**Uzasadnienie**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 139,00 zł do kwoty 33 767 980,79 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 139,00 zł do kwoty 27 970 928,59 zł,

●dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

**Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2024 r. nr WFB.I.3120.3.125.2024 zwiększa się:**

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 139,00 zł do kwoty 28 684,00 zł - **z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, dokonuje się w oparciu o analizę danych wykazanych w miesięcznym sprawozdaniu finansowym dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń-grudzień br.;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| dochody ogółem: | **33 767 841,79** | **139,00** | **33 767 980,79** |
| dochody bieżące, w tym: | **27 970 789,59** | **139,00** | **27 970 928,59** |
| Pomoc społeczna | **730 748,99** | **139,00** | **730 887,99** |

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 139,00 zł do kwoty 37 965 428,84 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 139,00 zł do kwoty 28 846 814,66 zł,

●wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 0,98 zł do kwoty 688,56 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 0,03 zł do kwoty 16,87 zł;

●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 139,00 zł do kwoty 62 384,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 205,00 zł do kwoty 15 690,32 zł;

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

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1,01 zł do kwoty 116,57 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 205,00 zł do kwoty 1 295,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| wydatki ogółem: | **37 965 289,84** | **139,00** | **37 965 428,84** |
| wydatki bieżące, w tym: | **28 846 675,66** | **139,00** | **28 846 814,66** |
| Pomoc społeczna | **1 458 598,07** | **139,00** | **1 458 737,07** |

**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.