

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 15 kwietnia 2026 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2026 rok (druk nr 592).

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

I. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu miasta Opola na 2026 r. o kwotę 2.774.822,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”,

II. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2026 r. o kwotę 16.485.738,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”,

III. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2026 r. o kwotę 3.260.560,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.500.355,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.760.205,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”,

IV. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan rozchodów budżetu miasta Opola na 2026 r. o kwotę 16.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”,

V. § 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„W uchwale nr XXIV/398/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu miasta Opola w 2026 roku w wysokości 203.483.879,57 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 151.638.708,50 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 42.370.657,67 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 2.998.987,91 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 6.475.525,49 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 151.638.708,50 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 158.054.724,00 zł.”.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2026 r. do kwoty 16.000.000,00 zł.”

VI. Dotychczasowe §§ 5, 6 i 7 projektu uchwały otrzymują odpowiednio numery 6, 7 i 8.

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

VIII. W załączniku nr 2 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej autopoprawki.

IX. W załączniku nr 3 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej autopoprawki.

X. Załącznik nr 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej autopoprawki.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2026 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmiany w planie dochodów | w tym: | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | gmina | powiat |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 044 985,00 | 900 000,00 | 144 985,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 142 875,00 | 0,00 | 142 875,00 |
| | | | Dochody bieżące | 142 875,00 | 0,00 | 142 875,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 142 875,00 | 0,00 | 142 875,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 |
| | | | Dochody bieżące | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 853,34 | 4 853,34 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 853,34 | 4 853,34 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 4 853,34 | 4 853,34 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 853,34 | 4 853,34 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 314 370,00 | 314 370,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 314 370,00 | 314 370,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 314 370,00 | 314 370,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 314 370,00 | 314 370,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 1 364 208,34 | 1 219 223,34 | 144 985,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 364 208,34 | 1 219 223,34 | 144 985,00 |
| | | | Dochody majątkowe | | | |

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2026 rok

| § | Treść | Zmiany w planie przychodów |
|-----|---|-------------------------------|
| | Ogółem przychody | 16 000 000,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 16 000 000,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2026 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmiany w planie wydatków |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | - 1 573 252,00 |
| | | | Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania | - 573 252,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 573 252,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | - 573 252,00 |
| | | | Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziach | - 1 000 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 1 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 573 252,00 |
| | | | Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby rozwoju terenów inwestycyjnych Opole - Wrzoski wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji | 2 800 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 2 800 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 800 000,00 |
| | | | Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | - 800 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 800 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 800 000,00 |
| | | | Rozbudowa ul. Bonczyka | 573 252,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 573 252,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 573 252,00 |
| | | | Rozbudowa ul. Dobisa | - 1 000 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 1 000 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | |
| | | | Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące | - 805 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | - 5 500,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 5 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 5 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące | - 86 500,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | - 86 500,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 21 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące | - 713 000,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 713 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 600 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 95 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - 15 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - 3 000,00 |
| | | | Rekompensata dla Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o. | 805 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 805 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 805 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 805 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 25 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmiany w planie wydatków |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|
| | 70095 | | Pozostała działalność | - 25 000,00 |
| | | | <i>Wąsolandia 2.0 druga część budowy placu zabaw przy ul. Wolności 91 oraz stojaków na rowery dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Opolu</i> | - 25 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 25 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| | | | <i>Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII</i> | - 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 | - 12 000,00 |
| | | | Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki j.u. Żerkowice - Dzielnica XIII | 12 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 12 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 |
| | | | <i>Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym</i> | 30 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 30 000,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | 30 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 037 335,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 52 000,00 |
| | | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11</i> | 27 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 27 000,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 |
| | | | <i>Wąsolandia 2.0 druga część budowy placu zabaw przy ul. Wolności 91 oraz stojaków na rowery dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Opolu</i> | 25 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 41 500,00 |
| | | | <i>Przedszkole Publiczne Nr 21</i> | 41 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 41 500,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | 41 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 500,00 |
| | 80115 | | Technika | 18 200,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2</i> | 18 200,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 18 200,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | 18 200,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 200,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 5 000,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 4</i> | 5 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | 5 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 18 500,00 |
| | | | <i>PLO Nr I - wyposażenie gabinetu terapeutycznego</i> | 18 500,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 18 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 500,00 |
| | 80122 | | Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 2 135,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V</i> | 2 135,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 135,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | 2 135,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 135,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 900 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmiany w planie wydatków |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|
| | | | Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 900 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 900 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 900 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 853,34 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | |
| | | | Dom Pomocy Społecznej - modernizacja instalacji ciepłej wody | 20 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Rozbudowa układu wentylacji w budynku Domu Pomocy Społecznej w Opolu | - 20 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 20 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 853,34 |
| | | | Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasilek okresowy | 3 030,06 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 030,06 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 030,06 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 030,06 |
| | | | Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasilek stały | 1 823,28 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 823,28 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 823,28 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 823,28 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - 7 115,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - 7 115,00 |
| | | | Wydatki bieżące | - 7 115,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | - 7 115,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 7 115,00 |
| 855 | | | Rodzina | 114 135,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 91 135,00 |
| | | | Aktywne Place Zabaw 2025 - rozliczenie | 7 115,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 6 905,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 6 905,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 210,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 210,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 210,00 |
| | | | Żłobek Nr 5 - wydatki bieżące | 84 020,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 84 020,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 982,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 698,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 040,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 23 000,00 |
| | | | Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne | 23 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 23 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 110 000,00 |
| | | | Dronowe Centrum Kompetencji Górnej Odry | 110 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 110 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 16 000,00 |
| | | | Galeria Sztuki Współczesnej | 16 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmiany w planie wydatków |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | 16 000,00 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 16 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 16 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 32 000,00 |
| | | | Miejska Biblioteka Publiczna | 32 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 32 000,00 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 32 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 32 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 12 000,00 |
| | | | Muzeum Polskiej Piosenki | 12 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 12 000,00 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 12 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 12 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 140 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | - 60 000,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | - 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 60 000,00 |
| | | | Zadaszenie Amfiteatru Tysiąclecia - opracowanie koncepcji | 200 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | - 100 000,00 |
| | 92504 | | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | - 100 000,00 |
| | | | Wodny świat czesko-polskiego pogranicza | - 100 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 100 000,00 |
| | | | Ogółem | 1 364 208,34 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 093 803,34 |
| | | | Wydatki majątkowe | 270 405,00 |

Zmiany w planie rozchodów budżetu miasta Opola na 2026 rok

| § | Treść | Zmiany w planie rozchodów |
|-----|------------------------------|------------------------------|
| | Ogółem rozchody | 16 000 000,00 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 16 000 000,00 |

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2026 r. wynika z konieczności dokonania w planie dochodów i wydatków budżetu następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 900.000 zł planu dochodów bieżących budżetu, stanowiących dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
- zwiększenie o kwotę 4.853,34 zł planu dochodów bieżących budżetu, stanowiących środki Funduszu Pomocy na realizację następujących zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
 - Zasiłek stały – kwota 1.823,28 zł,
 - Zasiłek okresowy – kwota 3.030,06 zł.
- zwiększenie o kwotę 144.985 zł planu dochodów bieżących, stanowiących rozliczenie dotacji udzielonej w 2025 r. dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych oraz dotacji na kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.
- zwiększenie o kwotę 314.370 zł planu dochodów bieżących budżetu, stanowiących zwrot od Tauron Dystrybucja S A. kosztów opracowania dokumentacji budowy stacji elektroenergetycznej GPZ Wrzoski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w pozycji pn. „Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym”. W celu zapewnienia dotychczasowego wysokiego poziomu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz poprawy efektywności w zakresie zwalczania przestępczości i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców proponuje się przekazać Policji środki finansowe na realizację służb w czasie ponadnormatywnym.
- zwiększenie o kwotę 27.000 zł planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 z przeznaczeniem na zakup 3 mobilnych szaf do ładowania i przechowywania laptopów/tabletów, które zostały przekazane do użytkowania przez miasto Opole.
- zwiększenie o kwotę 41.500 zł planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 21 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów renowacji parkietu w 5 salach dydaktycznych.
- zwiększenie o kwotę 18.500 zł planu wydatków majątkowych budżetu w pozycji pn. „PLO Nr I – wyposażenie gabinetu terapeutycznego”. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup urządzenia do biofeedbacku oraz urządzenia do terapii metodą Warnkego.
- zwiększenie o kwotę 25.335 zł planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 z przeznaczeniem na zapłatę zwiększonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- zwiększenie o kwotę 84.020 zł planu wydatków bieżących Żłobka Nr 5. W związku z utworzeniem jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Nr 5 w Opolu, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie dla dyrektora nowopowstałej jednostki. Dyrektor będzie odpowiedzialny za organizacyjne przygotowanie żłobka do rozpoczęcia działalności, w tym m.in. za: przygotowanie struktury organizacyjnej jednostki, udział w procesie wyposażania placówki, a także przeprowadzenie procesu rekrutacji kadr.
- zwiększenie o kwotę 23.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w pozycji pn. „Miejskie Centrum Świadczeń – zakupy inwestycyjne”. Kwota ta przeznaczona

zostanie na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania do realizacji zadań określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

- zwiększenie o kwotę 110.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w pozycji pn. „Dronowe Centrum Kompetencji Górnej Odry”. Projekt ten będzie realizowany z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, która w drodze konkursu wybrała miasto Opole, pod lokalizację Ośrodka Szkoleniowo-Poligonowego w ramach Centrów Kompetencji. Obejmuje on stworzenie infrastruktury szkoleniowej oraz specjalistycznych ośrodków przeznaczonych do realizacji praktycznych szkoleń, lotów treningowych, testowania procedur i działań służb publicznych oraz pilotażowych operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP) w warunkach kontrolowanych. Celem projektu jest rozwój branży BSP, szkolenie operatorów i wsparcie bezpieczeństwa publicznego w regionie. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie drogi dojazdowej do Ośrodka Szkoleniowo-Poligonowego.
- zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w pozycji pn. „Zadaszenie Amfiteatru Tysiąclecia – opracowanie koncepcji”. Realizacja tego zadania umożliwi organizowanie wydarzeń przez większą część roku, szczególnie w okresie jesienno-wiosennym, gdy warunki atmosferyczne mogą być nieprzewidywalne. Dzięki zadaszeniu imprezy kulturalne, koncerty czy festiwale mogą odbywać się niezależnie od opadów atmosferycznych, a to przełoży się na możliwość zaplanowania większej liczby wydarzeń kulturalnych.
- zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w pozycji pn. „Wodny świat czesko-polskiego pogranicza”. Powyższe środki przeznaczone były na modernizację systemów filtracyjnych poprzez instalację bioreaktorów w akwarium. W związku z trudnościami z dostawą niezbędnych elementów oraz z uwagi na krótki czas pozostały do końca funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego jako jednostki budżetowej zachodzi konieczność odstąpienia od realizacji zadania.

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

- przesunięcie środków w łącznej kwocie 2.800.000 zł z następujących zadań:
 - Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziecach – kwota 1.000.000 zł (kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu),
 - Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – kwota 800.000 zł (kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu),
 - Rozbudowa ul. Dobisa – kwota 1.000.000 zł (kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu),

na zadanie pn. „Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby rozwoju terenów inwestycyjnych Opole – Wrzoski wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji”. W związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury technicznej, jak i projektów inwestycyjnych typu Green Field na terenie inwestycyjnym Opole-Wrzoski zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację infrastruktury drogowej łączącej ulicę inwestycyjną z południową częścią terenu inwestycyjnego. Zakłada się, że długość planowanej drogi jednojezdniowej dwukierunkowej wyniesie ok. 1,6 km i zostanie wyposażona w niezbędną infrastrukturę m.in. ścieżki pieszo-rowerowe, przystanki komunikacji zbiorowej, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych, pętle do zawracania, oświetlenie i odwodnienie. Koszt realizacji zadania oszacowano na kwotę 9.500.000 zł, a okres jego realizacji zaplanowano na lata 2026-2027.

- przesunięcie środków w kwocie 573.252 zł z pozycji pn. „Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania” na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Bonczyka”. W związku z tym, iż najniższa oferta przewyższa zaplanowane na to zadanie środki zachodzi konieczność dokonania powyższej zmiany.
- przesunięcie środków w kwocie 805.000 zł z pozycji pn. „Miejska Informacja Turystyczna – wydatki bieżące” na zadanie pn. „Rekompensata dla Ogród Zoologiczny Sp. z o.o.”. W związku z powierzeniem z dniem 11 maja br. zadań w zakresie działalności związanej z promocją miasta Opolą poprzez Miejską Informację Turystyczną, Wieżę Piastowską, Zamek Górny i Wieżę Ratuszową, spółce Ogród Zoologiczny Sp. z o. o. zachodzi konieczność dokonania powyższej zmiany.
- przesunięcie środków w kwocie 12.000 zł z pozycji pn. „Działalność jednostek pomocniczych – Dzielnica XIII” na zadanie pn. „Zakup traktorka ogrodowego – kosiarki j.u. Żerkowice – Dzielnica XIII”.
- przesunięcie środków w kwocie 20.000 zł z pozycji pn. „Rozbudowa układu wentylacji w budynku Domu Pomocy Społecznej w Opolu” na zadanie pn. „Dom Pomocy Społecznej – modernizacja instalacji ciepłej wody”.
- przesunięcie środków w kwocie 7.115 zł z wydatków bieżących w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na zadanie pn. „Aktywne Place Zabaw 2025 – rozliczenie”.
- przesunięcie środków w kwocie 60.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększenie dotacji podmiotowej dla:
 - Galerii Sztuki Współczesnej – kwota 16.000 zł,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 32.000 zł,
 - Muzeum Polskiej Piosenki – kwota 12.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 25.000 zł w ramach zadania pn. „Wąsolandia 2.0 druga część budowy placu zabaw przy ul. Wolności 91 oraz stojaków na rowery dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Opolu” z rozdziału 70095 – Pozostała działalność do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe.

Ponadto proponuje się zabezpieczenie środków w wysokości 16.000.000 zł po stronie przychodów i rozchodów budżetu z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki Spółce Ogród Zoologiczny Sp. z o.o. Pożyczka zostanie przeznaczona na dokonanie płatności zobowiązania z tytułu podatku VAT, powstałego w wyniku wniesienia aportu do Spółki. Spłata pożyczki nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez Spółkę zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.