**Uzasadnienie**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 297 887,59 zł do kwoty 31 377 387,61 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 064,00 zł do kwoty 25 133 825,92 zł,

●dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 327 951,59 zł do kwoty 6 243 561,69 zł.

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

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 64,00 zł do kwoty 5 088,00 zł - **informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.16.2024 z dnia 16 lipca 2024 r.**;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł - **zwiększenie dochodów na tzw. "wsad do kotła" w przedszkolu**;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 4 327 951,59 zł do kwoty 3 253 048,41 zł - **w związku z promesą na zadanie "Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno" zmniejsza się plan dochodów roku 2024 o kwotę 4 327 951,59 zł**;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **35 675 275,20** | **-4 297 887,59** | **31 377 387,61** |
| dochody bieżące, w tym: | **25 103 761,92** | **30 064,00** | **25 133 825,92** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **5 024,00** | **64,00** | **5 088,00** |
| Oświata i wychowanie | **890 764,82** | **30 000,00** | **920 764,82** |
| dochody majątkowe, w tym: | **10 571 513,28** | **-4 327 951,59** | **6 243 561,69** |
| Transport i łączność | **7 581 000,00** | **-4 327 951,59** | **3 253 048,41** |

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 297 887,59 zł do kwoty 35 645 726,64 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 064,00 zł do kwoty 26 665 662,46 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 327 951,59 zł do kwoty 8 980 064,18 zł.

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

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 64,00 zł do kwoty 128,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł - **zakup art.spożywczych do przygotowania posiłków w gminnym przedszkolu**;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł - **środki na zakup wyposażenia placu zabaw na Wisiałkach**;

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

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 700,00 zł - **środki przeniesione do działu "Kultura Fizyczna"**;

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 4 327 951,59 zł do kwoty 3 253 048,41 zł - **zmniejszenie nakładów na zadanie "Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno"**;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **39 943 614,23** | **-4 297 887,59** | **35 645 726,64** |
| wydatki bieżące, w tym: | **26 635 598,46** | **30 064,00** | **26 665 662,46** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **272 155,82** | **-3 936,00** | **268 219,82** |
| Oświata i wychowanie | **13 920 779,94** | **30 000,00** | **13 950 779,94** |
| Kultura fizyczna | **43 500,00** | **4 000,00** | **47 500,00** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **13 308 015,77** | **-4 327 951,59** | **8 980 064,18** |
| Transport i łączność | **8 715 212,90** | **-4 327 951,59** | **4 387 261,31** |

**W związku z zawarciem promesy na zadanie "Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno" na kwotę 6 506 096,83 zł dostosowano plan dochodów i wydatków (środki z Polskiego Ładu) w roku bieżącym do kwoty 3 253 048,41 zł. Plan wydatków dla zadania (finansowany ze środków z Polskiego Ładu) w roku 2025 to kwota 3 253 048,42 zł. Do wydatków roku 2025 należy doliczyć wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego sprawującego nadzór nad realizacją zadania w kwocie 23 124,00 zł.**

**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.