

## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3 723 720,78 zł i wydatków o kwotę 5 123 720,78 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 porozumienia zawartego z m. st. Warszawa w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **38 423,22 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez miasto Chełm,
- na podstawie zawartej umowy darowizny z Polską Fundacją Olimpijską w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **26 700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem”,
- z tytułu otrzymanego odszkodowania w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **1 000,00 zł** za zniszczone mienie z przeznaczeniem na likwidację szkody,
- w dochodach w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **670,86 zł** z tytułu wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz 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 **75 820,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, różnych opłat z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zadłużenia długoterminowego w związku ze wzrostem stopy procentowej WIBOR w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **5 432,64 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów, opłat z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej, umowę zlecenia dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- w dochodach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 264,03 zł** z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, w tym montaż podliczników umożliwiających rozliczenie zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych najemców w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”**.
- w dochodach w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **30 000,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu nałożonych mandatów karnych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**.

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

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **10 035,32 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, 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 **1 792,80 zł** z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **100,00 zł** z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją 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 **159 450,36 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłaty komunikacyjnej, grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek,

– w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **317 935,88 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów, różnych opłat, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z usług, dotacji celowych otrzymywanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

– w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **8 371,93 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz usług,

– w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **254,64 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

– w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **260,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat,

– w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **832,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

– w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **3 664,17 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

– w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **29,73 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

**4. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach** w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **4 407 758,36 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” w dziale **720 „Informatyka”** oraz pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok 2023.

#### **5. Zwiększenia wydatków:**

– w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **66 735,97 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, w tym montaż podliczników umożliwiających rozliczenie zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych najemców,

– w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **110 850,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,

– w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **121,03 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

#### **6. Zmniejszenia wydatków:**

– w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **99 320,97 zł** z przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, w związku z przesunięciem częściowej realizacji na rok 2023,

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **120 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022-2024” w związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczącą zaprzestania wydawania kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **15 800,00 zł**, w związku powstałymi oszczędnościami,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **4 527 763,14 zł** z przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, w związku z przesunięciem realizacji na rok 2023.

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

- z działu **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **1 630 000,00 zł** w ramach realizacji inwestycji rocznej pn. „Zakup nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 102, z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego” w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej,
- z działu **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **13 728,92 zł** z przeznaczeniem na zakup czytników kodów kreskowych w dziale **720 „Informatyka”** oraz z przeznaczeniem na zakup towarów i środków czystości w dziale **926 „Kultura fizyczna”**,
- z działu **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie oraz należności z tytułu zajmowania lokalu przez żołnierzy w dziale **752 „Obrona narodowa”**,
- z działu **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **48 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w internacie szkoły w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **290 400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wypłatę świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, rodzinnym domu dziecka, pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych, w tym na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie, pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Chełm umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w dziale **855 „Rodzina”**,
- z działu **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **148 703,41 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm 2021-2022” w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie 18 859,44 zł oraz zakup usług pozostałych w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w kwocie 129 843,97 zł.

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

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z uwolnieniem środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **6 332,21 zł** w ramach realizacji przedsięwzięć pn.: „Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu” oraz „Europa Trivia Game” oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **73 536,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021-2023” oraz odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **50 055,87 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz prace związane z rozłożeniem wyciągów narciarskich.

**9. Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 80 000,00 zł na utworzenie rezerwy celowej na finansowanie działań związanych z ochroną przyrody z przeznaczeniem na zabiegi zwalczania jemioty na terenie miasta Chełm w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.**

**10. Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 3 153 905,97 zł.**

**11. 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.**