

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2024 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **30 854 360,70 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 2024, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- na podstawie pism Ministra Finansów w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **24 569 828,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **21 052 946 zł** oraz w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **3 516 882,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, w tym wzrost wynagrodzeń oraz naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na podstawie pism Ministra Finansów w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **4 549 863,00 zł** z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji przedsięwzięć pn.: „Zielony transport miejski w Chełmie” i „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm” w dziale **600 „Transport i łączność”**,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 430 187,36 zł** oraz **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **83 906,64 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **220 575,70 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ERASMUS + SCH 2023”.

2. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **250 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w wyniku dziedziczenia przez Miasto Chełm spadków z dobrodziejstwem inwentarza po osobach zmarłych oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **854 863,00 zł**,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **80 000,00 zł**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **710 000,00 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **730 000,00 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **800 000,00 zł**,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **725 000,00 zł**,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **400 000,00 zł**,
z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu związane z bieżącym utrzymaniem urzędu i jednostek organizacyjnych, w tym wynagrodzeń osobowych oraz zakupu energii i usług pozostałych.

3. Zmniejszenia wydatków w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **4 549 863,00 zł** z realizacji przedsięwzięć pn.: „Zielony transport miejski w Chełmie” i „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”, w związku z uwolnieniem wkładu własnego miasta.