

## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1 706 237,89 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 **792 960,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w związku z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,
- na podstawie porozumienia oraz aneksu do porozumienia zawartego Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **2 975,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,
- na podstawie aneksu do umowy w sprawie realizacji programu „Aktywny samorząd” w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **6 290,92 zł** z przeznaczeniem na realizację programu, promocję oraz ewaluację programu,
- 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 **69 166,25 zł** z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w dziale **851 „Ochrona zdrowia”**, w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **92 351,77 zł** oraz w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **6 264,41 zł** z tytułu przesunięcia niewykorzystanych środków z lat poprzednich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny” w tym na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia nowych zajęć,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **415,90 zł** z tytułu wpływu za refakturowanie energii elektrycznej z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **94 537,00 zł** z tytułu najmu garaży oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu przyznanego odszkodowania z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy schodów oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych za lata ubiegłe świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

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

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **542,28 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **21 533,09 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, różnych dochodów, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **394,06 zł** z tytułu wpływu z usług oraz pozostałych odsetek,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **20 596,36 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień a także różnych dochodów,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **50,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 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 **72 421,21 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z podatku od spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat, podatków i opłat oraz z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **497 794,46 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **25 481,60 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów, różnych opłat oraz pozostałych odsetek,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **21,40 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat oraz różnych dochodów,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **3 889,38 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **311,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat oraz z różnych dochodów,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **61,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **20,80 zł** z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

**3. Przesunięcia w dochodach między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej** w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **222,72 zł** w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.

#### **4. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:**

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **160,00 zł** z tytułu z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 680,00 zł** z tytułu dostosowania kwot dofinansowania przedsięwzięcia w latach 2022-2023 w związku z zamiarem podpisania umowy na realizację zadania pn. „GRA ngielski - Angielski poprzez gry planszowe”.

#### **5. Zwiększenia wydatków:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Obwodnicy Południowej”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **265 032,30 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **145 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zabezpieczenie planu,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **479 067,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zadłużenia długoterminowego w związku ze wzrostem stopy procentowej WIBOR,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **50 081,70 zł** na zabezpieczenie planu oraz zakup usług pozostałych,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **51 083,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu oraz na zakup usług remontowych,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Lubelskie Centrum Piłki Nożnej”.

#### **6. Zmniejszenie wydatków :**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 318 560,16 zł**,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **15 000,00 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie materiałów planistycznych”,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **87 147,36 zł** z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z brakiem konieczności dokonywania wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ChTBS Sp. z o. o. w Chełmie,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **45 000,00 zł** w związku z niewykorzystaniem planu,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **13 000,00 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie”.

#### **7. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:**

- z działu **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 781 719,32 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania niezbędnego do wykonywania kosztorysów i zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań inwestycyjnych w dziale **720 Informatyka**, na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023” z przeznaczeniem na oświetlenie Miasta Chełm, konserwację urządzeń energii elektrycznej w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, na realizację przedsięwzięcia „Remont Pałacu Kretzchmarów” w **dziale 750 „Administracja publiczna”**,
- z działu **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **2 306,25 zł** z przeznaczeniem na konserwację dźwigu elektrycznego zainstalowanego w budynku Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie w dziale **150 „Przetwórstwo Przemysłowe”**,
- z działu **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do wykonania bieżących napraw na drogach w mieście Chełm oraz na wykonanie ekspertyzy wiaduktu w dziale **600 „Transport i łączność”**,
- z działu **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zadłużenia długoterminowego w związku ze wzrostem stopy procentowej WIBOR w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**,
- z działu **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **10 814,79 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania niezbędnego do wykonywania kosztorysów i zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań inwestycyjnych w dziale **720 „Informatyka”**,
- z działu **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję i zakup materiałów promocyjnych w dziale **750 „Administracja publiczna”**,
- z działu **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w dziale **750 „Administracja publiczna”**, „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chełm - etap II” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, „Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego” w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, „Zagospodarowanie Glinianek” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, „Budowa parkingów oraz budowa i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie miasta Chełm

w dziale **600 „Transport i łączność”**, „Wymiana wiat przystankowych oraz budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap II w dziale **600 „Transport i łączność”**, „Utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej” w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**.

**8. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 855 689,84 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023” z przeznaczeniem na bieżące remonty ulic w mieście Chełm oraz na rekompensatę dla CLA Sp. z o. o.,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **13 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Wykup nieruchomości przeznaczonych pod usługi”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **13 000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **1 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zadłużenia długoterminowego w związku ze wzrostem stopy procentowej WIBOR,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **51 430,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023” oraz na realizację przedsięwzięcia „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **6 027,82 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Bliżej rodziny”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **68 392,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Ochrona zwierząt na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023” oraz na opłaty zmienne z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych.

**9. Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej w kwocie 1 318 560,16 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”.**

**10. Dokonuje się uwolnienia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 200 000,00 zł.**

**11. Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej:**

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** w kwocie **40 468,00 zł** oraz w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w kwocie **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w dziale **852 „Pomoc społeczna”**,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w kwocie **75 000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie „Rezerwy celowej na działania promocyjne” w dziale **750 „Administracja publiczna”**.