jej zakup,
- w dochodach w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 080 000,00 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022” oraz wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

## **2. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:**

- w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **109,92 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 313 795,28 zł** tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **100 784,82 zł** z tytułu pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **456,36 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów, różnych opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** o kwotę **5 752,45 zł** z tytułu wpływów: z różnych opłat, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **50 251,28 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **236 636,70 zł** z tytułu wpływów z: różnych dochodów, różnych opłat, pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **2 516,35 zł** z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpływów z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **33 619,57 zł** z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **3 392,59 zł** z tytułu wpływów z usług oraz dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **139,77 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat oraz pozostałych odsetek.

**3. Zwiększenia w dochodach na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania na dzień 31.12.2021 roku w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” o kwotę 1 462 000,00 zł z tytułu wpływów: z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływów z opłaty skarbowej.**

**4. Zwiększenia wydatków:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 450 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej – ul. Włodawska i ul. Zawadówka w Chełmie”, oznakowanie poziome i pionowe na drogach gminnych, strategiczną mapę hałasu oraz zakup usług remontowych,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **600 000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 109 455,09 zł**, na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe” oraz wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup energii,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **250 000,00 zł**, w tym na zakup usług pozostałych oraz zakup energii,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 650 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej”, „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm” oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **550 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe” oraz zakup usług pozostałych.

**5. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **6 000,00 zł** w związku ze zmianą realizatora środków w dziale **720 „Informatyka”**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **6 795,91 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek Chełm – Włodawa) w sezonie letnim 2022,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **60 227,20 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego dla rodziców/opiekunów mieszkańców miasta Chełm z tytułu urodzenia się dziecka w ramach zadania „Jestem z Chełma” wyprawka dla Chełmskich Maluchów w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** oraz na bieżące utrzymanie Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie, w tym na zakup artykułów spożywczych, energii elektrycznej i ciepłej, usługi informatyczne w dziale **855 „Rodzina”**,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **13 271,41 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.

- 6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:**
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **38 539,80 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **42 088,00 zł** w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023”, w tym na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz na realizację zadań w związku z organizacją Tour de Pologne 2022.