

Propozycje zmian do projektu budżetu na 2023 r.

Wydatki

I Propozycje nowych zadań

Dział 600

Modernizacja ul. Węgierskiej	2 000 000,00 zł
Remont ul. Pomnikowej na działce nr 3088/63	200 000,00 zł
Budowa parkingu przy ZSP nr 4 w Studziennej	300 000,00 zł
Remont chodnika przy ul. Opawskiej na działce nr 537	200 000,00 zł
Modernizacja ul. Korfantego	1 200 000,00 zł
Projekt modernizacji ul. Opawskiej na odcinku od ul. Katowickiej do Myta	100 000,00 zł
Remont chodnika łączącego ul. Mysłowicką z ul. Żorską-przebudowa na ciąg pieszo-rowerowy	100 000,00 zł
Remont chodnika przy ul. Szkolnej na odcinku pomiędzy ul. Srebrną a ul. Piaskową	200 000,00 zł

Dział 700

Zakup terenu przy ul. Katowickiej działka nr 613/14 km.6	400 000,00 zł
Zakup terenu przy ul. Ogrodowej	3 000 000,00 zł
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska	500 000,00 zł
Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1,3 w instalację gazową oraz zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z budową przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10	250 000,00 zł
Remont drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Kopernika i Spółdzielczej	100 000,00 zł

Dział 750

30 lecie LKS Wicher Płonia festyn parafialno- dzielnicowy	25 000,00 zł
120 lat OSP Markowice festyn parafialno-dzielnicowy	25 000,00 zł

Dział 754

Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy oraz zakup wyposażenia jednostek OSP	260 000,00 zł
Remont dachu OSP Markowice	120 000,00 zł

Dział 801

Projekt budowy boiska w ZSP nr 4 Studzienna	50 000,00 zł
Modernizacja Orlika przy ul. Żorskiej	600 000,00 zł
Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu	400 000,00 zł
Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr Studzienna	1 200 000,00 zł
Budowa oświetlenia na boisku szkolnym w Ocicach.	250 000,00 zł

Dział 900

Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pokój -Studziennea	350 000,00 zł
Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej	1 500 000,00 zł
Doposażenie placów zabaw w Ocicach	150 000,00 zł
Budowa placu zabaw w Brzeziu	350 000,00 zł
Montaż lamp oświetleniowych na skwerze im. Wincentego z Kielczy	20 000,00 zł
Zakup i montaż ławek dla osób niepełnosprawnych	15 000,00 zł
Odbrukowanie zieleni przy ul. Ogrodowej	100 000,00 zł
Odbrukowanie zieleni przy ul. Mickiewicza pomiędzy ul. Zborową i Młyńska	50 000,00 zł
Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej od ul. Kościuszki do przejazdu kolejowego	20 000,00 zł
Doświetlenie przejść dla pieszych	220 000,00 zł

Dział 926

Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia	300 000,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach	3 350 000,00 zł
Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezie	1 200 000,00 zł

RAZEM

19 105 000,00 zł

II Zwiększenia pozycji wydatków ujętych w projekcie budżetu

Dział 700, rozdział 70001-zadanie nr 00-157 Remonty i modernizacja lokali wchodzących W skład mieszkaniowego zasobu gminy	800 000,00 zł
Dział 750, rozdział 75095-zadanie nr 00-188 inicjatywa lokalna	200 000,00 zł
Dział 750, rozdział 75022-zadanie nr 00-018 Rada Miasta – obsługa prawna	60 000,00 zł
Dział 900, rozdział 90095-zadanie nr 22-032 Zielone Płuca Ostroga	2 000 000,00 zł
Dział 900, rozdział 90095-zadanie nr 00-102 Utrzymanie rowów komunalnych	200 000,00 zł
Dział 926, rozdział 92695-zadanie nr 00-114 Sport, rekreacja-programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	800 000,00 zł

RAZEM

4 060 000,00 zł

III Zmniejszenia wydatków ujętych w projekcie budżetu i autopoprawce

Dział 700, rozdział 70005-zadanie nr 00–10 Gospodarka gruntami	200 000,00 zł
Dział 750, rozdział 75023-zadanie nr 00-022 Urząd Miasta	60 000,00 zł
Dział 750, rozdział 75075-zadanie nr 00-025 Promocja pozostałe zadania	80 000,00 zł
Dział 750, rozdział 75075-zadanie nr 00-227 Konferencje i fora gospodarcze	10 000,00 zł
Dział 750, rozdział 75075-zadanie nr 22-007 Wydarzenia i imprezy promocyjne	30 000,00 zł
Dział 750, rozdział 75095-zadanie nr 00-026 Pozostała działalność- Biuro Prezydenta Miasta	70 000,00 zł
Dział 758, rozdział 75818-zadanie nr 00-259 Rezerwa inwestycyjna	1 012 000,00 zł
Dział 900, rozdział 90095-zadanie nr 00-098 Dekoracje świąteczne	50 000,00 zł
Dział 921, rozdział 92195-zadanie nr 00-110 Pozostała działalność kultura	70 000,00 zł
Dział 921, rozdział 92195-zadanie nr 00-249 Festiwal Wiatraki	40 000,00 zł
Dział 921, rozdział 92195-zadanie nr 00-250 Dni Raciborza	50 000,00 zł
Dział 921, rozdział 92195-zadanie nr 21-110 Stworzenie murala	18 500,00 zł
Dział 926, rozdział 92601-zadanie nr 21-059 Wynajem lodowiska	250 000,00 zł
Dział 926, rozdział 92695-zadanie nr 00-113 Pozostała działalność-bieżące zadania sport	100 000,00 zł
Autopoprawka, Dział 926, rozdział 92601-zadanie nr 21-085 Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	9 900 000,00 zł

RAZEM

11 940 500,00 zł

WYDATKI ZWIĘKSZENIA

19 105 000,00 zł

4 060 000,00 zł

RAZEM

23 165 000,00 zł

WYDATKI ZMNIEJSZENIA

11 940 500,00 zł

RÓŻNICA DO POKRYCIA W DOCHODACH

11 224 500,00 zł

DOCHODY

I Zwiększenie dochodów

Dział 756, zadanie nr 00-018 Podatek od nieruchomości osoby prawne	2 224 500,00 zł
Dział 756, zadanie nr 00-025 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 000 000,00 zł
Dział 756, zadanie nr 00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 000 000,00 zł
Dział 756, zadanie nr 00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000,00 zł

RAZEM

11 224 500,00 zł

DODATKOWE ZMIANY

1. Dział 900, rozdział 90095, zadanie nr 22-051 Projekt zagospodarowania Rynku – konkurs zmiana nazwy zadania na „Koncepcja uporządkowania Rynku-w tym ocena i przyczyny degradacji płyty Rynku”
2. Dział 900, rozdział 90013, zadanie nr 00-095 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności Zwierząt – dopisać powierzenie zadania spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
3. Dział 900, rozdział 90001, zadanie nr 00-164 Gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozbić wydatki na trzy pozycje:
 - wydatki za zagospodarowanie odpadów (EMPOL)
 - wydatki za odbiór odpadów (PK)
 - wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (Rekompensata Kompostownia)
4. W projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2023 r., w § 2 skreślić pkt 2 – Dokonywanie zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej