

**Uchwała Nr 482/LXIV/18
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 10 października 2018r.**

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r , poz. 2077) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2018 Nr 385/XLIX/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2051400 zł , plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 69 380 451,52 zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2051400 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 1 756 752 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK”.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2 354 786,05 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 303386,05 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 78 796 514,46 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 303 386,05 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 64 918 209,56 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 354 786,05 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 13 878 304,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2018 rok,
3. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2018 rok. - załącznik nr 3 r. do uchwały nr 482/LXIV/18 z 10 października 2018 r.

§ 2.

Zmienia się zapis §4 Uchwały:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 950 000 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 278 200,00 | -2 051 400,00 | 0,00 | 226 800,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 051 400,00 | -2 051 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 051 400,00 | -2 051 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 808 152,00 | -2 051 400,00 | | 1 756 752,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 71 431 851,52 | -2 051 400,00 | 0 | 69 380 451,52 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 791 951,63 | 0,00 | 0,00 | 791 951,63 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | w tym | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5923567.7 | 5923567.7 | 5593167.7 | 4081970.72 | 1511196.98 | 0 | 330400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 303386.05 | 303386.05 | 303386.05 | 303386.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6226953.75 | 6226953.75 | 5896553.75 | 4385356.77 | 1511196.98 | 0 | 330400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4799295 | 4799295 | 4788895 | 3860744 | 928151 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 303386.05 | 303386.05 | 303386.05 | 303386.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5102681.05 | 5102681.05 | 5092281.05 | 4164130.05 | 928151 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3005000 | 3005000 | 3005000 | 3005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 303386.05 | 303386.05 | 303386.05 | 303386.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3308386.05 | 3308386.05 | 3308386.05 | 3308386.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 9661590 | 785590 | 405790 | 226251.84 | 179538.16 | 379800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8876000 | 8876000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2354786.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2354786.05 | -2354786.05 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7306803.95 | 785590 | 405790 | 226251.84 | 179538.16 | 379800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521213.95 | 6521213.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 8881240 | 5240 | 5240 | 0 | 5240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8876000 | 8876000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2354786.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2354786.05 | -2354786.05 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 6526453.95 | 5240 | 5240 | 0 | 5240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521213.95 | 6521213.95 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|--------|-------------|-------------|-------|---|-------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 8876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8876000 | 8876000 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -2354786,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2354786,05 | -2354786,05 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 6521213,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521213,95 | 6521213,95 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 80847914,46 | 64614823,51 | 39907185,62 | 23809776,5 | 16097409,12 | 3935818,7 | 19612491,68 | 999327,51 | 0 | 160000 | 16233090,95 | 16173090,95 | 24132 | 0 | 60000 |
| | | zmniejszenie | -2354786,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2354786,05 | -2354786,05 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 303386,05 | 303386,05 | 303386,05 | 303386,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 78796514,46 | 64918209,56 | 40210571,67 | 24113162,55 | 16097409,12 | 3935818,7 | 19612491,68 | 999327,51 | 0 | 160000 | 13878304,9 | 13818304,9 | 24132 | 0 | 60000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

Wydatki majątkowe na 2018 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Okres realizacji | plan | zmiana | plan po zmianie | Jednostka realizująca |
|--|----------|----------|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 | | | | | 6728358,95 | 0,00 | 6728358,95 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 5322400,00 | 0,00 | 5322400,00 | |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | |
| | | | „Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Sierpc w ciągu ul. Kościuszki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do restauracji McDonald 's oraz od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 do granic miasta Sierpc | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | | 6050 | „Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Sierpc, polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach: od km 391+935 do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 560 – strona lewa; od km 392+825 (skrzyżowanie typu rondo z drogą wojewódzka nr 541) do km 394+620 – strona prawa (projektowane włączenie obwodnicy Sierpca)“ | 2018 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | Urząd Miejski |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 5222400,00 | 0,00 | 5222400,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5222400,00 | 0,00 | 5222400,00 | |
| | | | Budowa drogi lokalnej na działce nr ew. 2667 do drogi krajowej nr 10 w Sierpcu | 2018 | 369000,00 | | 369000,00 | Urząd Miejski |
| | | | Budowa i przebudowy chodników i ulic na Osiedlu Bema II etap | 2018 | 355300,00 | 0,00 | 355300,00 | Urząd Miejski |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 6 | 2018 | 32000,00 | | 32000,00 | Urząd Miejski |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Kasztelańskiej | 2018 | 27000,00 | | 27000,00 | Urząd Miejski |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego | 2018 | 235000,00 | 0,00 | 235000,00 | Urząd Miejski |
| | | | budowa ul. Sikorskiego | 2018 | 435000,00 | 0,00 | 435000,00 | Urząd Miejski |
| | | | Budowa ul. Św. Wawrzyńca | 2018 | 250000,00 | | 250000,00 | Urząd Miejski |
| | | | Budowa ulicy Jana Pawła II - odcinek od ul. Okulickiego - II Etap sięgacze nr 2 i 3 | 2018 | 125000,00 | | 125000,00 | Urząd Miejski |
| | | | Budowa ulicy Powstańców od ul. Jaśminowej do Ziemiańskiej | 2018 | 608000,00 | 0,00 | 608000,00 | Urząd Miejski |
| | | | Budowa zatok postojowych przy ul. Osiedlowej | 2018 | 30000,00 | | 30000,00 | Urząd Miejski |
| | | | Przebudowa chodnika ul. Grota Roweckiego | 2018 | 65000,00 | 0,00 | 65000,00 | Urząd Miejski |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Słowackiego | 2018 | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | |
|---|------|-----------|------|-----------|---------------|
| Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu " | 2018 | 6000,00 | | 6000,00 | Urząd Miejski |
| Wykonanie nakładki asfaltowej na ul Pogodnej -I etap | 2018 | 30000,00 | | 30000,00 | Urząd Miejski |
| Projekt ul. Batalionów Chtopskich | 2018 | 25000,00 | | 25000,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa jezdni i chodnika ul. Sienkiewicza | 2018 | 127000,00 | 0,00 | 127000,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa chodnika przy Bibliotece Miejskiej | 2018 | 12000,00 | | 12000,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa chodnika przy ul. Okulickiego | 2018 | 60000,00 | | 60000,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa chodnika przy ulicy Kruczkowskiego | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| „Przebudowa chodnika przy ulicy Zbigniewa Herberta” | 2018 | 38700,00 | 0,00 | 38700,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa chodnika w ul. Wróblewskiego (przy blokach) | 2018 | 55500,00 | 0,00 | 55500,00 | Urząd Miejski |
| przebudowa chodników na ul. Jagiełły , Reymonta i łącznik między blokami | 2018 | 264200,00 | 0,00 | 264200,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa chodników przy ul. Braci Tułdzieckich | 2018 | 40000,00 | | 40000,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa chodników przy ul.Narutowicza od ul. Skłodowskiej -Curie do ul. Okulickiego strona prawa | 2018 | 90500,00 | | 90500,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 12 | 2018 | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa ul. Mikołajczyka | 2018 | 156500,00 | 0,00 | 156500,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa ul. Solskiego | 2018 | 290000,00 | | 290000,00 | Urząd Miejski |
| Utwardzenie drogi przy zabudowie szeregowej w Sierpcu, pomiędzy Placem Europejskim a dworcem PKS. | 2018 | 55000,00 | | 55000,00 | Urząd Miejski |
| Utwardzenie terenu przy ul. Kasztanowej przy garażach | 2018 | 80000,00 | | 80000,00 | Urząd Miejski |
| Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Natkowskiej | 2018 | 71500,00 | 0,00 | 71500,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa ul. Miłobędzkiej | 2018 | 390000,00 | | 390000,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa parkingów przy ulicy Jana Pawła II | 2018 | 50000,00 | | 50000,00 | Urząd Miejski |
| „Budowa dróg z łącznia betonowego” | 2018 | 390000,00 | 0,00 | 390000,00 | Urząd Miejski |
| „Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na osiedlu Zatorze w Sierpcu” | 2018 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla nowo budowanej drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego” | 2018 | 45400,00 | 0,00 | 45400,00 | Urząd Miejski |
| | | wykup działki nr 2414/1 o pow 39m2 na poszerzenie ul. Wyspiańskiego w Sierpcu | 2018 | 8800,00 | 0,00 | 8800,00 | Urząd Miejski |
| | | „Budowa łącznika pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Narutowicza (działka nr 1283/5)” | 2018 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | Urząd Miejski |
| | | „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ziemiańskiej od ul. Rypińskiej do ul. Wiklinowej” | 2018 | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | urząd Miejski |
| | | „Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do kładki przy ul. Konopnickiej” | 2018 | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | Urząd Miejski |
| | | „Przebudowa parkingu przy ul. Płockiej - harmonijki” | 2018 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | Urząd Miejski |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 1024099,95 | 0,00 | 1024099,95 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1024099,95 | 0,00 | 1024099,95 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1024099,95 | 0,00 | 1024099,95 | |
| | | Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Mirosławskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu | 2018 | 424099,95 | | 424099,95 | Urząd Miejski |
| | | Przebudowa budynku Armii Krajowej 1Aw Sierpcu | 2018 | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 257019,00 | 0,00 | 257019,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 165484,00 | 0,00 | 165484,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2018 | 165484,00 | 0,00 | 165484,00 | |
| | | „Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu” | 2018 | 33075,00 | 0,00 | 33075,00 | Urząd Miejski |
| | | Przebudowa sal w Sp nr 3 - dostosowanie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych | 2018 | 132409,00 | 0,00 | 132409,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | | 91535,00 | 0,00 | 91535,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2018 | 91535,00 | 0,00 | 91535,00 | |
| | | „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 4 ” | 2018 | 62000,00 | 0,00 | 62000,00 | Urząd Miejski |
| | | „Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Przedszkolu Nr 4” | 2018 | 29535,00 | 0,00 | 29535,00 | Urząd Miejski |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | |
| | 85111 | Szpitale ogólne | | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | |
| | | zakup sprzętu medycznego dla szpocz w sierpcu | 2018 | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 240,00 | 0,00 | 10240,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 10240,00 | 0,00 | 10240,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw typu led z regulacją lamp przy ulicy Prusa w mieście Sierpc | 2018 | 10240,00 | 0,00 | 10240,00 | Urząd Miejski |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 24600,00 | 0,00 | 24600,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 24600,00 | 0,00 | 24600,00 | |
| | | 6050 | „Budowa kortów tenisowych w obrębie ul. Paderewskiego – Piłsudskiego w Sierpcu – dokumentacja wraz z realizacją” | 2018 | 9840,00 | 0,00 | 9840,00 | Urząd Miejski |
| | | 6050 | „Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc – dokumentacja wraz z realizacją” | 2018 | 14760,00 | 0,00 | 14760,00 | Urząd Miejski |
| Wydatki w formie dotacji | | | | | 550000,00 | 0,00 | 550000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | | | wsparcie finansowe dla KPP Sierpc na zakupy inwestycyjne | 2018 | 10 000,00 | | 10 000,00 | Urząd Miejski |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | |
| | | | Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne | 2018 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | Urząd Miejski |
| 600 | | | Transport i łączność | | 500000,00 | | 500000,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 500000,00 | | 500000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 500000,00 | | 500000,00 | |
| | | | Dotacja dla Starostwa Powiatowego | 2018 | 500000,00 | | 500000,00 | Urząd Miejski |
| Wydatki majątkowe na objęcie udziałów | | | | | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | Urząd Miejski |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | |
| | 70021 | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, finansowych | | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | |
| | | | Objęcie udziałów TBS | | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | |
| Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową | | | | | 8894732,00 | -2354786,05 | 6539945,95 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 19000,00 | 0,00 | 19000,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 19000,00 | 0,00 | 19000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 19000,00 | 0,00 | 19000,00 | |
| | | | „Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc” | | 19000,00 | 0,00 | 19000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | | Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej | 2018-2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 24132,00 | 0,00 | 24132,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | 24132,00 | 0,00 | 24132,00 | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 24132,00 | 0,00 | 24132,00 | |
| | | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 2016-2018 | 24132,00 | 0,00 | 24132,00 | Urząd Miejski |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 8851400,00 | -2354786,05 | 6496613,95 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 8851400,00 | -2354786,05 | 6496613,95 | |
| | | 6050 | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą | 2017-2018 | 2400000,00 | -698720,34 | 1701279,66 | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą | 2017-2018 | 5800000,00 | -1656065,71 | 4143934,29 | Urząd Miejski |
| | | 6050 | „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” | 2018-2019 | 651400,00 | 0,00 | 651400,00 | Urząd Miejski |
| Razem | | | | | 16233090,95 | -2354786,05 | 13878304,90 | |

Uzasadnienie:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan dochodów § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 2051400 zł.- dot. dotacji z Ministerstwa Sportu , którą Gmina Miasto Sierpc otrzyma w 2019 roku po rozliczeniu inwestycji.

Z uwagi na zmniejszenie po stronie dochodów dotacji na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w rozdziale 92601 Obiekty sportowe po stronie wydatków zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 2051400 zł dot. zadania :

- pn. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą kwota 698720,34 zł
- pn. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 1352679,66 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 6050 dot. w/w zadania o kwotę 303 386,05 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4010 Wynagrodzenia kwota 303386,05 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski