**- projekt -**

**UCHWAŁA NR….**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 3 grudnia 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. )

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 17.490,28 zł**

**w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 17.490,28 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 17.490,28 zł

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 nieruchomości – o kwotę 4.711,00 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

 komorniczej i kosztów upomnień – o kwotę 210,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 12.569,28 zł

*z tytułu wpłat na fundusz remontowy.*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych – o kwotę 447.909,52 zł**

*w następujących działach:*

**– 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 436.391,97 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 436.391,97 zł

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie

 i służebności – o kwotę 79.228,33 zł

*w związku z nie wystąpieniem opłat za służebności w 2018 roku.*

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 10.000,00 zł

*w związku z mniejszą ilością wycen gruntów i lokali oraz podziałów.*

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę 272.740,14 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 6.850,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 67.573,50 zł

*w związku z mniejszą kwotą zwrotów od Spółdzielni odszkodowań za brak lokali socjalnych i tymczasowych dla osób z wyrokami eksmisyjnymi.*

**– 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**

 **i od innych jednostek nieposiadających osobowości**

 **prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **– o kwotę 11.517,55 zł**

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych – o kwotę 11.517,55 zł

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości – o kwotę 11.517,55 zł

**3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 430.419,24 zł**

*w następujących działach:*

**– 630 – Turystyka – o kwotę 25.045,00 zł**

rozdz. 63095 – Pozostała działalność – o kwotę 25.045,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 25.045,00 zł

*z tytułu oszczędności na kosztach utworzenia 2 nowych stacji rowerowych.*

**– 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 313.694,99 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 56.269,72 zł

§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz

 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – o kwotę 4.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

 budżetowych – o kwotę 52.269,72 zł

*z tytułu oszczędności na zadaniu pn.: „Zakup gruntów i nieruchomości (ARP + Kino)”.*

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 257.425,27 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 257.425,27 zł

*z tytułu oszczędności na remontach placów zabaw i przychodni.*

**– 710 – Działalność usługowa – o kwotę 33.167,25 zł**

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – o kwotę 9.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 9.000,00 zł

*tytułu oszczędności na kosztach opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.*

rozdz. 71035 – Cmentarze – o kwotę 24.167,25 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 24.167,25 zł

*tytułu oszczędności na usługach na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.*

**– 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 58.512,00 zł**

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – o kwotę 58.512,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 58.512,00 zł

*na zadaniu pn: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.*

**§ 2**

W uchwale budżetowej Miasta Stalowa Wola na 2018 rok Nr LXVI/832/17 Rady Miejskiej
w Stalowej Woli z dnia 15 grudnia 2017 roku, dokonuje się następujących zmian:

I. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 **„§ 2.3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych
 na łączną kwotę 162.828.849,57 zł”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.**  | **Nazwa zadania** | **Wydatki** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 600 | 60004 | Mobilny MOF Stalowej Woli - autobusy | 38 396 400,24 |
| 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | 52 525,00 |
| 600 | 60004 | Wykonanie utwardzenia terenów pod wiaty przystankowe i przystanek przy KEN | 26 752,00 |
| 600 | 60004 | Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla pasażerów | 17 882,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Poniatowskiego 11 - PT | 15 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy budynku ul. Poniatowskiego 49 - 51 | 22 140,00 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do PSP Nr 7 | 6 150,00 |
| 600 | 60016 | Przezbrojenie ronda przy ul. Energetyków | 108 297,83 |
| 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095 ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - I etap | 4 564 345,28 |
| 600 | 60016 | Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli | 326 842,71 |
| 600 | 60016 | Modernizacja ulic na terenie miasta ( os. Poręby ) | 355 725,49 |
| 600 | 60016 | Modernizacja dróg na osiedlach "Energetyków" i "Hutnik II" w Stalowej Woli | 1 214 108,05 |
| 600 | 60016 | Budowa dróg na os. Posanie | 274,50 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Tołwińskiego | 63 714,00 |
| 600 | 60016 | Zwrot środków do zadania "Budowa parkingu przy ul. Tołwińskiego" | 16 347,88 |
| 600 | 60016 | Budowa przystanku rowerowego przy ZS Nr 4 | 7 960,00 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy PSP Nr 7 | 589 978,74 |
| 600 | 60016 | Modernizacja ul. Sandomierskiej etap II | 100 860,00 |
| 600 | 60016 | Modernizacja połączenia ul. Kilińskiego z ul. Podleśną | 753 659,17 |
| 600 | 60016 | Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego  | 970 507,14 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi osiedlowej od ul. Topolowej do ul. Różanej  | 77 047,20 |
| 600 | 60016 | Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli | 1 902 810,00 |
| 600 | 60016 | Regulacja stanu prawnego gruntów pod drogami gminnymi | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T | 17 146 879,54 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Krzywej  | 5 289,00 |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Sochy | 145 405,00 |
|   |   | **Razem:** | **66 936 900,77** |
| 700 | 70004 | Modernizacjasieci komputerowej w ZAB-ie | 30 000,00 |
| 700 | 70004 | Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli | 289 019,94 |
| 700 | 70004 | Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli | 175 367,26 |
| 700 | 70004 | Zakup agregatu malarskiego do ZAB-u | 10 580,00 |
| 700 | 70004 | Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Popiełuszki 7A | 100 000,00 |
| 700 | 70004 | Wykonanie kotłowni gazowej i instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Sobieskiego11/2 | 19 526,40 |
| 700 | 70004 | Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Zacisze 4 | 21 700,00 |
| 700 | 70004 | Adaptacja i wyposażenie biurowe pomieszczenia pod centrum monitoringu miejskiego Stalowa Wola | 126 467,19 |
| 700 | 70004 | Budowa budynku magazynowego na działce o nr ewidencyjnym 165/41 przy ul. Kwiatkowskiego 1 | 49 800,00 |
| 700 | 70004 | Modernizacja bramy Nr 3 przy ul. Kwiatkowskiego 1 | 35 000,00 |
| 700 | 70004 | Montaż nowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z podłączeniem do kanalizacji i rozbiórka starego szamba przy budynku ul. Brandwicka 57 - obręb Charzewice | 29 295,49 |
| 700 | 70004 | Modernizacja budynku przy ul. Witosa 4 w Rozwadowie | 33 866,94 |
| 700 | 70005 | Zakupy gruntów i nieruchomości  | 1 947 730,28 |
| 700 | 70095 | Budowa placów zabaw na terenie miasta | 868 169,36 |
| 700 | 70095 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Nr 4 przy ul. Popiełuszki w Stalowej Woli | 53 900,00 |
| 700 | 70095 | Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko | 421 912,00 |
| 700 | 70095 | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Staszica 14 | 22 878,00 |
| 700 | 70095 | Stalowowolskie Centrum Seniora | 66 020,25 |
| 700 | 70095 | Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli ( Ogródek Jordanowski, Podwórko dla Pława, Park Linowy) | 2 624 834,50 |
| 700 | 70095 | Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli | 37 203,10 |
| 700 | 70095 | Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli  | 750 018,00 |
|   |   | **Razem:** | **7 713 288,71** |
| 750 | 75023 | Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta | 37 007,00 |
| 750 | 75023 | Montaż windy wraz z adaptacją pomieszczeń (architektoniczne, konstrukcyjne, instalacje elektryczne, sanitarne) oraz zagospodarowanie zieleni pomiędzy garażami, a budynkiem Urzędu Miasta w Stalowej Woli wraz z dojściem do windy | 294 898,96 |
| 750 | 75075 | Zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej | 20 000,00 |
| 750 | 75095 | Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej | 322 492,00 |
|   |   | **Razem:** | **674 397,96** |
| 754 | 75404 | Zakup furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli  | 22 500,00 |
| 754 | 75404 | Zakup stacjonarnego alkomatu "Alcotest 9150 IR" dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli | 13 000,00 |
| 754 | 75412 | Zakup przyczepy i klatki do przewozu dzikich zwierząt dla OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3 | 15 000,00 |
| 754 | 75412 | Zakup łodzi Marine 5004 dla OSP - Charzewice | 69 900,00 |
| 754 | 75412 | Dokończenie budowy altanki dla OSP Stalowa Wola przy ul. Targowej 3 | 42 170,33 |
| 754 | 75412 | Ułożenie kostki brukowej za budynkiem OSP Charzewice ul. Jaśminowa 4 | 37 469,99 |
| 754 | 75421 | Dostawa wraz z montażem syren elektrycznych przy ul. Wolności 7 i przy ul. Polna 15 w Stalowej Woli | 47 847,00 |
|   |   | **Razem:** | **247 887,32** |
| 758 | 75814 | Dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. | 1 000 000,00 |
| 758 | 75814 | Nabycie akcji od spółki Stal Stalowa Wola - Piłkarskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stalowej Woli | 1,00 |
|   |   | **Razem:** | **1 000 001,00** |
| 801 | 80101 | Zakup serwera sieciowego do PSP Nr 3 | 15 713,50 |
| 801 | 80101 | Przebudowa instalacji c.o. w budynku PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli - PT | 8 000,00 |
| 801 | 80101 | Zakup pługa do kosiarki w PSP Nr 4 | 1 850,00 |
| 801 | 80101 | Klimatyzacje do pracowni komputerowych w PSP Nr 4 | 9 993,75 |
| 801 | 80101 | Modernizacja kuchni i wentylacji w PSP Nr 11 w Stalowej Woli | 1 103 335,97 |
| 801 | 80101 | Monitoring wizyjny w PSP Nr 11 | 13 990,00 |
| 801 | 80101 | Zakup domofonu do PSP Nr 11 w Stalowej Woli | 13 000,00 |
| 801 | 80104 | Zakup zjeżdżalni do ogrodu w Przedszkolu Nr 3 | 20 000,00 |
| 801 | 80104 | Projekt instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 15 | 7 380,00 |
| 801 | 80104 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli | 99 906,00 |
| 801 | 80104 | Wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Nr 9 | 20 000,00 |
| 801 | 80132 | Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli | 136 997,23 |
| 801 | 80148 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Przedszkolu Nr 6 | 20 448,56 |
| 801 | 80148 | Zakup nowej zmywarki do Przedszkola Nr 15 w Stalowej Woli | 14 838,76 |
| 801 | 80148 | Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania do Przedszkola Nr 6 | 10 620,44 |
| 801 | 80148 | Zmywarka kapturowa do naczyń w PSP Nr 1 | 10 934,70 |
| 801 | 80148 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego do PSP Nr 11 w Stalowej Woli | 75 000,00 |
| 801 | 80150 | Budowa budynku inwentarskiego wraz z szambem i ogrodzeniem w PSP Nr 4 w Stalowej Woli | 90 000,00 |
| 801 | 80195 | Przedszkolaki Stalowiaki - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola | 40 999,38 |
| 801 | 80195 | Koncepcja przedszkola na os. Piaski | 19 987,50 |
|   |   | **Razem:** | **1 732 995,79** |
| 851 | 85111 | Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Izby Przyjęć Oddziałów Szpitalnych w SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli | 500 000,00 |
| 851 | 85121 | Modernizacja instalacji sanitarno - deszczowej (skrzydło południowe i garaż) w SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2  | 117 000,00 |
| 851 | 85121 | Zakup wirówki laboratoryjnej do biochemii dla pracowni Analitycznej w SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli  | 11 827,50 |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie zakupu aparatu do laseroterapii biostymujących - zestaw dla SP ZOZ | 9 587,09 |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie zakupu aparatu do diatermii krótkofalowej pulsacyjnej - zestaw dla SP ZOZ | 16 250,70 |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie zakupu aparatu do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości - zestaw dla SP ZOZ | 16 250,70 |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie zakupu urządzenia do leczenia dysfunkcji mięśni dna miednicy - zestaw dla SP ZOZ | 67 876,04 |
|   |   | **Razem:** | **738 792,03** |
| 852 | 85219 | Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli | 2 592 632,72 |
| 852 | 85295 | Więcej niż świetlica  | 13 400,00 |
|   |   | **Razem:** | **2 606 032,72** |
| 853 | 85311 | Zakup nowego mikrobusu przeznaczonego do dowozu uczestników WTZ "Nadzieja" w Stalowej Woli | 39 822,08 |
| 853 | 85395 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli | 100,00 |
|   |   | **Razem:** | **39 922,08** |
| 855 | 85595 | Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek w Stalowej Woli | 55 350,00 |
|   |   | **Razem:** | 55 350,00 |
| 900 | 90001 | PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej | 50 000,00 |
| 900 | 90001 | Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Popiełuszki | 28 000,00 |
| 900 | 90001 | Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola | 203 327,93 |
| 900 | 90001 | Odwodnienie terenu przy garażach (ul. Hutnicza, ul. 1 sierpnia) I etap | 417 403,50 |
| 900 | 90001 | Przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji deszczowej | 29 650,00 |
| 900 | 90001 | Budowa odwodnienia drogi przy budynku ul. Wojska Polskiego 40,44 | 27 561,20 |
| 900 | 90001 | Odwodnienie skrzyżowania ul. KEN, ul. Przemysłowej i ul. Bojanowskiej w Stalowej Woli | 115 620,00 |
| 900 | 90005 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła  | 34 194,00 |
| 900 | 90005 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - ekogroszek  | 15 744,00 |
| 900 | 90006 | Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli. | 18 230 990,25 |
| 900 | 90013 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Stalowej Woli | 61 070,80 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia os. Zasanie | 108 113,70 |
| 900 | 90015 | Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola | 230 000,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia terenu Skarpy | 13 161,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia parku linowego | 47 970,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia os. Karnaty | 25 092,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Targowej | 73 953,11 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie drogi za budynkami przy ul. Chopina 18 - 26 | 29 520,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie Błoni | 1 827 651,78 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. ks. Lubomierskiej | 100 000,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Dmowskiego 12,19 | 39 483,00 |
| 900 | 90015 | Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej | 4 336,72 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. PCK 8 | 141 219,62 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Żeromskiego 8 | 20 910,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Żeromskiego 4 | 218 731,68 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 323 172,55 |
| 900 | 90095 | Budowa linii światłowodowej na terenie miasta | 1 546 378,33 |
| 900 | 90095 | Budowa altany śmietnikowej na terenie PSP Nr 7 w Stalowej Woli | 66 000,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przy budynku ul. 1 Sierpnia 22 | 74 579,99 |
| 900 | 90095 | PT Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 18, Wolności 1 i Staszica 7 | 47 724,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicach w mieście | 22 822,65 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18 do 22 - I etap | 18 504,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 | 2 652 000,00 |
| 900 | 90095 | Zakup programu do ewidencji sieci i urządzeń teletechnicznych  | 36 900,00 |
| 900 | 90095 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Popiełuszki wzdłuż torów kolejowych poza terenem zamkniętym w Stalowej Woli | 20 910,00 |
| 900 | 90095 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 542 378,39 |
| 900 | 90095 | Wykonanie schodów oraz dojścia do Miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Ogrodowej w Stalowej Woli | 39 075,36 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Popiełuszki 25 | 3 444,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów "Kokoszej Górki" | 44 305,23 |
| 900 | 90095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli | 123 880,80 |
| 900 | 90095 | Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola | 10 800 555,60 |
| 900 | 90095 | Instalacja wież z budkami lęgowymi dla jerzyków | 66 420,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie dalszego utwardzenia terenu przy bramie wjazdowej do ROD "Sochy" | 5 880,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe do ROD "SAN" | 20 720,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania zieleni do ROD "Kolejarz" | 4 000,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie renowacji walów przeciwpowodziowych i alejki IV - ROD "Krokus" | 8 080,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania ogrodzenia zewnętrznego sektora A - ROD "Elektrownia" | 3 200,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie modernizacji sieci nawadniającej, zakup przyczepki do traktoro - kosiarki, zakup rębaka oraz wykonanie ogrodzenia działki 362 i 230A w ROD "Hutnik I" | 38 000,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie elektryfikacji sektorów IV, V i VI ROD "Hutnik II" | 44 520,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania orynnowania dachu Domu Działkowca, brukowanie posadzki wiaty i zamontowanie barierek przy Domu Działkowca - ROD "Mostostal"  | 4 600,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania ogrodzenia zewnętrznego placu przy budynku ROD "Posanie" | 3 160,00 |
| 900 | 90095 | Rozbudowa i przebudowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli | 15 000,00 |
| 900 | 90095 | Budowa pomostu przymocowanego do lewego brzegu rzeki "San" | 142 434,65 |
| 900 | 90095 | Rewitalizacja terenów przyblokowych przy ul. Staszica 16 - 18 i Popiełuszki 3 i 5  | 61 500,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu wodnego placu zabaw - II etap | 369 000,00 |
| 900 | 90095 | Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych | 2 848 526,25 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przy budynku Al. Jana Pawła II 26,26a,26b  | 61 500,00 |
| 900 | 90095 | Monitoring wizyjny na terenie miasta | 1 125 875,60 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 8 i Narutowicza 5 | 118 000,00 |
| 900 | 90095 | Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR u | 2 416 681,87 |
|   |   | **Razem:** | **45 813 433,56** |
| 921 | 92109 | Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli  | 1 000 000,00 |
| 921 | 92109 | Adaptacja lokali przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli na potrzeby spotkań mieszkańców osiedla Fabrycznego | 140 220,00 |
| 921 | 92118 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego | 7 738,05 |
| 921 | 92118 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Sądu ( ułożenie chodnika ) | 22 000,00 |
| 921 | 92118 | Adaptacja pomieszczeń edukacyjnych ( I piętro Sądu ) | 39 000,00 |
| 921 | 92118 | Zakup zbiorów muzealnych do MR w Stalowej Woli | 60 000,00 |
| 921 | 92118 | Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego | 450 833,91 |
| 921 | 92120 | Przeprowadzenie prac konserwatorskich zespołu pałacowo - parkowego w Charzewicach | 73 697,81 |
| 921 | 92120 | Przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przy nagrobkach śp. Ks. Bernarda Birkenmajera i św. Hermana Stanisława, znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym Parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli | 31 488,00 |
| 921 | 92120 | Rewaloryzacja budynku w Parku Charzewickim ( przechowalnia owoców) | 124 639,59 |
| 921 | 92127 | Ochrona miejsc pamięci narodowej w Stalowej Woli | 150 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **2 099 617,36** |
| 926 | 92601 | Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 5 203,70 |
| 926 | 92601 | Zadaszenie trybuny na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli - koncepcja | 20 000,00 |
| 926 | 92601 | Otwarte strefy aktywności w Stalowej Woli  | 461 029,50 |
| 926 | 92601 | Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy PSP Nr 1 i 4 w Stalowej Woli | 72 725,00 |
| 926 | 92601 | Budowa sali sportowej przy PSP Nr 7 - PT | 82 464,12 |
| 926 | 92604 | Zakup samochodu do przewozu pracowników MOSiR-u | 55 000,00 |
| 926 | 92604 | Wykonanie nowego systemu pomiarowego wraz z instalacją sterującą uzdatnianiem wody na pływalni MOSIR-u  | 134 000,00 |
| 926 | 92604 | Wykonanie cyfrowej instalacji przeciwpożarowej MOSiR - u + nadzór autorski | 352 070,90 |
| 926 | 92604 | Zakupy inwestycyjne do wyposażenia MOSiR - u | 124 960,70 |
| 926 | 92604 | Zakup jacuzzi - Whirlpool na pływalnię MOSiR | 250 000,00 |
| 926 | 92604 | Zakup frezarki do lodu na Lodowisko Miejskie | 18 450,00 |
| 926 | 92695 | Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli | 24 656 985,96 |
| 926 | 92695 | Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli | 4 275 007,00 |
| 926 | 92695 | Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury sportowej w Stalowej Woli | 2 662 333,39 |
|   |   | **Razem:** | **33 170 230,27** |
|   |   | **Ogółem:** | **162 828 849,57** |

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w uchwałach Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 3 grudnia 2018 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

I.W wyniku analizy wykonania planu dochodów i wydatków proponuję następujące zmiany:

 1) zwiększa się plan dochodów z tytułu:

 a) opłat za użytkowanie wieczyste – 4.711,00 zł

 b) kosztów egzekucyjnych i upomnień – 210,00 zł

 c) wpłat na fundusz remontowy – 12.569,28 zł

 **Razem: 17.490,28 zł**

 2) zmniejsza się plan wydatków na:

 a) utworzenie 2 nowych stacji rowerowych – 25.045,00 zł

 b) kary i odszkodowania – 4.000,00 zł

 c) zadaniu pn: „Zakup gruntów i nieruchomości (ARP + kino)” – 52.269,72 zł

 d) remonty placów zabaw – 257.425,27 zł

 e) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 9.000,00 zł

 f) usługi na Cmentarzu Komunalnym – 24.167,25 zł

 g) zadaniu pn: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 58.512,00 zł

 **Razem: 430.419,24 zł**

 Biorąc powyższe pod uwagę uzyskano kwotę wolną w wysokości **447.909,52 zł**, którą

 proponuję przeznaczyć na zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

 1) opłat za służebności – o kwotę 79.228,33 zł

 2) wycen lokali i podziałów gruntów – o kwotę 10.000,00 zł

 3) najmu i dzierżawy – o kwotę 272.740,14 zł

 4) odsetek za zwłokę od w/w opłat – o kwotę 6.850,00 zł

 5) rozliczeń z lat ubiegłych ze Spółdzielniami – o kwotę 67.573,50 zł

 6) podatku od nieruchomości od osób prawnych – o kwotę 11.517,55 zł

 **Razem: 447.909,52 zł**