**Uzasadnienie**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 28 048,00 zł do kwoty 35 537 912,89 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 048,00 zł do kwoty 24 966 399,61 zł,

●dochody majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 48,00 zł do kwoty 250,00 zł **- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2024 r. nr WFB.I.3120.3.35.2024 zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 28 000,00 zł:

 - **w związku z pozytywną oceną wniosku o udzielenie dofinansowania złożonego w ramach ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest Część 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji w wysokości 19 551,23 zł,**

**- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 448,77 zł - są to środki otrzymane w roku bieżącym w ramach refundacji za odbiór i utylizację folii rolniczej w roku 2023**;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **35 509 864,89** | **28 048,00** | **35 537 912,89** |
| dochody bieżące, w tym: | **24 938 351,61** | **28 048,00** | **24 966 399,61** |
| Rodzina | **2 462 562,00** | **48,00** | **2 462 610,00** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **1 329 070,00** | **28 000,00** | **1 357 070,00** |

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 28 048,00 zł do kwoty 39 495 529,92 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 048,00 zł do kwoty 26 529 894,15 zł,

●wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

 **Na podstawie wniosku złożonego przez Samorząd Mieszkańców:**

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 74 800,00 zł;

**Powyższa zmiana ma na celu pomoc dla mieszkańca, który ucierpiał w wyniku pożaru budynku mieszkalnego. Pomoc w formie zasiłku celowego.**

 **Ponadto:**

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 48,00 zł do kwoty 250,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 76 270,00 zł **- zwiększenie planu na zabezpieczenie usługi wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest**;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 859,00 zł do kwoty 7 359,00 zł - **środki na zakup papy termozgrzewalnej przeznaczonej na zabezpieczenie budynku, którego współwłaścicielem jest Gmina Górzno (dotyczy budynku na ul. Gołuńskiego)**;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

**W celu zabezpieczenia środków na zakup papy termozgrzewalnej zmniejsza się plan wydatków zgodnie z poniższym wykazem:**

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 126 269,43 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 302 125,99 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 283,00 zł do kwoty 13 217,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 76,00 zł do kwoty 424,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **39 467 481,92** | **28 048,00** | **39 495 529,92** |
| wydatki bieżące, w tym: | **26 501 846,15** | **28 048,00** | **26 529 894,15** |
| Administracja publiczna | **3 070 130,43** | **-1 500,00** | **3 068 630,43** |
| Pomoc społeczna | **1 244 662,08** | **1 500,00** | **1 246 162,08** |
| Rodzina | **2 519 775,21** | **48,00** | **2 519 823,21** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **2 292 949,24** | **28 000,00** | **2 320 949,24** |

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 nie uległy zmianie.

**ROZCHODY**

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 nie uległy zmianie.