**uzasadnienie**

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 28 300,00 zł do kwoty 35 566 212,89 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 300,00 zł do kwoty 24 994 699,61 zł,
* dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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 4 500,00 zł do kwoty 13 500,00 zł - **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy - środki na zorganizowanie przez gminę dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 9.06.2024 r. - wybory do Parlamentu Europejskiego**;
* w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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 23 800,00 zł do kwoty 42 395,00 zł - **decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr DTR.3113.10.2024 z dnia 31 maja 2024 - dotacja z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - wybory do Parlamentu Europejskiego**;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 35 537 912,89 | 28 300,00 | 35 566 212,89 |
| dochody bieżące, w tym: | 24 966 399,61 | 28 300,00 | 24 994 699,61 |
| Transport i łączność | 21 983,09 | 4 500,00 | 26 483,09 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 132 220,00 | 23 800,00 | 156 020,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 28 300,00 zł do kwoty 39 523 829,92 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 300,00 zł do kwoty 26 558 194,15 zł,
* wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 800,00 zł;
* w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 23 800,00 zł;
* w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 924,07 zł do kwoty 7 081,96 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
* w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 180,11 zł do kwoty 1 092,66 zł;
* w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 25,95 zł do kwoty 156,16 zł;
* w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 858,00 zł do kwoty 8 142,00 zł;
* w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 858,97 zł do kwoty 1 029,73 zł;
* w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1,04 zł do kwoty 31,19 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 39 495 529,92 | 28 300,00 | 39 523 829,92 |
| wydatki bieżące, w tym: | 26 529 894,15 | 28 300,00 | 26 558 194,15 |
| Transport i łączność | 1 119 700,89 | 4 500,00 | 1 124 200,89 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 132 220,00 | 23 800,00 | 156 020,00 |

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.