

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **10 387 830,85 zł** i wydatków o kwotę **10 459 916,65 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:

- pism Ministra Finansów w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **8 185 651,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty w kwocie 3 685 651,00 zł w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** oraz remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawska i ul. Zawadówka w Chełmie w kwocie 4 500 000,00 zł w dziale **600 „Transport i łączność”**,
- aneksu do umowy zawartego z Marszałkiem Województwa Lubelskiego w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **2 172 508,63 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” w dziale **600 „Transport i łączność”**, w tym na zaprojektowanie i montaż w 40 lokalizacjach na terenie miasta Chełm wiat przystankowych wraz z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **29 671,22 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek naliczonych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**.

2. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **72 085,80 zł**, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji, wynikających z rozliczenia środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **1 180 549,25 zł**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

3. Zmniejszenia wydatków w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 000 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, uwolnienie środków własnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem do realizacji zadania.

4. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **797 509,87 zł** w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na wydatki kwalifikowalne oraz z realizacji przedsięwzięć pn.: „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie” i „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie” z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z zakończeniem realizacji zadań i ostatecznym rozliczeniem,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 580,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

5. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w dziale **758 „Różne rozliczenia”** w kwocie **819 450,75 zł**.