

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **2 179 536,54 zł** i wydatków o kwotę **12 722 253,02 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 dochodach dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **201 186,73 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” w dziale „**801 „Oświata i wychowanie”**”.

2. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 500 000,00 zł** ze środków z Funduszu Sportowa Polska na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” w związku z dostosowaniem do harmonogramu płatności oraz przesunięciem realizacji zadania na rok 2023 r.

3. Zwiększenia w dochodach:

- w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **31 636,39 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży urządzeń sieci gazowej,
- 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 **87 640,34 zł** z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej od CEMEX POLSKA Sp. z o. o.

4. Zwiększenia w wydatkach:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **855 584,00 zł** z przeznaczeniem na dopłaty na rzecz Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Chełmie na spłatę zobowiązań,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe”, w tym zabezpieczenie środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **19 660,34 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **85 133,09 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE”, „Rewitalizacja terenów rekreacyjno-turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska”, w tym zabezpieczenie środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz inwestycji rocznej pn. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja i termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe”, w tym zabezpieczenie środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

5. Zmniejszenia w wydatkach:

- w dziale **600 „Transport i łączność” o kwotę 7 196 508,94** z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie” w związku z wprowadzeniem na przedsięwzięcie wieloletnie i przesunięciem części realizacji zadania na rok 2023 r.,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 3 946 207,54 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2023 oraz z wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu energii oraz usług pozostałych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna” o kwotę 200 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 50 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna” o kwotę 11 100,70 zł** z realizacji inwestycji pn. „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej” oraz z zakupu usług pozostałych.

6. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność” o kwotę 43 866,33 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ulicy Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie” i „Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie” na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 245 053,06 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” na realizację inwestycji rocznej pn. „Wykonanie schodów wejściowych do budynku mieszkalnego w Chełmie ul. Uściługska 31” oraz przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm” i „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie”.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność” o kwotę 2 038 628,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie”.

8. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty na rzecz Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Chełmie na pokrycie zobowiązań.

9. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w kwocie 66 146,91 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie”, „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm” oraz inwestycji rocznej pn. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej”.