

**UCHWAŁA NR XXXIV/156/2020
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 5 listopada 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzyń Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku
w sprawie budżetu na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzyń Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzyń Nr XXII/106/2020 z 28 stycznia 2020 r., Nr XXIII/123/2020 z 25 lutego 2020 r., Nr XXV/124/2020 z 7 kwietnia 2020 r., Nr XXVII/131/2020 z 26 maja 2020 r., Nr XXVIII/134/2020 z 29 czerwca 2020 r., Nr XXX/145/2020 z 30 lipca 2020 r., Nr XXXI/148/2020 z 6 sierpnia 2020 r., Nr XXXII/149/2020 z 29 września 2020 r. i Nr XXXIII/154/2020 z 8 października 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń Nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., Nr 4/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., Nr 13/2020 z dnia 6 marca 2020 r., Nr 18/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 21/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr 27/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., Nr 29/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 32/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 53/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 56/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 59/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., Nr 68/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 76/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., Nr 81/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., Nr 86/2020 z dnia 2 września 2020 r., Nr 90/2020 z dnia 15 września 2020 r., Nr 99/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 102/2020 z dnia 12 października 2020 r. i Nr 105/2020 z dnia 27 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 63.253.679,35 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 58.570.365,21 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 4.683.314,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
- 2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 67.995.679,61 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 60.872.154,89 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 7.123.524,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
- 3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3."
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się odpowiednio planowane:
 - 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 17.607.629,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
 - 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 17.607.629,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 4.742.000,26 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)”.
- 6) § 5 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.774.086,10 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.032.085,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
- 7) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.226.986,46 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.627.768,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

8) § 7 otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1) przychody: 23.097,00 zł;

2) wydatki: 23.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Łukasz Pietrzak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020, Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/156/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 122 331,14	931,00	17 123 262,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 989,00	931,00	80 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 989,00	931,00	80 920,00
Razem:				63 252 748,35	931,00	63 253 679,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/156/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 805 037,88	43 105,31	1 848 143,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 605,31	25 605,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 605,31	25 605,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 037,88	17 500,00	1 822 537,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	7 500,00	36 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 358 926,72	1 122 500,00	20 481 426,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 569 197,59	982 000,00	11 551 197,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 988 253,59	853 000,00	7 841 253,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 811,00	114 000,00	1 428 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 247,00	11 000,00	282 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 366,00	11 000,00	208 366,00
	80104		Przedszkola	5 047 047,00	126 000,00	5 173 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 603,00	122 000,00	2 563 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 262,00	4 000,00	440 262,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 304 438,00	3 500,00	1 307 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 570,00	3 500,00	531 070,00
851			Ochrona zdrowia	508 371,52	0,00	508 371,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 371,52	0,00	428 371,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 188,27	-10 007,75	54 180,52
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-15 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 992,25	25 007,75	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	869 870,00	-25 000,00	844 870,00
	85401		Świetlice szkolne	551 311,00	-25 000,00	526 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 443,00	-25 000,00	395 443,00
855			Rodzina	17 691 903,14	931,00	17 692 834,14

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 989,00	931,00	80 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 989,00	931,00	80 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 830,00	10 000,00	1 196 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 000,00	10 000,00	575 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 582 665,00	0,00	1 582 665,00
	92601		Obiekty sportowe	18 650,00	0,00	18 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	-6 150,00	12 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 374 015,00	0,00	1 374 015,00
		4260	Zakup energii	249 716,00	-10 100,00	239 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	10 100,00	34 100,00
Razem:				66 844 143,30	1 151 536,31	67 995 679,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 373 601,88	25 605,31	1 399 207,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 605,31	25 605,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 605,31	25 605,31
			Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174	0,00	25 605,31	25 605,31
801			Oświata i wychowanie	43 000,00	15 000,00	58 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	94 992,25	25 007,75	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 992,25	25 007,75	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 992,25	25 007,75	70 000,00
			Krzesiśko dźwigowe	44 992,25	25 007,75	70 000,00
926			Kultura fizyczna	42 650,00	10 100,00	52 750,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	24 000,00	10 100,00	34 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	10 100,00	34 100,00
			Montaż systemu cyfrowej rejestracji obrazu w jakości Full HD w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	18 000,00	10 100,00	28 100,00
Razem				7 047 811,66	75 713,06	7 123 524,72

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr XXXIV/156/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 listopada 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 623 480,79	1 150 605,31	4 774 086,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Razem: 5623480,7900	Razem: 1150605,3100	Razem: 6774086,1000

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr XXXIV/156/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 listopada 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 032 085,84	0,00	2 032 085,84
		Razem: 2032085,8400	Razem: 0,0000	Razem: 2032085,8400

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Powiat Golubsko-Dobrzyński (dotacja celowa na realizację zadania - Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174)	Celowa	25 605,31 zł
2	720	72095	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na usługi niezbędne do realizacji zadań w okresie trwałości projektu dotyczącego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych)	Celowa	21 600,00 zł
3	750	75023	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	Celowa	835,15 zł
4	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	12 216,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	9 900,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	565 000,00 zł
7	921	92109	2800	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację zadań Grupy Teatralnej	Celowa	10 000,00 zł
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	581 830,00 zł
Razem (I)					x	1 226 986,46 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	258 155,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróblek"	Podmiotowa	189 113,00 zł
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	701 500,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	Podmiotowa	- zł
5	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”	Podmiotowa	90 000,00 zł
6	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	54 000,00 zł
7	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa: Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	Podmiotowa	75 000,00 zł
8	851	85111	6220	Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (dotacja celowa na realizację zadania - Zakup aparatu EBUS (bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną))	Celowa	50 000,00 zł
9	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	40 000,00 zł
10	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	170 000,00 zł
Razem (II)					x	1 627 768,00 zł
Razem (I+II)					x	2 854 754,46 zł

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
Dochody				
801	80101	13 000,00	10 097,00	23 097,00
Wydatki				
801	80101	13 000,00	10 097,00	23 097,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/156/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 038 991,14	931,00	17 039 922,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 989,00	931,00	80 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 989,00	931,00	80 920,00
Razem:				17 606 698,58	931,00	17 607 629,58

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/156/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 038 991,14	931,00	17 039 922,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 989,00	931,00	80 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 989,00	931,00	80 920,00
Razem:				17 606 698,58	931,00	17 607 629,58

Uzasadnienie

W ramach zaplanowanych dochodów, wydatków i przychodów dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85513, zwiększa się planowane dochody o kwotę 931,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, wprowadza się dodatkowy wydatek w wysokości 25.605,31 zł, w formie dotacji celowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174”; rozdz. 60016, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem i naprawą dróg miejskich (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł) oraz wydatki na zakup usług remontowych dotyczących dróg miejskich (zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł);
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80103, 80104 i 80148, zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 1.122.500,00 zł i dotyczą one odpowiednio: nowego zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" (planowane wydatki w 2020 r. ustala się w wysokości 15.000,00 zł i uwzględnia się je z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego) (przedmiotowe zadanie planuje się realizować w latach 2020-2021, zgodnie ze wskazaniami WPF), wynagrodzeń i pochodnych w Zespole Szkół Miejskich, Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkolu Publicznym (planowane wydatki w powyższym zakresie w 2020 r. zwiększa się o kwotę 1.107.500,00 zł, w tym: 25.000,00 zł stanowią planowane wydatki przeniesione z dz. 854, rozdz. 85401; 1.082.500,00 zł stanowią dodatkowe planowane wydatki, które uwzględnia się z wolnych środków z roku ubiegłego);
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami 4210, 4300 i 6050 celem zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 25.007,75 zł w ramach zadania pn. „Krzesełko dźwigowe” (planowanego do realizacji w ramach zadań świetlicy socjoterapeutycznej);
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401, dokonuje się przesunięcia środków w łącznej wysokości 25.000,00 zł na wydatki planowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 i dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w Zespole Szkół Miejskich i Szkole Podstawowej Nr 1;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85513, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 931,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację celową dla Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu - dotacja celowa na realizację zadań Grupy Teatralnej;
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy paragrafami 6050 i 6059 w wysokości 6.150,00 zł, celem dostosowania zgodności

zapisów załącznika nr 2 z załącznikiem nr 3 dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”, rozdz. 92604, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy paragrafami 4260 i 6050 w wysokości 10.100,00 zł, celem zwiększenia zaplanowanych środków na realizację inwestycji pn. "Montaż systemu cyfrowej rejestracji obrazu w jakości Full HD w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu", w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, wprowadza się dodatkowy wydatek w wysokości 25.605,31 zł, w formie dotacji celowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174”;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" (planowane wydatki w 2020 r. ustala się w wysokości 15.000,00 zł i uwzględnia się je z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego) (przedmiotowe zadanie planuje się realizować w latach 2020-2021, zgodnie ze wskazaniem WPF);
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami 4210, 4300 i 6050 celem zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 25.007,75 zł w ramach zadania pn. „Krzesełko dźwigowe” (planowanego do realizacji w ramach zadań świetlicy socjoterapeutycznej);
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy paragrafami 4260 i 6050 w wysokości 10.100,00 zł, celem zwiększenia zaplanowanych środków na realizację inwestycji pn. "Montaż systemu cyfrowej rejestracji obrazu w jakości Full HD w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu", w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

IV. Załącznik Nr 4 – przychody budżetu miasta

W planie przychodów budżetu uwzględnia się dodatkowe wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 1.150.605,31 zł, które przeznacza się na dodatkowe wydatki wskazane w załączniku nr 2 – planowanych wydatkach.

V. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, wprowadza się dodatkowy wydatek w wysokości 25.605,31 zł, w formie dotacji celowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174”;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu - dotacja celowa na realizację zadań Grupy Teatralnej.

VI. Załącznik Nr 6 – plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zwiększa się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w:

- Zespole Szkół Miejskich łącznie o kwotę 10.097,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną.

VII. Załączniki Nr 7 i 8 – dotyczące odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone

W planie dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85513, zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 931,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Przedmiotowe zmiany wiążą się ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń.