

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 21 sierpnia 2025 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok (druk nr 389).

Na podstawie § 28 Statutu Miasta Opola (Uchwała nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r.) – **Prezydent Miasta Opola** wnioskuję, co następuje:

I. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 4.700.668,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.726.735,63 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.427.404,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”,

II. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 758.723,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”,

III. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 5.459.392,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.054.401,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 16.513.793,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”,

IV. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

W uchwale nr X/160/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2025 roku w wysokości 208.289.662,41 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 126.056.339,87 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 61.514.690,05 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 13.101.612,92 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 7.617.019,57 zł.”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 126.056.339,87 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 114.753.389,00 zł.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2025 r. do kwoty 440.000,00 zł.”,

V. Dotychczasowe §§ 3, 4 i 5 projektu uchwały otrzymują odpowiednio numery 5, 6 i 7.

VI. W załączniku nr 1 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej autopoprawki.

VII. Załącznik nr 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej autopoprawki.

VIII. Dotychczasowy załącznik nr 2 projektu uchwały otrzymuje nr 3 i wprowadza się w nim zmiany, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
600			Transport i łączność	6 029 407,00	6 029 407,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 029 407,00	6 029 407,00	0,00
			Dochody bieżące	6 029 407,00	6 029 407,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 029 407,00	6 029 407,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 582,61	25 582,61	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 582,61	25 582,61	0,00
			Dochody bieżące	25 582,61	25 582,61	0,00
		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	21 162,74	21 162,74	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	4 419,87	4 419,87	0,00
			Ogółem	6 054 989,61	6 054 989,61	0,00
			Dochody bieżące	6 054 989,61	6 054 989,61	0,00
			Dochody majątkowe			

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	- 758 723,69
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	39 600,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 798 323,69

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	- 4 584 335,40
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	- 1 634 335,40
			<i>Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu</i>	- 134 335,40
			Wydatki majątkowe	- 134 335,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 134 335,40
			Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziach	- 1 500 000,00
			Wydatki majątkowe	- 1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 850 000,00
			<i>Remont chodnika na ul. Chabrów - Dzielnica III</i>	100 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			<i>Remont ul. Luboszyckiej przy skwerze Gen. Marii Wittek - Dzielnica IX</i>	50 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			Rozbudowa ul. Bonczyka	- 1 000 000,00
			Wydatki majątkowe	- 1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 000 000,00
			Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej	- 2 000 000,00
			Wydatki majątkowe	- 2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 100 000,00
			<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	- 100 000,00
			Wydatki majątkowe	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
630			Turystyka	50 200,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	50 200,00
			<i>Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące</i>	50 200,00
			Wydatki bieżące	50 200,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
			<i>Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu - Gosławicach</i>	1 260 000,00
			Wydatki majątkowe	1 260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
			Wykupy gruntów i nieruchomości	2 740 000,00
			Wydatki majątkowe	2 740 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
			<i>Rewitalizacja skweru między ul. Pasieczną a ul. Powstańców Śląskich - Dzielnica IX</i>	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
750			Administracja publiczna	3 600 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000 000,00
			Wydatki bieżące	4 000 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 400 000,00
			Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza	- 400 000,00
			Wydatki majątkowe	- 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na dofinansowanie projektu rozbudowy budynku C	75 000,00
			Wydatki majątkowe	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	261 000,00
			Straż Miejska - wydatki bieżące	261 000,00
			Wydatki bieżące	261 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00
801			Oświata i wychowanie	155 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 700,00
			PSP Nr 31 - rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	29 700,00
			Wydatki majątkowe	29 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	50 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			PP Nr 8 - zakup i montaż piaskownicy z zadaszeniem	28 000,00
			Wydatki majątkowe	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 23	12 000,00
			Wydatki bieżące	12 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00
	80115		Technika	25 700,00
			Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	25 700,00
			Wydatki bieżące	25 700,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	25 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 700,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	10 350,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	10 350,00
			Wydatki majątkowe	10 350,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 211 651,00
	85202		Domy pomocy społecznej	428 363,00
			Dom Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	200 000,00
			Wydatki bieżące	200 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 073,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00
			Domy Dziennego Pobytu	228 363,00
			Wydatki bieżące	228 363,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	81 087,00
			Wydatki bieżące	81 087,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 694,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	543 694,00
			Wydatki bieżące	543 694,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	89 200,00
			Wydatki bieżące	89 200,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00
	85295		Pozostała działalność	69 307,00
			Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	69 307,00
			Wydatki bieżące	69 307,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 458,00
	85322		Fundusz Pracy	21 752,00
			Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	21 752,00
			Wydatki bieżące	21 752,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00
	85395		Pozostała działalność	94 706,00
			Centrum Aktywizacji Społecznej	9 645,00
			Wydatki bieżące	9 645,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00
			Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	35 358,00
			Wydatki bieżące	35 358,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00
			Centrum RE-Start - wydatki bieżące	49 703,00
			Wydatki bieżące	49 703,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	
			Organizacja warsztatów profilaktycznych pn. Profilaktyka na stadionie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	12 000,00
			Wydatki bieżące	12 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Organizacja zajęć z samoobrony oraz przeciwdziałania przemocy domowej dla dziewcząt ze szkół średnich miasta Opola - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	- 12 000,00
			Wydatki bieżące	- 12 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 000,00
855			Rodzina	71 891,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 007,00
			Wydatki bieżące	21 007,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 884,00
			Wydatki bieżące	50 884,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 102 108,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	39 600,00
			Straż Miejska - oddział EKO	39 600,00
			Wydatki bieżące	39 600,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	90095		Pozostała działalność	- 141 708,68
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Opolu	28 291,32
			Wydatki bieżące	28 291,32
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	28 291,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4307	Zakup usług pozostałych	10 995,70
		4309	Zakup usług pozostałych	3 764,30
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 838,97
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 846,03
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnic III	- 100 000,00
			Wydatki majątkowe	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnic IX	- 70 000,00
			Wydatki majątkowe	- 70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 459 200,00
	92116		Biblioteki	30 800,00
			Miejska Biblioteka Publiczna - dostosowaniem budynku do wymogów przeciwpożarowych	7 300,00
			Wydatki bieżące	7 300,00
			Dotacje na zadania bieżące	7 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 300,00
			Miejska Biblioteka Publiczna - zakupy inwestycyjne	23 500,00
			Wydatki majątkowe	23 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 490 000,00
			Renowacja zabytkowego parowozu na Placu "Kory" Olgi Sipowicz	- 490 000,00
			Wydatki majątkowe	- 490 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 490 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	529 960,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	529 960,00
			Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu	88 000,00
			Wydatki majątkowe	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
			Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	82 890,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Wydatki bieżące	7 510,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	7 510,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00
			Wydatki bieżące	73 380,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
			Ogród Zoologiczny - zakup aplikacji mobilnej	134 070,00
			Wydatki majątkowe	134 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 070,00
			Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	125 000,00
			Wydatki majątkowe	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	100 000,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350 000,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	350 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Wydatki bieżące	250 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
			Ogółem	5 296 265,92
			Wydatki bieżące	6 476 981,32
			Wydatki majątkowe	- 1 180 715,40

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 r. wynika z konieczności dokonania w planie dochodów i wydatków budżetu następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 25.582,61 zł planu dochodów bieżących budżetu oraz zwiększenie o kwotę 28.291,32 zł planu wydatków bieżących budżetu, w pozycji pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Opolu”. W ramach porządkowania przestrzeni publicznej Miasto Opole planuje przystąpić do projektu kompleksowej rewitalizacji przestrzeni publicznych na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Planowane przedsięwzięcie obejmuje cztery miejsca w dzielnicach Śródmieście i Stare Miasto. W ramach inwestycji planuje się przebudowę i rozbudowę Filii Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Targowej, rewitalizację wnętrza podwórzowego przy ul. Reymonta, zagospodarowanie terenu zieleni przy placu im. Adama Mickiewicza oraz renowację fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na skwerze im. gen. Marii Wittek. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2027. Planowane wydatki na 2025 r. obejmują koszty wykonania studium wykonalności oraz ustawienia tablic informacyjnych.
- zwiększenie o kwotę 6.029.407 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 2.740.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wykupy gruntów i nieruchomości” z przeznaczeniem na powiększenie zasobu nieruchomości o nowe tereny pod realizację zadań własnych gminy.
- zwiększenie o kwotę 1.260.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gosławicach”. Łączna kwota przeznaczona na wykup ww. nieruchomości wynosi 3.660.000 zł, w tym w 2025 r. kwota 1.260.000 zł, w 2026 r. kwota 1.200.000 zł i w 2027 r. kwota 1.200.000 zł.
- zwiększenie o kwotę 75.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na dofinansowanie projektu rozbudowy budynku C”. Na realizację rozbudowy budynku C przy ul. Głogowskiej 24 w Opolu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej planuje pozyskać środki finansowe w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026 -2029. Warunkiem otrzymania dotacji jest wykonanie we własnym zakresie projektu budowlanego wraz ze szczegółowym kosztorysem planowanych prac. Szacunkowy koszt projektu wynosi 150.000 zł. Pozostałą kwotę Komenda planuje pozyskać ze Starostwa Powiatowego w Opolu.
- zwiększenie o łączną kwotę 6.000.800 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:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 1.200.000 zł;
 - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 300.200 zł;
 - Domu Pomocy Społecznej – kwota 200.000 zł;
 - Straży Miejskiej – kwota 300.600 zł;
 - Urzędu Miasta Opola – kwota 4.000.000 zł.
- zwiększenie o kwotę 29.700 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 31 - rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu” z przeznaczeniem na zakup

i montaż dodatkowych kamer oraz nowoczesnego systemu nadzoru, co pozwoli na skuteczniejszą ochronę mienia szkoły.

- zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń użytkowanych dotychczas przez Przedszkole Publiczne Nr 55 na potrzeby jednostki.
- zwiększenie o kwotę 28.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PP Nr 8 - zakup i montaż piaskownicy z zadaszeniem na plac zabaw przedszkola we Wróblinie”. W związku ze złym stanem technicznym obecnie użytkowanej piaskownicy zachodzi konieczność realizacji ww. zadania.
- zwiększenie o kwotę 12.000 zł planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 23 z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na planowany zakup mebli stalowych do kuchni, z uwagi na wzrost ceny.
- zwiększenie o kwotę 25.700 zł planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4. W związku z utworzeniem ww. jednostce oddziału przygotowania wojskowego, na który ma otrzymać dotację celową na zakup specjalistycznego wyposażenia, zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego.
- zwiększenie o kwotę 10.350 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu”. Powyższa kwota związana jest z aktualizacją harmonogramu płatności oraz przesunięciem wydatków między partnerem dodatkowym (Park Naukowo -Technologiczny w Opolu sp. z o.o.) a realizatorem zadania tj. Zespołem Szkół Elektrycznych w Opolu.
- zwiększenie o kwotę 7.300 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Miejska Biblioteka Publiczna - dostosowaniem budynku do wymogów przeciwpożarowych” z przeznaczeniem na wymianę kłap przeciwpożarowych.
- zwiększenie o kwotę 23.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Miejska Biblioteka Publiczna - zakupy inwestycyjne” z przeznaczeniem na zakup dwóch kolorowych kserokopiarek.
- zwiększenie o kwotę 82.890 zł planu wydatków bieżących Ogrodu Zoologicznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza weterynarii.
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wodny świat czesko-polskiego pogranicza”. Kwota ta przeznaczona zostanie na modernizację systemów filtracyjnych poprzez instalację bioreaktorów.
- zwiększenie o kwotę 88.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Modernizacja systemu komputerowego”. Kwota ta przeznaczona zostanie na wykonanie dodatkowego wejścia do Ogrodu Zoologicznego od strony restauracji „LABA”.
- zwiększenie o kwotę 134.070 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Ogród Zoologiczny - zakup aplikacji mobilnej”. W ramach zadania zakupiona zostanie aplikacja z interaktywną mapą, audioprzewodnikiem, harmonogramem wydarzeń, grą terenową, modułem darowizn.
- zwiększenie o kwotę 125.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne”. W ramach zadania planowany jest zakup mroźni zewnętrznej, sterylizatora oraz routera.
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji umowy na usługi ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na obiektach Krytej Pływalni Akwarium i Wodna Nuta.
- zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Dokumentacja przyszłościowa”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.

- zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziechach”. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa ul. Bonczyka”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 134.335,40 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 490.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Renowacja zabytkowego parowozu na Placu "Kory" Olgi Sipowicz”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 400.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę 39.600 zł z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- zmniejszenie o kwotę 798.323,69 zł planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

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

- przesunięcie środków w kwocie 100.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnic III” na zadanie pn. „Remont chodnika na ul. Chabrów - Dzielnic III”.
- przesunięcie środków w kwocie 70.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnic IX” na zadania:
 - Rewitalizacja skweru między ul. Pasieczną a ul. Powstańców Śląskich - Dzielnic IX – kwota 20.000 zł,
 - Remont ul. Luboszyckiej przy skwerze Gen. Marii Wittek - Dzielnic IX – kwota 50.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 12.000 zł z zadania pn. „Organizacja zajęć z samoobrony oraz przeciwdziałania przemocy domowej dla dziewcząt ze szkół średnich miasta Opoli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026” na zadanie pn. „Organizacja warsztatów profilaktycznych pn. Profilaktyka na stadionie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026”.