

Projekt

z dnia 20 maja 2026 r.

**UCHWAŁA ...
RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia 2026 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2026 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 2025 r. poz. 1153, poz. 1436, z 2026 r. poz. 252) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2026 r. o kwotę 32.858.939,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.130.777,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 31.728.162,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2026 r. o kwotę 32.858.939,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 963.247,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 31.895.692,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
600			Transport i łączność	400 000,00	100 000,00	300 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00
			Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 999 362,19	30 999 362,19	0,00
	70022		Fundusz Dopłat	30 999 362,19	30 999 362,19	0,00
			Dochody majątkowe	30 999 362,19	30 999 362,19	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 999 362,19	30 999 362,19	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	673 460,00	673 460,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 460,00	673 460,00	0,00
			Dochody bieżące	673 460,00	673 460,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	673 460,00	673 460,00	0,00
758			Różne rozliczenia	379 117,00	273 506,32	105 610,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	379 117,00	273 506,32	105 610,68
			Dochody bieżące	379 117,00	273 506,32	105 610,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273 506,32	273 506,32	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 610,68	0,00	105 610,68
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	- 711 000,00	0,00	- 711 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 711 000,00	0,00	- 711 000,00
			Dochody majątkowe	711 000,00	0,00	711 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	711 000,00	0,00	711 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 728 811,70	- 728 811,70	0,00
	80195		Pozostała działalność	- 728 811,70	- 728 811,70	0,00
			Dochody bieżące	- 447 911,70	- 447 911,70	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		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	- 390 220,53	- 390 220,53	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	- 57 691,17	- 57 691,17	0,00
			Dochody majątkowe	- 280 900,00	- 280 900,00	0,00
		6257	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	- 252 810,00	- 252 810,00	0,00
		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	- 28 090,00	- 28 090,00	0,00
852			Pomoc społeczna	857 811,70	857 811,70	0,00
	85295		Pozostała działalność	857 811,70	857 811,70	0,00
			Dochody bieżące	576 911,70	576 911,70	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	519 220,53	519 220,53	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	57 691,17	57 691,17	0,00
			Dochody majątkowe	280 900,00	280 900,00	0,00
		6257	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	252 810,00	252 810,00	0,00
		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	28 090,00	28 090,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000,00	0,00	138 000,00
	85495		Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
			Dochody bieżące	120 200,00	0,00	120 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 189,03	0,00	99 189,03
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 010,97	0,00	21 010,97
			Dochody majątkowe	17 800,00	0,00	17 800,00
		6257	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	14 688,56	0,00	14 688,56
		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	3 111,44	0,00	3 111,44
926			Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00
			Dochody bieżące	140 000,00	140 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00
			Ogółem	32 858 939,19	32 315 328,51	543 610,68
			Dochody bieżące	1 130 777,00	1 315 966,32	- 185 189,32
			Dochody majątkowe	31 728 162,19	30 999 362,19	728 800,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	
	60095		Pozostała działalność	
			Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	
			Wydatki majątkowe	- 25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 276,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 723,58
			Wydatki bieżące	25 000,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	25 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 276,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 723,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 499 362,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			Wydatki bieżące	500 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	500 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	30 999 362,19
			Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu	30 999 362,19
			Wydatki majątkowe	30 999 362,19
			<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	30 999 362,19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 999 362,19
801			Oświata i wychowanie	- 808 211,70
	80154		Branżowe centra umiejętności	80 730,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intralogistyki i opakowań w Opolu	80 730,00
			Wydatki majątkowe	431 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 730,00
			Wydatki bieżące	- 351 000,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 351 000,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 351 000,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	
			Wydatki majątkowe	442 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00
			Wydatki bieżące	- 442 800,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 442 800,00
		4267	Zakup energii	- 120 000,00
		4269	Zakup energii	- 27 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 246 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 56 580,00
		4437	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 380,00
	80195		Pozostała działalność	- 888 941,70
			Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej	141 880,00
			Wydatki bieżące	129 000,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	129 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
			Wydatki bieżące	12 880,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	12 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 220,00
			Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa	- 1 040 711,70
			Wydatki majątkowe	- 300 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 256 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 28 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 310,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 590,00
			Wydatki bieżące	- 739 811,70
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 739 811,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 408 786,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45 420,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 70 270,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 807,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 10 015,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 1 112,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 9 525,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 058,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 84 294,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 366,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 4 500,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 71 280,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 7 920,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 350,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 150,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 5 808,61
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 645,40
			Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	9 890,00
			Wydatki bieżące	9 890,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	9 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00
851			Ochrona zdrowia	288 080,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 080,00
			Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	280 080,00
			Wydatki bieżące	280 080,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	280 080,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	197 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 680,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 070 608,70
	85295		Pozostała działalność	1 070 608,70
			Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	7 280,00
			Wydatki bieżące	7 280,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
			Punkt Konsultacyjny	22 617,00
			Wydatki bieżące	22 617,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 926,00
			Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa	1 040 711,70
			Wydatki majątkowe	300 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 310,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590,00
			Wydatki bieżące	739 811,70
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	739 811,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 085,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 122,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 270,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 807,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 525,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 294,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 280,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 920,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 808,61
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 8 000,00
	85395		Pozostała działalność	- 8 000,00
			Wydatki bieżące	- 8 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000,00
	85495		Pozostała działalność	138 000,00
			Opole - "Perspektywa 3P"	138 000,00
			Wydatki majątkowe	17 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 688,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111,44
			Wydatki bieżące	120 200,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	120 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 283,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 016,04
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,80
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	699,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601,83
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,49
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 122,40
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 499,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	10 100,00
			KRAJ OBRAZ. WISŁA. ODRA - Galeria Sztuki Współczesnej	10 100,00
			Wydatki bieżące	10 100,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 100,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna	40 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 40 000,00
			Wydatki bieżące	- 40 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
926			Kultura fizyczna	669 000,00
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00
			Modernizacja krytej pływalni Wodna Nuta oraz modernizacja sztucznego lodowiska TOROPOL w Opolu	29 000,00
			Wydatki majątkowe	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	140 000,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	140 000,00
			Wydatki bieżące	140 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
			Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	500 000,00
			Wydatki bieżące	500 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	500 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
			Ogółem	32 858 939,19
			Wydatki bieżące	963 247,00
			Wydatki majątkowe	31 895 692,19

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2026 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych:

- w kwocie 30.999.362,19 zł, stanowiących dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na budowę 5 budynków mieszkalnych, w których powstanie 65 lokali mieszkalnych na wynajem i 20 mieszkań wspomaganych zlokalizowanych na działkach w obrębie Nowa Wieś Królewska. Realizatorem zadanie będzie Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu.
- w kwocie 138.000 zł, stanowiących grant z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do realizacji projektu pn. „Opole – „Perspektywa 3P””. Realizatorem zadania będzie Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu. W ramach zadania planowany jest zakup wyposażenia, narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- w kwocie 673.460 zł, stanowiących wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, którą proponuje się przeznaczyć na:
 - wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 9.890 zł na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych adresowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz innych działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej,
 - wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 280.080 zł z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz poszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla mieszkańców miasta Opola. Realizacja zadania zostanie powierzona podmiotom spoza sektora finansów publicznych w otwartym konkursie ofert.
 - wydatki bieżące Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 7.280 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia w Ośrodku terapeuty dziecięcego.
 - funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 22.617 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia terapeuty ds. uzależnień na 0,25 etatu.
 - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 353.593 zł.
- w kwocie 140.000 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu umowy na sponsoring, które przeznacza się na pokrycie kosztów organizacji wydarzeń sportowych i festiwalu sportowego.

Dodatkowo w planie dochodów i wydatków budżetu zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie – Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa”. Dotychczas środki na realizację zadania klasyfikowane były w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, a prawidłowa ich klasyfikacja to dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 400.000 zł planu dochodów bieżących, stanowiących wpływy Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- zwiększenie o kwotę 273.506,32 zł planu dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku.
- zwiększenie o kwotę 105.610,68 zł planu dochodów budżetu w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota ta stanowi zwrot wydatków wykonanych w 2025 r., a dotyczących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej, które zostały objęte przy planowaniu wydatków na 2025 rok jednolitym katalogiem zadań/czynności.
- zmniejszenie o kwotę 351.000 zł planu dochodów bieżących i zwiększenie o kwotę 351.000 zł planu dochodów majątkowych oraz zwiększenie o kwotę 80.730 zł planu wydatków budżetu (w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 351.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 431.730 zł) w pozycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu”. Zmiana ta związana jest z oszczędnościami powstałymi na wydatkach bieżących i możliwością wykorzystania ich na wydatki majątkowe (zakup m.in. grawera laserowego, symulatora maszyny offsetowej, sprzętu do zabezpieczenia proofera).
- zmniejszenie o kwotę 360.000 zł planu dochodów bieżących i zwiększenie o kwotę 360.000 zł planu dochodów majątkowych oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 442.800 zł i zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 442.800 zł) w pozycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu”. Zmiana ta związana jest z oszczędnościami powstałymi na wydatkach bieżących i możliwością wykorzystania ich na wydatki majątkowe (zakup dodatkowego wyposażenia).
- zwiększenie o kwotę 129.000 zł planu dochodów budżetu oraz zwiększenie o kwotę 141.880 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa. Program realizowany będzie przez 13 szkół, a jego głównym celem jest zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli.
- zmniejszenie o kwotę 353.593 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym. W związku z dofinansowaniem ww. jednostki ze środków z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych na tym zadaniu.
- zwiększenie o kwotę 500.000 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wypłatę

odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych.

- zwiększenie o kwotę 10.100 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „KRAJ_OBRAZ. WISŁA. ODRA – Galeria Sztuki Współczesnej”. Kwota ta przeznaczona zostanie dla Galerii Sztuki Współczesnej jako dotacja celowa na wkład własny do realizacji ww. zadania, które uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość dofinansowania wynosi 106.692 zł, w tym w 2026 r. kwota 35.428 zł i w 2027 r. kwota 71.264 zł.
- zwiększenie o kwotę 29.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Modernizacja krytej pływalni Wodna Nuta oraz modernizacja sztucznego lodowiska TOROPOL w Opolu”. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wykończenie sauny na Krytej Pływalni Wodna Nuta.
- zwiększenie o kwotę 500.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych”. Kwota ta przeznaczona zostanie na dotację dla drużyny UNI Opole za awans i udział w europejskich pucharach oraz na planowany w Opolu Półmaraton.

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

- przesunięcie środków w kwocie 8.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 85395 – Pozostała działalność do wydatków bieżących w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dostosowanie realizowanego przez Miasto Opole programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki oraz wczesnego wykrywania osteoporozy do obowiązujących obecnie przepisów, a także nowych zaleceń ekspertów, m.in. takich jak Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W tym celu zostanie zlecona usługa opracowania nowego programu wyspecjalizowanej firmie posiadającej wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
- przesunięcie środków w kwocie 40.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 92195 – Pozostała działalność na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację wydarzeń w ramach Nocy Kultury oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z przyznaniem Nagrody Literackiej Miasta Opola pn. Debiut Young Adult.
- przesunięcie środków w kwocie 25.000 zł w ramach zadania pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.