

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA CHEŁM NA ROK 2020

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2020, wpływ mają:

1. Zwiększenie dochodów:

- 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 1 022 855,00 zł z tytułu dywidendy.

2. Zwiększenie rezerwy celowej (majątkowej):

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 1 022 855,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota wydatków przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi łącznie 2 000 000,00 zł.

Ponadto, dołącza się część opisową do załącznika nr 7 niniejszej uchwały.

Z up. Prezydenta Miasta Chełm

Agnieszka Cwik
I Zastępca Prezydenta Miasta Chełm

Dyrektor Departamentu
Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Grabek
Lb/CP/128

ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CHEŁM NA ROK 2020

1. Dokonuje się zmian w dochodach:

a) zwiększa się dochody bieżące:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 139 322,33 zł, urealnienie przedsięwzięcia pn. Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka oraz wpływy z pozostałych odsetek,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 2 316 167,00 zł, z tytułu wymiaru z czynszów najmu za lokale stanowiące własność miasta Chełm, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 48 000,00 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 81 000,00 zł, z tytułu zawartego porozumienia z Powiatem Chełmskim, z przeznaczeniem na zatrudnienie rzecznika praw konsumentów,
- 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 6 215 855,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy, z tytułu planowanych kontroli podatkowych, z tytułu dywidendy,
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 110 012,83 zł, urealnienie przedsięwzięć pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim w Obszarze Funkcjonalnym”, pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”, pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 469 512,49 zł, z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zapewnienie transportu opieki dzieciom niepełnosprawnym, urealnienie projektów pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”, pn. „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – II edycja”, pn. „Europa Trivia Game”,
- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 48 752,73 zł, z tytułu realizacji rządowego programu „Dobry Start” oraz wpływy z usług MOPR, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych CHCPDIR, wpływy z różnych dochodów,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 252 200,00 zł, urealnienie zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełma na lata 2020-2029”,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 278 000,00 zł, z tytułu wpływów z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie.

b) zmniejsza się dochody bieżące:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 17 000,00 zł, urealnienie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”

c) zwiększa się dochody majątkowe:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **14 532 361,76 zł**, urealnienie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap”, pn. „Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie”,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **20 000,00 zł**, z tytułu wpłat z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w prawo własności,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **4 307 881,97 zł**, urealnienie przedsięwzięć pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim w Obszarze Funkcjonalnym”, pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”, pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 250 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **4 755 781,07 zł**, z tytułu sprzedaży udziałów w spółce MPGK,

d) zmniejsza się dochody majątkowe:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **53 848 132,27 zł**, urealnienie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków:

a) bieżących:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **91 053,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **2 990 236,00 zł**, z przeznaczeniem na wspólnoty samorządzące,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **3 252 962,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem rzeczownika konsumentów oraz usługi finansowo - ekonomiczne dla j.s.t.,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **15 884,00 zł**, z przeznaczeniem na dowóz dzieci na zajęcia szkolne wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **10 850,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Dobry start”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **49 500,00 zł** na zadanie pn. „Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełma na lata 2020-2029”,

(przedsięwzięć):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 542 587,32 zł** na zadania pn.:
 - Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych **100 000,00 zł**,
 - Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie – IV etap **1 038 000,00 zł**,
 - Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej

- Chelma i Łucka **146 227,10 zł**,
- Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelm **50 000,00 zł**,
 - Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym **58 360,22 zł**,
 - Usuwanie pojazdów z dróg publicznych **50 000,00 zł**,
 - Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych **100 000,00 zł**,
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **98 000,00 zł**,
 - Remont Pałacu Kretschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chelmie **49 000,00 zł**,
 - Remont budynku Magistratu – ul. Lubelska 63 w Chelmie **49 000,00 zł**,
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **465 617,89 zł** na zadania pn.:
 - Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelm **11 989,40 zł**,
 - Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II **192 724,83 zł**,
 - Europa Trivia Game **52 586,71 zł**,
 - Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik **208 316,95 zł**,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **59 000,00 zł** na zadanie pn. Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chelm,
 - w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **71 094,66 zł** na zadanie pn. Chelmski Łańcuch Kreatywności **71 094,66 zł**.

b) majątkowych (przedsięwzięć):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **19 160 632,81 zł** na zadania pn.:
 - Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka **8 342 134,86 zł**,
 - Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chelmie – II etap **1 279 569,58 zł**,
 - Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chelmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chelmie **535 616,61 zł**,
 - Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chelmie **2 870 243,00 zł**,
 - Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chelmie **5 117 352,56 zł**,
 - Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chelmie **22 954,00 zł**,
 - Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chelmie **9 217,15 zł**,
 - Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chelmie **194 000,00 zł**,
 - Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chelmie **49 000,00 zł**,
 - Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chelmie **35 000,00 zł**,
 - Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chelmie **52 000,00 zł**,
 - Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chelmie **464 885,10 zł**,
 - Przebudowa ulicy Sybiraków w Chelmie **9 659,95 zł**,
 - Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru **30 000,00 zł**,
 - Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym **100 000,00 zł**,
 - Transport niskoemisyjny **49 000,00 zł**,

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **49 000,00 zł** na zadanie pn.
 - Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 **49 000,00 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **9 034 161,22 zł** na zadania pn.:
 - Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie **3 750 000,00 zł**,
 - Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie **589 650,00 zł**,
 - Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm **4 359 927,96 zł**,
 - Budowa infrastruktury lekkoatletycznej **108 613,32 zł**,
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej **199 000,00 zł**,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie **19 950,00 zł**,
 - Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim "Chełmskie Niedźwiadki" w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm **7 019,94 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **307,00 zł** na zadanie pn. Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **3 646 266,91 zł** na zadania pn.:
 - Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu **45 800,00 zł**,
 - Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie **638 957,97 zł**,
 - Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm **406 591,97 zł**
 - Infrastruktura Kultury **430 000,00 zł**,
 - Chełmski Łańcuch Kreatywności **2 124 916,97 zł**,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **68 000,00 zł** na zadania pn.:
 - Chełm – sportowe miasto wschodu **49 000,00 zł**,
 - Budowa otwartych stref aktywności **19 000,00 zł**,

c) majątkowych (inwestycje roczne):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **8 947 165,98 zł** na zadania pn.:
 - Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 288 m² - od końca istniejącego do wysokości posesji nr 50 - **72 000,00 zł**,
 - Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 80 m² - od posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE do początku istniejącego chodnika wychodzącego od ulicy Ceramicznej - **20 000,00 zł**,
 - Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m² - od wysokości posesji 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo do posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE - **25 000,00 zł**,
 - Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m² -

- od wysokości posesji nr 50 vis a vi skrzynek elektrycznych
Wygon 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo - **25 000,00 zł**,
- Budowa i przebudowa ul. Generała Stanisława Maczka w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Krańcowej w Chełmie **2 000 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Mazurskiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Młynarskiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Narcyzowej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Polnej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Wandy Orlińskiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie **250 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Żabiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Boleśława Prusa w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Cisowej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Generała Władysława Andersa w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Hugo Kołłątaja w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Jana Matejki w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Józefa Bema w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Kasztanowej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Kazimierza Jańczykowskiego w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Letniej i Jesiennej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Malinowej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Marii Curie Skłodowskiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Niecałej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Oskara Kolberga w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Zachodniej i Szarych Szeregów w Chełmie **200 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Lwowska B w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi ul. Żołnierzy I AWP 41A, 41B i 41C-
dalsza część do skrzyżowania z ul. Lwowską w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Nowy Świat w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Ułożenie chodnika osiedlowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 23A **66 000,00 zł**,
 - Budowa Obwodnicy Południowej w Chełmie **100 000,00 zł**,
 - Przebudowa chodnika w ul. Juliusza Słowackiego w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie **1 000 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie **200 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Starościńskiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Wiejskiej i Granicznej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej
Chełma i Łucka **4 839 165,98 zł**,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **110 000,00 zł** na zadanie pn. „Zakup drona”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 250 000,00 zł** na zadanie pn.

„Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”
1 250 000,00 zł

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **845 045,00 zł** na zadania pn.:
 - Budowa oświetlenia przejścia pomiędzy ulicą Lwowską i Bolesława Wirskiego w Chełmie **15 000,00 zł**,
 - Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej w Chełmie **100 000,00 zł**,
 - Budowa oświetlenia ulicy Judyma w Chełmie **80 000,00 zł**,
 - Budowa oświetlenia ulicy Malowane w Chełmie **80 000,00 zł**,
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Dojazdowej KD/D/08 od strony Synów Pułku **60 000,00 zł**,
 - Wymiana opraw ulicznych na ledowe przy ul. Przemysłowej **24 000,00 zł**,
 - Budowa miejskiej tężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym **200 000,00 zł**,
 - Mały dziecięcy raj pod kasztanem **72 500,00 zł**,
 - Przebudowa parkingu za sklepem GAMA przy ul. Lubelskiej w Chełmie **50 000,00 zł**,
 - Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada 2A w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Pumptrack – przestrzeń dla sportu **74 745,00 zł**,
 - Wykonanie Dużego Placu Zabaw w ramach częściowej modernizacji Parku Międzyosiedlowego – Strefa Malucha **78 800,00 zł**,
 - Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jedność w Chełmie **5 000,00 zł**,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **120 000,00 zł** na zadania inwestycyjne pn.:
 - Plac Street Workout w Parku Miejskim **70 000,00 zł**,
 - Siłownia Zewnętrzna – Street Workout **50 000,00 zł**.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków:

a) bieżących (przedsięwzięć):

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **75 628,20 zł** na zadania pn.:
 - Świadczenie usługi administrowania systemami operacyjnymi (serwerami) oraz systemami zabezpieczeń w Urzędzie Miasta Chełm **67 650,00 zł**,
 - Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022 **7 978,20 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **15 000,00 zł**, na zadanie pn. „Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021” **15 000,00 zł**,

b) majątkowych (przedsięwzięć):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **62 879 783,84 zł** na zadania pn.:
 - Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm **62 073 783,84 zł**,
 - Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej **59 000,00 zł**,
 - Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie **151 000,00 zł**,
 - Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie **146 000,00 zł**,
 - Budowa ulicy KDL – 3 **450 000,00 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 142 190,00 zł** na zadanie pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” **1 142 190,00 zł**.

dia-4 3

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **41 893,20 zł**, z przeznaczeniem na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **226 160,00 zł** przeznaczonych na wynagrodzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie,

5. Dokonuje przesunięć w ramach działów i rozdziałów:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 450 00,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.:

- Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm **210 000,00 zł**,
- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm **250 000,00 zł**,
- Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm **390 000,00 zł**,
- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm **600 000,00 zł**,

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **450 000,00 zł** na zadanie pn.

„Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chełmie przy ul. Lubelskiej 105” **450 000,00 zł**,

- - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 329 236,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Specjalnej Szkoły Podstawowej w Chełmie,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 565 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.:

- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm **815 000,00 zł**,
- Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm **750 000,00 zł**

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**.

6. Dokonuje się zmiany realizatora zadania w wydatkach

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **420 190,00 zł**.

7. Zwiększenie rezerwy celowej:

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **325 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **500 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

8. Zwiększenie rezerwy celowej (majątkowej):

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 022 855,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota wydatków przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi łącznie **2 000 000,00 zł**.

9. Zmniejszenie rezerwy celowej:

- w dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** o kwotę **126 060,00 zł**, na dotację dla ARS LEGIS
- Stowarzyszenia im. św. Iwo Helory- patrona prawników w Krakowie z przeznaczeniem

na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Chełm na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata następne”.

10. Zmniejszenie rezerwy ogólnej:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **162 414,04 zł**.

11. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** o kwotę **13 247,04 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla radców prawnych,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **5 400,00 zł**, z przeznaczeniem na składki PFRON.

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **7 000,00 zł**, z przeznaczeniem dla MDK na organizację wycieczki zimowego uczniów chełmskich szkół.

**VIII. Uzasadnienie do wydatków na zadania realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok**

Wydatki **977 145,00 zł**

projekty osiedlowe **621 800,00 zł**

-wydatki majątkowe 493 300,00 zł

-wydatki bieżące 128 500,00 zł

projekty ogólnomiejskie **355 345,00 zł**

-wydatki majątkowe 344 745,00 zł

-wydatki bieżące 10 600,00 zł

w tym:

projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli **9 200,00 zł**

wydatki bieżące

Dział 926 – Kultura fizyczna **9 200,00 zł**

Rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej **9 200,00 zł**

MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży - ośmiotygodniowy kurs MBSR 9 200,00 zł

W ramach zadania zaplanowano organizację ośmiotygodniowego kursu MBSR-MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży. Zajęcia będą prowadzone w grupie od 10 - 14 osób przez certyfikowanego nauczyciela mindfulness. Wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie dla instruktora, zakup materiałów i pomocy dla uczestników kursu, zakwaterowanie i obiady dla nauczyciela oraz wynajem lokalu.

Rejon nr 1 **147 000,00 zł**

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność **142 000,00 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **142 000,00 zł**

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon
o pow. 288 m2 - od końca istniejącego do
wysokości posesji nr 50**

72 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na długości ok 144 mb i szerokości 2,00 m, z wyłączeniem istniejących zjazdów

wykonanych z kostki brukowej.

Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 80 m² - od posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE do początku istniejącego chodnika wychodzącego od ulicy Ceramicznej **20 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na długości ok 40 mb i szerokości 2,00 m, z wyłączeniem istniejących zjazdów wykonanych z kostki brukowej.

Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m² - od wysokości posesji 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo do posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE **25 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na długości ok 50 mb i szerokości 2,00 m, z wyłączeniem istniejących zjazdów wykonanych z kostki brukowej.

Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m² - od wysokości posesji nr 50 vis a vi skrzynek elektrycznych Wygon 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo **25 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na długości ok 50 mb i szerokości 2,00 m, z wyłączeniem istniejących zjazdów wykonanych z kostki brukowej.

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 630 – Turystyka	5 000,00 zł
------------------------------	--------------------

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **5 000,00 zł**

Integracyjny rajd rowerowy nad Jezioro Białe **5 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano organizację dwudniowego integracyjnego rajdu rowerowego nad Jezioro Białe, który ma na celu wspólne poznanie sąsiadów oraz uprawianie turystyki rowerowej. Rajd rowerowy nad Jezioro Białe prowadzony będzie szlakiem Green Velo o łącznej długości 140 km w ciągu 2 dni w terminie lipiec/sierpień. Przewidziana liczba uczestników to 50 osób. Rajd rowerowy ma na celu bliższe poznanie się mieszkańców Osiedla Malowane, uprawianie turystyki rowerowej, edukację przyrodniczą i historyczną, kreowanie i uprawianie zdrowego trybu życia oraz promocję Miasta Chełm. Rajd poprowadzą doświadczeni przewodnicy z różnych grup rowerowych.

Rejon nr 2 70 000,00 zł

Projekty ogólnomiejscowe - wydatki majątkowe

Dział 926 – Kultura fizyczna 70 000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 70 000,00 zł

Plac Street Workout w Parku Miejskim 70 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano montaż konstrukcji złożonej z drabinek, drążków i poręczy umożliwiających ćwiczenia z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Urządzenie ma być na tyle rozbudowane, aby jednocześnie mogło z niego korzystać kilka osób.

Rejon nr 3 70 000,00 zł

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000,00 zł

**Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy dojazdowej
KD/D/08 od strony Synów Pułku** 60 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano ustawienie 5 sztuk słupów oświetleniowych wraz z montażem lamp i siecią zasilającą od strony Synów Pułku 11 przy drodze dojazdowej KD/D/08.

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność 10 000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 10 000,00 zł

Montaż 2 progów zwalniających na ulicy Majdan 10 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano montaż w dwóch miejscach na prostych odcinkach drogi po jednym progu spowalniającym wraz z oznakowaniem. Lokalizacja progów ma zapobiec rozwijaniu prędkości przez pojazdy na prostych odcinkach drogi.

Rejon nr 4**72 500,00 zł***Projekty osiedlowe -wydatki majątkowe*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 500,00 zł
--	---------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**72 500,00 zł****Mały dziecięcy raj pod kasztanem****72 500,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie na terenie kompleksu boisk na osiedlu Słoneczne, bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w każdym wieku. Planowany plac o wym. 30mx10m o nawierzchni piaskowej ograniczony krawężnikami gumowymi. Zakres prac do wykonania: roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu stołu do gry w szachy i rozbiórka nawierzchni z kostki, wycinka drzewa owocowego i wykonanie projektu placu zabaw. W ramach robót budowlano – montażowych przewiduje się wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstwy piasku, montaż sześciokątnej piaskownicy o wymiarach ok. 300cmx300cm (bale drewniane + HDPE) oraz zestawów zabawowych dla maluchów (przykładowo - Pacik) i dla dzieci starszych (przykładowo -Ribon).

Rejon nr 7**250 000,00 zł***Projekty osiedlowe -wydatki majątkowe*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 800,00 zł
--	---------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**78 800,00 zł****Wykonanie Dużego Placu Zabaw w ramach częściowej modernizacji Parku Międzyosiedlowego – Strefa Malucha****78 800,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie w Parku Międzyosiedlowym tzw. Strefy Malucha. Projekt zakłada wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych oraz wyposażenie Strefy Malucha w zakresie urządzenia ścieżki sensorycznej, bezpiecznej nawierzchni, strefy luster, huśtawek jedno i dwu osobowych typu face to face, huśtawek dla rodziców z dziećmi, nowoczesnych piaskownic, długiego tunelu, zjeżdżalni.

Dział 926 – Kultura fizyczna	50 000,00 zł
-------------------------------------	---------------------

Rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej**50 000,00 zł****Siłownia Zewnętrzna –Street Workout****50 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano urządzenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w zakresie montażu urządzeń do ćwiczeń oraz małej architektury – ławek, koszy na śmieci, tablicy regulaminowej, stojaków na rowery i furtki umożliwiającej korzystanie z obiektu po zamknięciu szkoły.

Projekty ogólnomiejskie - wydatki majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **200 000,00 zł**

Budowa miejskiej tężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym **200 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie na terenie Parku Międzyosiedlowego tężni solankowej średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę i ławkami parkowymi.

Rejon nr 8 **66 000,00 zł**

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność	66 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **66 000,00 zł**

Ułożenie chodnika osiedlowego przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 23A **66 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie chodnika osiedlowego o pow. 225 m², na odcinku od ul. Śląskiej do bloku nr 19A, czyli od początku bloku 23A (na odcinku działek 118/39 i 118/48).

Rejon nr 9 **74 745,00 zł**

Projekty ogólnomiejskie - wydatki majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 745,00 zł
--	---------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **74 745,00 zł**

Pumptrack – przestrzeń dla sportu **74 745,00 zł**

W ramach zadania planowano wykonanie na terenie Parku „Pod Górką” toru asfaltowego o kształcie zamkniętej pętli z muldami, górkami i zakrętami, które wykorzystywane będą

przede wszystkim do doskonalenia techniki jazdy, koordynacji ruchowej i wypracowanie odpowiedniej postawy oraz spowodują, że jazda na rowerze, hulajnodze czy rolkach staje się niesamowitą zabawą.

Rejon nr 10

138 900,00 zł

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 24 000,00 zł

Wymiana opraw ulicznych na ledowe przy ul. Przemysłowej 24 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie w ciągu ulicy Przemysłowej na odcinku od ul. Kolejowej do ulicy Wołyńskiej (strona zachodnia) wymianę 16 sztuk lamp oświetleniowych na ledowe.

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność 69 000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 69 000,00 zł

Remont chodnika ul. Rolniczej po stronie nieparzystej od ulicy Wołyńskiej do ulicy Chomentowskiego 69 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie wymiany nawierzchni chodnika i zjazdów na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Wołyńskiej do ul. Chomentowskiego, po stronie nieparzystej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 500,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 39 500,00 zł

Kosze na psie nieczystości wyposażone w specjalny podajnik na torebki foliowe i papierowe w 100% degradowalne 13 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano zakup 10 sztuk koszy wraz z montażem w granicach Osiedla Cementowni.

Kosze na śmieci miejskie + ławki parkowe stalowe 25 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż koszy miejskich na śmieci w ilości 15 sztuk w obrębie osiedla „Cementownia”, ławek parkowych w Ogródku Jordanowskim oraz na głównych ulicach osiedla w ilości w ilości 15 sztuk.

Zakup i montaż koszy na psie odchody przy ul. Przemysłowej 1 500,00 zł

W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż 3 sztuk koszy na działce nr 400 w obrębie 16, tj. w zachodniej części ul. Przemysłowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł
---	--------------------

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 5 000,00 zł

Impreza plenerowa w Ogródku Jordanowskim z okazji Dnia Dziecka 5 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie imprezy sportowo - kulturalnej z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim.

Projekty ogólnomiejskie - wydatki bieżące

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00 zł
--	--------------------

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 400,00 zł

Łąki kwietne na bulwarach Chełma 1 400,00 zł

W ramach zadania zaplanowano zdjęcie trawy z powierzchni określonej na łąkę, przeoranie terenu, zbronowanie terenu, zasianie nasion łąki kwietnej, pielęgnację, jednorazowe koszenie łąki w sezonie. Tereny przy tzw. Azylach przystankowych (5 sztuk), na trasie od parku miejskiego do ul. Ogrodowej.