

**Projekt**

z dnia        sierpnia 2025 r.

**UCHWAŁA ...  
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 10.755.658,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.671.746,02 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.427.404,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 10.755.658,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.577.419,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15.333.078,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W załączniku nr 16 do uchwały X/160/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku, w następujących pozycjach:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                           | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|--------------------------------------------|---------|---------|
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                |         |         |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>           |         |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1           | 120 000 | 120 000 |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7           | 60 000  | 60 000  |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9           | 119 000 | 119 000 |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14, w tym:  | 200 000 | 200 000 |
|       |          | wydatki inwestycyjne                       |         | 64 200  |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26          | 15 000  | 15 000  |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29, w tym:  | 179 800 | 179 800 |
|       |          | wydatki inwestycyjne                       |         | 26 600  |
|       | 80102    | <b>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</b> |         |         |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych                   | 60 000  | 60 000  |
|       | 80120    | <b>Licea ogólnokształcące, w tym:</b>      |         |         |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III   | 210 000 | 210 000 |

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zmiany<br>w planie<br>dochodów | w tym:                 |                  |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | gmina                  | powiat           |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>- 15 481 171,19</b>         | <b>- 15 502 198,19</b> | <b>21 027,00</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>339 251,00</b>              | <b>339 251,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>339 251,00</b>              | <b>339 251,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                        | 339 251,00                     | 339 251,00             | 0,00             |
|            | <b>60015</b> |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu<br/>(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi<br/>gminne)</b>                                                                                                                                                               | <b>21 027,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>21 027,00</b> |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21 027,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>21 027,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 027,00                      | 0,00                   | 21 027,00        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>77 731,00</b>               | <b>77 731,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>77 731,00</b>               | <b>77 731,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 731,00                      | 77 731,00              | 0,00             |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>- 15 919 180,19</b>         | <b>- 15 919 180,19</b> | <b>0,00</b>      |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>- 1 113 404,40</b>          | <b>- 1 113 404,40</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych<br>z udziałem środków europejskich oraz środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,<br>lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki samorządu<br>terytorialnego | - 1 113 404,40                 | - 1 113 404,40         | 0,00             |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>- 14 805 775,79</b>         | <b>- 14 805 775,79</b> | <b>0,00</b>      |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych<br>z udziałem środków europejskich oraz środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,<br>lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki samorządu<br>terytorialnego   | - 14 805 775,79                | - 14 805 775,79        | 0,00             |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>420 185,00</b>              | <b>420 185,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>420 185,00</b>              | <b>420 185,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>47 813,50</b>               | <b>47 813,50</b>       | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych<br>z udziałem środków europejskich oraz środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,<br>lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki samorządu<br>terytorialnego | 42 780,50                      | 42 780,50              | 0,00             |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych<br>z udziałem środków europejskich oraz środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,<br>lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki samorządu<br>terytorialnego | 5 033,00                       | 5 033,00               | 0,00             |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>372 371,50</b>              | <b>372 371,50</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych<br>z udziałem środków europejskich oraz środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,<br>lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki samorządu<br>terytorialnego   | 333 174,50                     | 333 174,50             | 0,00             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Zmiany<br>w planie<br>dochodów | w tym:              |                   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | gmina               | powiat            |
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 39 197,00                      | 39 197,00           | 0,00              |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>2 459 904,00</b>            | <b>2 459 904,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75624</b> |      | <b>Dywidendy</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 459 904,00</b>            | <b>2 459 904,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 459 904,00</b>            | <b>2 459 904,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 459 904,00                   | 2 459 904,00        | 0,00              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>39 000,00</b>               | <b>39 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>39 000,00</b>               | <b>39 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>39 000,00</b>               | <b>39 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 39 000,00                      | 39 000,00           | 0,00              |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>- 233 688,08</b>            | <b>- 233 688,08</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>- 233 688,08</b>            | <b>- 233 688,08</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>- 233 688,08</b>            | <b>- 233 688,08</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 210 319,27                   | - 210 319,27        | 0,00              |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 23 368,81                    | - 23 368,81         | 0,00              |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>311 047,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>311 047,00</b> |
|            | <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>59 047,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>59 047,00</b>  |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>59 047,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>59 047,00</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 59 047,00                      | 0,00                | 59 047,00         |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>252 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>252 000,00</b> |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>252 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>252 000,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 252 000,00                     | 0,00                | 252 000,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 070,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>11 070,00</b>  |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>11 070,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>11 070,00</b>  |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 070,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>11 070,00</b>  |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 11 070,00                      | 0,00                | 11 070,00         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>86 370,00</b>               | <b>86 370,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>37 000,00</b>               | <b>37 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>37 000,00</b>               | <b>37 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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                                                     | 37 000,00                      | 37 000,00           | 0,00              |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>49 370,00</b>               | <b>49 370,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>49 370,00</b>               | <b>49 370,00</b>    | <b>0,00</b>       |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                       | Zmiany<br>w planie<br>dochodów | w tym:                 |                   |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
|            |              |      |                                                                                             |                                | gmina                  | powiat            |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                  | 6 370,00                       | 6 370,00               | 0,00              |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                       | 25 000,00                      | 25 000,00              | 0,00              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 18 000,00                      | 18 000,00              | 0,00              |
| <b>925</b> |              |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 631 625,00</b>            | <b>1 631 625,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>92504</b> |      | <b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>  | <b>1 631 625,00</b>            | <b>1 631 625,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                      | <b>1 625 625,00</b>            | <b>1 625 625,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                  | 1 625 625,00                   | 1 625 625,00           | 0,00              |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                    | <b>6 000,00</b>                | <b>6 000,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                  | 6 000,00                       | 6 000,00               | 0,00              |
|            |              |      | <b>Ogółem</b>                                                                               | <b>- 10 755 658,27</b>         | <b>- 11 098 802,27</b> | <b>343 144,00</b> |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                      | <b>3 671 746,02</b>            | <b>3 328 602,02</b>    | <b>343 144,00</b> |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                    | <b>- 14 427 404,29</b>         | <b>- 14 427 404,29</b> | <b>0,00</b>       |

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                       | Zmiany<br>w planie wydatków |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                 | <b>- 19 693 460,19</b>      |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                           | <b>270 600,00</b>           |
|            |              |      | <i>Badanie potoków pasażerów w komunikacji miejskiej</i>                                                                                                                                    | 270 600,00                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                             | 270 600,00                  |
|            |              |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki                                                                                                                                   | 270 600,00                  |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                               | 270 600,00                  |
|            | <b>60015</b> |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>                                                                                  | <b>- 1 153 634,60</b>       |
|            |              |      | <i>Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu</i>                                                                                                                                                | - 1 153 634,60              |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           | - 1 153 634,60              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | - 1 153 634,60              |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                               | <b>- 2 266 051,00</b>       |
|            |              |      | <i>Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji</i>                                                                                                                   | - 190 000,00                |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           | - 190 000,00                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | - 190 000,00                |
|            |              |      | <i>Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej</i>                                                                                                                       | - 2 500 609,00              |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           | - 2 500 609,00              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | - 2 500 609,00              |
|            |              |      | <i>Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII</i>                                                                                                          | 325 800,00                  |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           | 325 800,00                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 325 800,00                  |
|            |              |      | <i>Remonty i bieżące utrzymanie dróg</i>                                                                                                                                                    | 98 758,00                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                             | 98 758,00                   |
|            |              |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki                                                                                                                                   | 98 758,00                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 98 758,00                   |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                     | <b>16 320,00</b>            |
|            |              |      | <i>Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Barwnej we Wrzosekach - Dzielnica XII</i>                                                                                                           | 16 320,00                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                             | 16 320,00                   |
|            |              |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki                                                                                                                                   | 16 320,00                   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | 16 320,00                   |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                | <b>- 16 560 694,59</b>      |
|            |              |      | <i>Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej</i>                                                                                                                                         | - 16 810 694,59             |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           | - 15 645 082,51             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 500 000,00                  |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | - 14 812 686,36             |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | - 1 339 306,72              |
|            |              | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                | 6 910,57                    |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                             | - 1 165 612,08              |
|            |              |      | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>                                                                                   | - 1 165 612,08              |
|            |              | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                               | - 6 910,57                  |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | - 1 106 493,83              |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | - 52 207,68                 |
|            |              |      | <i>Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola</i> | 250 000,00                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                             | 250 000,00                  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                         | Zmiany<br>w planie wydatków |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                                              | 250 000,00                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 250 000,00                  |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                              | <b>4 300,00</b>             |
|            | <b>63001</b> |      | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                                                                        | <b>4 300,00</b>             |
|            |              |      | <b>Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące</b>                                                       | <b>4 300,00</b>             |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                               | 4 300,00                    |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                                              | 4 300,00                    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                              | 4 300,00                    |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                | <b>657 660,00</b>           |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                       | <b>330 000,00</b>           |
|            |              |      | <b>Miejski Zarząd Lokali Komunalnych</b>                                                                      | <b>330 000,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                               | 330 000,00                  |
|            |              |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                              | 330 000,00                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 275 800,00                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 47 400,00                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                         | 6 800,00                    |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>327 660,00</b>           |
|            |              |      | <b>Doposażenie placu zabaw przy ul. Pelargonii w Opolu - Dzielnicą I</b>                                      | <b>50 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                             | 50 000,00                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 50 000,00                   |
|            |              |      | <b>Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w żagiel zacierający - Dzielnicą XI</b>         | <b>19 680,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                             | 19 680,00                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 19 680,00                   |
|            |              |      | <b>Doświetlenie boiska rekreacyjnego przy ul. Katowickiej w Opolu - Dzielnicą VIII</b>                        | <b>30 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                             | 30 000,00                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 30 000,00                   |
|            |              |      | <b>Modernizacja placu zabaw przy ul. Bonczyka - Dzielnicą X</b>                                               | <b>100 000,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                             | 100 000,00                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 100 000,00                  |
|            |              |      | <b>Remont nawierzchni podwórza położonego przy ul. 1 Maja 137 oraz ul. Jakuba Kani 8 i 6 - Dzielnicą VIII</b> | <b>70 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                               | 70 000,00                   |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                                              | 70 000,00                   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                       | 70 000,00                   |
|            |              |      | <b>Wyposażenie świetlicy we Wrzosek - Dzielnicą XII</b>                                                       | <b>13 980,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                               | 13 980,00                   |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                                              | 13 980,00                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 13 980,00                   |
|            |              |      | <b>Zielony skwer we Wrzosek z elementami małej architektury - Dzielnicą XII</b>                               | <b>44 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                             | 44 000,00                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 44 000,00                   |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                   | <b>50 000,00</b>            |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>50 000,00</b>            |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>50 000,00</b>            |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                                              | 50 000,00                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 50 000,00                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                | <b>353 533,00</b>           |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                           | <b>- 1 200,00</b>           |
|            |              |      | <b>Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicą VII</b>                                                     | <b>- 1 200,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                               | - 1 200,00                  |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                                              | - 1 200,00                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | - 1 200,00                  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                         | <b>14 733,00</b>            |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>14 733,00</b>            |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                                              | 14 733,00                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                              | 14 733,00                   |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                            | <b>- 50 000,00</b>          |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>- 50 000,00</b>          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Zmiany<br>w planie wydatków |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                                                                                                             | - 50 000,00                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | - 50 000,00                 |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                    | <b>390 000,00</b>           |
|            |              |      | <b>Centrum Usług Wspólnych</b>                                                                                                                                               | <b>390 000,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 390 000,00                  |
|            |              |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                             | 390 000,00                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 330 000,00                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 55 100,00                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 4 200,00                    |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 700,00                      |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>682 300,00</b>           |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>240 000,00</b>           |
|            |              |      | <b>Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Czarnowąsy</b>                                                                                       | <b>140 000,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | 140 000,00                  |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00                  |
|            |              |      | <b>Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup środków ochrony indywidualnej strażaków - Dzielnica XII</b>                                                 | <b>80 080,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 80 080,00                   |
|            |              |      | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                            | 80 080,00                   |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 80 080,00                   |
|            |              |      | <b>Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego - Dzielnica XII</b>                                                                                                               | <b>19 920,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | 19 920,00                   |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 920,00                   |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>442 300,00</b>           |
|            |              |      | <b>Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej</b>                                                    | <b>442 300,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | 391 970,00                  |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 333 174,50                  |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 58 795,50                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 50 330,00                   |
|            |              |      | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>                                                                    | 50 330,00                   |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 42 780,50                   |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 7 549,50                    |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>3 506 300,00</b>         |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>3 115 700,00</b>         |
|            |              |      | <b>Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu w nowoczesne urządzenia rekreacyjne - Dzielnica VI</b>                                           | <b>20 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | 20 000,00                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00                   |
|            |              |      | <b>PSP Nr 11 - modernizacja toalet uczniowskich</b>                                                                                                                          | <b>80 700,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | 80 700,00                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 80 700,00                   |
|            |              |      | <b>PSP Nr 15 - modernizacja sali gimnastycznej polegająca na wymianie drabinek gimnastycznych</b>                                                                            | <b>18 415,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | 18 415,00                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 18 415,00                   |
|            |              |      | <b>PSP Nr 7 - modernizacja dachu nad budynkiem szkoły</b>                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | 15 000,00                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 15 000,00                   |
|            |              |      | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</b>                                                                                                                                     | <b>- 18 415,00</b>          |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                              | - 18 415,00                 |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                                                                                                             | - 18 415,00                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | - 15 415,00                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | - 3 000,00                  |
|            |              |      | <b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu</b>                                                                                                                           | <b>3 000 000,00</b>         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                         | Zmiany<br>w planie wydatków |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 3 000 000,00                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 3 000 000,00                |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                            | <b>79 000,00</b>            |
|            |              |      | <b>Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 20 w Opolu - Dzielnica VI</b>                                                                          | <b>20 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 20 000,00                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 20 000,00                   |
|            |              |      | <b>Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 37 "Elemelek" w Opolu - Dzielnica VI</b>                                                               | <b>20 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 20 000,00                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 20 000,00                   |
|            |              |      | <b>Przedszkole Publiczne Nr 28</b>                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 20 000,00                   |
|            |              |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki                                                                                                     | 20 000,00                   |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 20 000,00                   |
|            |              |      | <b>Przedszkole Publiczne Nr 8</b>                                                                                                                             | <b>19 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 19 000,00                   |
|            |              |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki                                                                                                     | 19 000,00                   |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 19 000,00                   |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                               | <b>311 600,00</b>           |
|            |              |      | <b>Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku szkoły - Dzielnica XI</b>                                                                                      | <b>9 500,00</b>             |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 9 500,00                    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 9 500,00                    |
|            |              |      | <b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1</b>                                                                              | <b>- 50 000,00</b>          |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | - 50 000,00                 |
|            |              |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki                                                                                                     | - 50 000,00                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | - 50 000,00                 |
|            |              |      | <b>ZSELEK - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej</b>                                                                                      | <b>100 000,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 100 000,00                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 100 000,00                  |
|            |              |      | <b>ZSM - inwentaryzacja i wymiana rur w pomieszczeniu technicznym - budynek główny</b>                                                                        | <b>172 100,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 172 100,00                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 172 100,00                  |
|            |              |      | <b>ZSTIO - modernizacja toalety uczniowskiej</b>                                                                                                              | <b>80 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 80 000,00                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 80 000,00                   |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>- 10 400,00</b>          |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                           |                             |
|            |              |      | <b>Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy</b>                                                                                    | <b>25 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 25 000,00                   |
|            |              |      | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | 25 000,00                   |
|            |              | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej            | 25 000,00                   |
|            |              |      | <b>Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole</b>                                                     | <b>- 25 000,00</b>          |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | - 25 000,00                 |
|            |              |      | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | - 25 000,00                 |
|            |              | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej            | - 25 000,00                 |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>- 10 400,00</b>          |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                        | <b>- 10 400,00</b>          |
|            |              |      | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | - 10 400,00                 |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - 10 400,00                 |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                     | Zmiany<br>w planie wydatków |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>- 18 655,08</b>          |
|       | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                             | <b>39 400,00</b>            |
|       |          |      | <i>Dom Pomocy Społecznej - wydatki bieżące</i>                                                            | <b>23 400,00</b>            |
|       |          |      | Wydatki bieżące                                                                                           | 23 400,00                   |
|       |          |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                                          | 23 400,00                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 23 400,00                   |
|       |          |      | <b>Domy Dziennego Pobytu</b>                                                                              | <b>4 000,00</b>             |
|       |          |      | Wydatki bieżące                                                                                           | 4 000,00                    |
|       |          |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                                          | 4 000,00                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 4 000,00                    |
|       |          |      | <b>Wykonanie monitoringu w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień</b>                                         | <b>12 000,00</b>            |
|       |          |      | Wydatki majątkowe                                                                                         | 12 000,00                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 12 000,00                   |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                          | <b>183 400,00</b>           |
|       |          |      | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące</b>                           | <b>183 400,00</b>           |
|       |          |      | Wydatki bieżące                                                                                           | 8 400,00                    |
|       |          |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                                          | 8 400,00                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 8 400,00                    |
|       |          |      | Wydatki bieżące                                                                                           | 175 000,00                  |
|       |          |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                          | 175 000,00                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 146 100,00                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 25 100,00                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 3 600,00                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 200,00                      |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>- 241 455,08</b>         |
|       |          |      | <b>Nie-Sami-Dzielní – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja</b>   | <b>- 233 688,08</b>         |
|       |          |      | Wydatki bieżące                                                                                           | - 233 688,08                |
|       |          |      | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i> | - 233 688,08                |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | - 6 327,32                  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | - 701,04                    |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | - 1 069,00                  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | - 119,00                    |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | - 152,00                    |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | - 17,00                     |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | - 2 053,37                  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | - 228,15                    |
|       |          | 4267 | Zakup energii                                                                                             | - 1 816,00                  |
|       |          | 4269 | Zakup energii                                                                                             | - 202,00                    |
|       |          | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                                   | - 594,68                    |
|       |          | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                                   | - 66,30                     |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | - 198 170,20                |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | - 22 019,00                 |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | - 136,70                    |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | - 16,32                     |
|       |          |      | <b>Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"</b>                                                            | <b>52 627,00</b>            |
|       |          |      | Wydatki bieżące                                                                                           | 52 627,00                   |
|       |          |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                          | 52 627,00                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 35 250,00                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 6 113,00                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 864,00                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 10 400,00                   |
|       |          |      | <b>Punkt Konsultacyjny</b>                                                                                | <b>- 60 394,00</b>          |
|       |          |      | Wydatki bieżące                                                                                           | - 60 394,00                 |
|       |          |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                          | - 60 394,00                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | - 51 651,00                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | - 8 743,00                  |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                   | <b>739 214,00</b>           |
|       | 85324    |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                             | <b>59 047,00</b>            |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                             | Zmiany<br>w planie wydatków |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            |              |      | <b>Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi</b>                                   | <b>59 047,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                   | 59 047,00                   |
|            |              |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 59 047,00                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 48 779,00                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 8 341,00                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 1 195,00                    |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 732,00                      |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                     | <b>678 000,00</b>           |
|            |              |      | <b>Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące</b>                                    | <b>678 000,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                   | 30 000,00                   |
|            |              |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki                         | 30 000,00                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 30 000,00                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                   | 648 000,00                  |
|            |              |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 648 000,00                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 620 000,00                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 15 000,00                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 9 500,00                    |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 3 500,00                    |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>2 167,00</b>             |
|            |              |      | <b>Centrum Aktywizacji Społecznej</b>                                             | <b>18 167,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                   | 18 167,00                   |
|            |              |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 18 167,00                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 15 165,00                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 2 630,00                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 372,00                      |
|            |              |      | <b>Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych</b>     | <b>- 16 000,00</b>          |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                   | - 16 000,00                 |
|            |              |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki                         | - 16 000,00                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | - 16 000,00                 |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                    | <b>1 292 570,00</b>         |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                              | <b>353 170,00</b>           |
|            |              |      | <b>Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu</b> | <b>353 170,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                   | 23 170,00                   |
|            |              |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki                         | 23 170,00                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 11 070,00                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 12 100,00                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                   | 330 000,00                  |
|            |              |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 330 000,00                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 276 000,00                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 48 000,00                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 6 000,00                    |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                 | <b>648 000,00</b>           |
|            |              |      | <b>Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące</b>                              | <b>142 500,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                   | 11 500,00                   |
|            |              |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki                         | 11 500,00                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 11 500,00                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                   | 131 000,00                  |
|            |              |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 131 000,00                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 109 400,00                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 17 200,00                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 2 300,00                    |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 2 100,00                    |
|            |              |      | <b>Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące</b>                                              | <b>80 200,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                   | 5 200,00                    |
|            |              |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki                         | 5 200,00                    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 5 200,00                    |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                   | 75 000,00                   |
|            |              |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 75 000,00                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 63 500,00                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 10 400,00                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                | Zmiany<br>w planie wydatków |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 1 100,00                    |
|            |              |      | <b>Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące</b>                                 | <b>111 400,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                      | 23 400,00                   |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>     | 23 400,00                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 15 800,00                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 7 600,00                    |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                      | 88 000,00                   |
|            |              |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                     | 88 000,00                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 75 000,00                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 11 000,00                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 700,00                      |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 1 300,00                    |
|            |              |      | <b>Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące</b>                                 | <b>161 200,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                      | 11 200,00                   |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>     | 11 200,00                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 11 200,00                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                      | 150 000,00                  |
|            |              |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                     | 150 000,00                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 127 400,00                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 21 600,00                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 1 000,00                    |
|            |              |      | <b>Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące</b>                                 | <b>115 700,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                      | 5 700,00                    |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>     | 5 700,00                    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 5 700,00                    |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                      | 110 000,00                  |
|            |              |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                     | 110 000,00                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 92 000,00                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 15 400,00                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 1 100,00                    |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 1 500,00                    |
|            |              |      | <b>Żłobek Pomnik Matki Polki - budowa wiaty śmietnikowej</b>         | <b>37 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                    | 37 000,00                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 37 000,00                   |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>291 400,00</b>           |
|            |              |      | <b>Miejskie Centrum Świadczeń</b>                                    | <b>291 400,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                      | 13 200,00                   |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>     | 13 200,00                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 13 200,00                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                      | 278 200,00                  |
|            |              |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                     | 278 200,00                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 231 200,00                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 39 100,00                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 5 700,00                    |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 2 200,00                    |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>- 561 460,00</b>         |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                               | <b>17 907,00</b>            |
|            |              |      | <b>Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi</b>      | <b>17 907,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                      | 17 907,00                   |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>     | 17 907,00                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 17 907,00                   |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                       | <b>84 470,00</b>            |
|            |              |      | <b>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące</b> | <b>84 470,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                      | 21 490,00                   |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>     | 21 490,00                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 9 490,00                    |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 1 000,00                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 10 000,00                   |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                             | 1 000,00                    |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                      | 62 980,00                   |
|            |              |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                     | 62 980,00                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zmiany<br>w planie wydatków |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52 810,00                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 170,00                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                    |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>93 920,00</b>            |
|            |              |      | <b>Budowa oświetlenia przy ul. Rajskiej - etap II - Dzielnica XII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>114 000,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114 000,00                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114 000,00                  |
|            |              |      | <b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI</b> | <b>- 20 080,00</b>          |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 20 080,00                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 20 080,00                 |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>- 757 757,00</b>         |
|            |              |      | <b>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>- 50 000,00</b>          |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 50 000,00                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 50 000,00                 |
|            |              |      | <b>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>- 55 802,00</b>          |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 55 802,00                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 55 802,00                 |
|            |              |      | <b>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>- 60 000,00</b>          |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 60 000,00                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 60 000,00                 |
|            |              |      | <b>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>- 325 800,00</b>         |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 325 800,00                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 325 800,00                |
|            |              |      | <b>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VIII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>- 100 000,00</b>         |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 100 000,00                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 100 000,00                |
|            |              |      | <b>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>- 100 000,00</b>         |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 100 000,00                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 100 000,00                |
|            |              |      | <b>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>- 75 460,00</b>          |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 75 460,00                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 75 460,00                 |
|            |              |      | <b>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>- 442 300,00</b>         |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 442 300,00                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 442 300,00                |
|            |              |      | <b>Wykonanie projektu przebudowy i zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nad stawem we Wrzosekach - Dzielnica XII</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00                   |
|            |              |      | <b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>411 605,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 411 605,00                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 411 605,00                  |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 397 000,00</b>         |
|            | <b>92106</b> |      | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>366 000,00</b>           |
|            |              |      | <b>Opolski Teatr Lalki i Aktora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>366 000,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 366 000,00                  |
|            |              |      | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 366 000,00                  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366 000,00                  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>350 000,00</b>           |
|            |              |      | <b>Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>350 000,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350 000,00                  |
|            |              |      | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350 000,00                  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350 000,00                  |
|            | <b>92110</b> |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>129 000,00</b>           |
|            |              |      | <b>Galeria Sztuki Współczesnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>129 000,00</b>           |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                       | Zmiany<br>w planie wydatków |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                             | 129 000,00                  |
|            |              |      | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                                                           | 129 000,00                  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 129 000,00                  |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>421 100,00</b>           |
|            |              |      | <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>                                                         | <b>421 100,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                             | 421 100,00                  |
|            |              |      | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                                                           | 421 100,00                  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 421 100,00                  |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                | <b>130 900,00</b>           |
|            |              |      | <i>Muzeum Polskiej Piosenki</i>                                                             | <b>130 900,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                             | 130 900,00                  |
|            |              |      | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                                                           | 130 900,00                  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 130 900,00                  |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                |                             |
|            |              |      | <i>Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu</i>                       | <b>- 144 940,00</b>         |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                             | - 144 940,00                |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                            | - 144 940,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | - 144 940,00                |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                      | <b>144 940,00</b>           |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                            | 144 940,00                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 144 940,00                  |
| <b>925</b> |              |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>669 140,00</b>           |
|            | <b>92504</b> |      | <b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>  | <b>669 140,00</b>           |
|            |              |      | <i>Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące</i>                                                  | <b>669 140,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                             | 669 140,00                  |
|            |              |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                            | 669 140,00                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 558 900,00                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 98 180,00                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 11 060,00                   |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 1 000,00                    |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>176 300,00</b>           |
|            | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                         | <b>62 300,00</b>            |
|            |              |      | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące</i>                                 | <b>62 300,00</b>            |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                             | 62 300,00                   |
|            |              |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>                            | 62 300,00                   |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                          | 1 200,00                    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 61 100,00                   |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>114 000,00</b>           |
|            |              |      | <i>Plac do gier i treningów piłkarskich – Dzielnica XII</i>                                 | <b>114 000,00</b>           |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                           | 114 000,00                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 114 000,00                  |
|            |              |      | <b>Ogółem</b>                                                                               | <b>- 10 755 658,27</b>      |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                      | <b>4 577 419,84</b>         |
|            |              |      | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                    | <b>- 15 333 078,11</b>      |

## Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych:

- w kwocie 19.000 zł, stanowiących wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie w Przedszkolu Publicznym Nr 8, które przeznacza się na zakup środków żywności w tej jednostce.
- w kwocie 20.000 zł, stanowiących wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie w Przedszkolu Publicznym Nr 28, które przeznacza się na zakup środków żywności w tej jednostce.
- w kwocie 11.070 zł, stanowiących wpływy Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu otrzymanej darowizny. Kwota ta przeznaczona zostanie zgodnie ze wskazanym przez darczyńcę celem, tj. na pokrycie kosztów organizacji wycieczki dla wychowanków ww. placówki.
- w kwocie 98.758 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie oznakowania pionowego. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkód.
- w kwocie 59.047 zł, stanowiących środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach ww. Funduszu.
- w kwocie 49.370 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które proponuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Schroniska.

W związku ze zmianami w realizacji zadań finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej oraz ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Opola, tj.:

- Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji,
- Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
- Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej,
- Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu,
- Nie-Sami-Dzielnicy – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja,
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI,

dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 15.732.683,27 zł, w tym: dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 1.299.278,98 zł, a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 14.433.404,29 zł,
- zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 16.812.771,67 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 1.348.970,16 zł, a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 15.463.801,51 zł,

Powyższe zmiany powodują uwolnienie środków własnych na tych zadaniach w wysokości 1.080.088,40 zł, które proponuje się przeznaczyć na pokrycie ww. wydatków.

W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 339.251 zł planu dochodów budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT od zakupionych autobusów.
- zwiększenie o kwotę 2.459.904 zł planu dochodów budżetu w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75624 – Dywidendy, § 0740 – Wpływy z dywidend. Wpływy te dotyczą dywidendy od spółki Energetyka Ciepła Opolszczyzny S. A.
- zwiększenie o kwotę 252.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota ta stanowi dotację celową z Powiatu Opolskiego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.
- zwiększenie o kwotę 37.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 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. Powyższa kwota stanowi czynsz dzierżawy za udostępnienie przez miasto spółce WIK infrastruktury kanalizacji deszczowej.
- zwiększenie o kwotę 1.625.625 zł planu dochodów budżetu w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Kwota ta stanowi wpływy Ogrodu Zoologicznego z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2024 r.
- zwiększenie o kwotę 6.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Kwota ta stanowi wpływy ze sprzedaży złomu przez Ogród Zoologiczny.
- zwiększenie o kwotę 270.600 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Badanie potoków pasażerów w komunikacji miejskiej”. W związku z wprowadzanymi w ostatnich kilku latach zmianami w sieci połączeń komunikacji miejskiej w Opolu niezbędne jest przeprowadzenie badań potoków pasażerów, którzy korzystają z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej. Pozwoli to na ocenę wprowadzonych zmian oraz umożliwi lepsze planowanie zmian w sieci komunikacji miejskiej.
- zwiększenie o kwotę 250.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola”. W planie wydatków budżetu na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.860.000 zł. Zgodnie z szacunkami dostosowanymi do planowanego zakresu zadania, powyższa kwota jest niewystarczająca i zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
- zwiększenie o kwotę 140.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP

Czarnowąsy". Samochód ten będzie wykorzystywany przede wszystkim do sprawdzania terenu w trakcie zagrożeń pogodowych oraz do dostawy sprzętu do pompowania wody do miejsc trudno dostępnych dla ciężkiego samochodu pożarniczego. W ramach powyższej kwoty, środki w wysokości 40.000 zł stanowią niewykorzystane przez Radę Dzielnicy I środki w 2024 r. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 320.000 zł. OSP Czarnowąsy pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz z wpłat sponsorów i własnych.

- zwiększenie o kwotę 80.700 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 11 - modernizacja toalet uczniowskich”. Kwota ta przeznaczona zostanie na modernizację toalet uczniowskich w skrzydle klas starszych.
- zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 7 - modernizacja dachu nad budynkiem szkoły”. Kwota ta przeznaczona zostanie na usunięcie nieszczelności dachu, która została stwierdzona podczas prac związanych z termomodernizacją poddasza.
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZSELEK - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej”. Kwota ta przeznaczona zostanie na wykonanie kolejnego etapu prac związanych z wykonaniem decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZSTIO - modernizacja toalety uczniowskiej”. Dodatkowo na realizację zadania dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 50.000 zł z wydatków bieżących jednostki. Tym samym łączna kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 80.000 zł.
- zwiększenie o kwotę 172.100 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZSM - inwentaryzacja i wymiana rur w pomieszczeniu technicznym - budynek główny”. Ze względu na zły stan techniczny zachodzi konieczność realizacji zadania.
- zwiększenie o kwotę 15.800 zł planu wydatków bieżących Żłobka Nr 3 z przeznaczeniem na wymianę markiz zamontowanych na budynku w części tarasowej oraz uchwytów ściennych.
- zwiększenie o kwotę 37.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Żłobek Pomnik Matki Polki - budowa wiaty śmietnikowej”. W chwili obecnej pojemniki do gromadzenia odpadów zlokalizowane są w ciągu komunikacyjnym w bliskim sąsiedztwie wejścia do żłobka. Powoduje to, że odpady są bardzo często podrzucane przez przechodniów i osoby z bliskiego sąsiedztwa. W związku z tym powyższe środki proponuje się przeznaczyć na budowę nowej, zadanej wiaty śmietnikowej na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych.
- zwiększenie o kwotę 411.605 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII”. Na realizację zadania w br. zaplanowano kwotę 460.385 zł. Szacunkowy koszt zadania wynosi 871.990 zł. W związku z tym, Rada Dzielnicy zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie wartości zadania w 2025 r. o kwotę 411.605 zł i pomniejszenie budżetu Dzielnicy XIII w 2026 r. o kwotę 402.900 zł i w 2027 r. o kwotę 8.705 zł.
- zwiększenie o kwotę 350.000 zł planu wydatków budżetu w ramach dotacji podmiotowej dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki z przeznaczeniem na wzbogacenie oferty kulturalnej i promocję.
- zwiększenie o łączną kwotę 226.340 zł planu wydatków budżetu w związku z koniecznością zabezpieczenia w planach finansowych miejskich jednostek budżetowych odpowiednich środków na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym dla:

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – kwota 12.100 zł;
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 8.400 zł;
- Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 30.000 zł;
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 65.400 zł;
- Miejskiego Centrum Świadczeń – kwota 13.200 zł;
- 5 żłobków – łączna kwota 41.200 zł;
- Domu Pomocy Społecznej – kwota 23.400 zł;
- Urzędu Miasta Opola – kwota 32.640 zł.
- zwiększenie o łączną kwotę 4.456.440 zł planu wydatków budżetu w związku z koniecznością zabezpieczenia w planach finansowych miejskich jednostek budżetowych odpowiednich środków na pokrycie kosztów regulacji płac, w tym dla:
  - Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – kwota 330.000 zł;
  - Centrum Usług Wspólnych – kwota 390.000 zł;
  - Galerii Sztuki Współczesnej – kwota 129.000 zł;
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 421.100 zł;
  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 175.000 zł;
  - Miejskiego Centrum Świadczeń – kwota 278.200 zł;
  - Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych – kwota 330.000 zł;
  - Ogrodu Zoologicznego – kwota 704.240 zł;
  - Muzeum Polskiej Piosenki – kwota 130.900 zł;
  - Opolskiego Teatru Lalki i Aktora – kwota 366.000 zł;
  - Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 648.000 zł;
  - 5 żłobków publicznych – łączna kwota 554.000 zł.
- zmniejszenie o kwotę 55.802 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica II”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II”.
- zmniejszenie o kwotę 46.280 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r. na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI”.
- zmniejszenie o kwotę 653.634,60 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.

Dodatkowo w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami:

- przesunięcie środków w kwocie 50.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I” na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Pelargonii w Opolu - Dzielnica I”.
- przesunięcie środków w kwocie 60.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VI” na zadania:

- Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu w nowoczesne urządzenia rekreacyjne - Dzielnica VI – kwota 20.000 zł,
  - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 20 w Opolu - Dzielnica VI – kwota 20.000 zł,
  - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 37 "Elemelek" w Opolu - Dzielnica VI – kwota 20.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 325.800 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VII” na zadanie pn. „Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII”.
- przesunięcie środków w kwocie 100.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VIII” na zadania:
  - Doświetlenie boiska rekreacyjnego przy ul. Katowickiej w Opolu - Dzielnica VIII – kwota 30.000 zł,
  - Remont nawierzchni podwórza położonego przy ul. 1 Maja 137 oraz ul. Jakuba Kani 8 i 6 - Dzielnica VIII – kwota 70.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 100.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica X” na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Bonczyka - Dzielnica X”.
- przesunięcie środków w kwocie 29.180 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI” na zadania:
  - Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w żagiel zacieniający - Dzielnica XI – kwota 19.680 zł,
  - Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku szkoły - Dzielnica XI – kwota 9.500 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 442.300 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XII” na zadania:
  - Budowa oświetlenia przy ul. Rajskiej - etap II - Dzielnica XII – kwota 114.000 zł,
  - Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego - Dzielnica XII – kwota 19.920 zł,
  - Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup środków ochrony indywidualnej strażaków - Dzielnica XII – kwota 80.080 zł,
  - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Barwnej we Wrzoscach - Dzielnica XII – kwota 16.320 zł,
  - Wykonanie projektu przebudowy i zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nad stawem we Wrzoscach - Dzielnica XII – kwota 40.000 zł,
  - Wyposażenie świetlicy we Wrzoscach - Dzielnica XII – kwota 13.980 zł,
  - Zielony skwer we Wrzoscach z elementami małej architektury - Dzielnica XII – kwota 44.000 zł,
  - Plac do gier i treningów piłkarskich – Dzielnica XII – kwota 114.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 1.200 zł z zadania pn. „Działalność jednostek pomocniczych – Dzielnica VII” na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na współorganizację wydarzenia organizowanego wokół kąpieliska Bołko (zakup medali i upominków dla uczestników).
- przesunięcie środków w kwocie 50.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na wydatki bieżące w rozdziale 71095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi wsparcia doradczego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zadania dotyczącego rozbudowy systemu Opole+.

- przesunięcie środków w kwocie 16.000 zł z pozycji pn. „Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych” na:
  - wydatki bieżące w „Domy Dziennego Pobytu” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania stanowiska komputerowego – kwota 4.000 zł,
  - Wykonanie monitoringu w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień – kwota 12.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 18.415 zł z wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 na zadanie pn. „PSP Nr 15 - modernizacja sali gimnastycznej polegająca na wymianie drabinek gimnastycznych”.
- przesunięcie środków w kwocie 60.394 zł z pozycji pn. „Punkt Konsultacyjny” na zadania:
  - wydatki bieżące Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa" (pokrycie kosztów zatrudnienia portiera) – kwota 42.227 zł,
  - wydatki bieżące Centrum Aktywizacji Społecznej (pokrycie kosztów zatrudnienia sprzątaczk) – kwota 18.167 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 500.000 zł z zadania pn. „Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu” na zadanie pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej” z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych/zamiennych przy budowie drogi dla pieszych i rowerów przy pływalni Akwarium.
- przesunięcie środków w kwocie 10.400 zł z wydatków bieżących w rozdziale 85195 – Pozostała działalność do pozycji pn. „Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia terapeuty dziecięcego.
- przesunięcie środków w kwocie 144.940 zł z zadania pn. „Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu” na wydatki bieżące w rozdziale 92195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na organizację Uroczystej Gali Wręczania Nagród Miasta Opola w Dziedzinie Kultury oraz na organizację wydarzeń kulturalnych w okresie jesiennym.
- przesunięcie środków w kwocie 25.000 zł z zadania pn. „Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole” na zadanie pn. „Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy”.

Na podstawie złożonych przez jednostki oświatowe wnioski dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku.