

Projekt

z dnia maja 2024 r.

**UCHWAŁA ...
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia 2024 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2024 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. 609) – Rada Miasta Opola uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 209.146 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.209.146 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 11.758.839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 11.967.985 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.079.889 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.888.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr LXXXI/1395/23 Rady Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2024 roku w wysokości 212.418.743 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 79.349.289 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 35.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 81.723.113 zł;
- 4) 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 15.471.808 zł;
- 5) 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 874.533 zł.”;

2) § 13 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 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 114.349.289 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 40.243.943 zł.”..

§ 5. W załączniku nr 16 do uchwały nr LXXXI/1395/23 Rady Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2024 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 2024 roku, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 100	1 100
		Przedszkole Publiczne Nr 26	5 350	5 350
		Przedszkole Publiczne Nr 46	2 100	2 100

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
600			Transport i łączność	17 675,00	5 482,00	12 193,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 193,00	0,00	12 193,00
			Dochody bieżące	12 193,00	0,00	12 193,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 162,00	0,00	1 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 031,00	0,00	11 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 482,00	5 482,00	0,00
			Dochody bieżące	5 482,00	5 482,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 482,00	5 482,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	771 480,00	771 480,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	771 480,00	771 480,00	0,00
			Dochody bieżące	771 480,00	771 480,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	771 480,00	771 480,00	0,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	0,00	800 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dochody bieżące	800 000,00	0,00	800 000,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	800 000,00	0,00	800 000,00
852			Pomoc społeczna	18 504,00	18 504,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 504,00	18 504,00	0,00
			Dochody bieżące	18 504,00	18 504,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 504,00	18 504,00	0,00
855			Rodzina	6 227,00	6 227,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	827,00	827,00	0,00
			Dochody bieżące	827,00	827,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00	827,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 400,00	5 400,00	0,00
			Dochody bieżące	5 400,00	5 400,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 400,00	5 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	595 260,00	595 260,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	595 260,00	595 260,00	0,00
			Dochody bieżące	595 260,00	595 260,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	570 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 260,00	25 260,00	0,00
			Ogółem	209 146,00	- 603 047,00	812 193,00
			Dochody bieżące	2 209 146,00	1 396 953,00	812 193,00
			Dochody majątkowe	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	11 758 839,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 758 839,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
600			Transport i łączność	1 047 675,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	922 193,00
			Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej ul. Powstańców Warszawskich w Opolu	800 000,00
			Wydatki bieżące	800 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	12 193,00
			Wydatki bieżące	12 193,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	12 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 193,00
			Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	110 000,00
			Wydatki majątkowe	110 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	395 482,00
			Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	300 000,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Remont ulicy Wałowej - Dzielnica I	90 000,00
			Wydatki bieżące	90 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 482,00
			Wydatki bieżące	5 482,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	5 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 482,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	- 90 000,00
			Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	- 90 000,00
			Wydatki majątkowe	- 90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 180 000,00
			Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	- 70 000,00
			Wydatki bieżące	- 70 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 70 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	- 110 000,00
			Wydatki majątkowe	- 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 110 000,00
630			Turystyka	- 30 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 30 000,00
			Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z parkingami przy ul. Struga w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	- 85 000,00
			Wydatki bieżące	- 85 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 85 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego	55 000,00
			Wydatki bieżące	55 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
			Zakup i montaż defibrylatorów AED na budynkach świetlic w Krzanowicach i Wróblinie - Dzielnica II	28 000,00
			Wydatki majątkowe	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			Nasadzenie roślinności wzdłuż ogrodzenia cmentarnego - cmentarz komunalny ul. Hubala/Grabowa - Dzielnica IV	15 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
			Rozbudowa funkcjonalności systemu Opole+	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
			Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00
			Współorganizacja zawodów "Opole Toughest Firefighter 2024"	90 000,00
			Wydatki bieżące	89 600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	89 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
			Wydatki bieżące	400,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
		4090	Honoraria	400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
			Dofinansowanie do zakupu aparatu ODO dla OSP w Opolu Gosławicach	6 500,00
			Wydatki bieżące	6 500,00
			Dotacje na zadania bieżące	6 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00
			Dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Opolu Grudziecach	6 000,00
			Wydatki majątkowe	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Wydatki bieżące	- 12 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 12 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	405 000,00
			Monitoring wizyjny miasta Opola	405 000,00
			Wydatki majątkowe	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
801			Oświata i wychowanie	9 897 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 394 096,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	1 431 720,00
			Wydatki majątkowe	1 431 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 720,00
			PSP Nr 11 - przebudowa pomieszczenia na salę lekcyjną	56 000,00
			Wydatki majątkowe	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			PSP Nr 14 - termomodernizacja segmentu B, F	566 376,00
			Wydatki majątkowe	566 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 376,00
			PSP Nr 29 - modernizacja łazienek	150 000,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			PSP Nr 33 - modernizacja sali korekcyjnej	60 000,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	24 000,00
			Wydatki bieżące	24 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
			Rewitalizacja terenu w okolicach szkoły PSP nr 5 z Oddziałami Integrycyjnymi w Opolu ul. Hubala 2 - Dzielnica IV	85 000,00
			Wydatki majątkowe	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup i montaż defibrylatora AED na stelażu przed budynkiem PSP nr 7 w Opolu - Dzielnica II	14 000,00
			Wydatki majątkowe	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup materacy dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu - Dzielnica VIII	7 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 100,00
			ZSS - zakup siedziska terapeutycznego	16 100,00
			Wydatki majątkowe	16 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00
	80104		Przedszkola	83 200,00
			Przedszkole Publiczne Nr 20	47 000,00
			Wydatki bieżące	47 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 6	36 200,00
			Wydatki bieżące	36 200,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	36 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00
	80115		Technika	1 900 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	1 900 000,00
			Wydatki majątkowe	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 650 000,00
			Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	2 650 000,00
			Wydatki majątkowe	2 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 709 480,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	196 880,00
			Wydatki majątkowe	193 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 737,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 658 537,00
			Wydatki bieżące	
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	
		2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 16 000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Wydatki bieżące	3 680,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	3 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO	2 500 000,00
			Wydatki majątkowe	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			ZPO - wykonanie, dostawa i montaż 3 zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do bud. E	12 600,00
			Wydatki majątkowe	12 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	34 263,00
			Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	34 263,00
			Wydatki bieżące	34 263,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	34 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 263,00
	80195		Pozostała działalność	109 907,00
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	500,00
			Wydatki bieżące	400,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	400,00
		2917	Zwrot 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	400,00
			Wydatki bieżące	100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	100,00
		4560	Odsetki od 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	100,00
			"Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy" - rozliczenie projektu	- 500,00
			Wydatki bieżące	- 500,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
			Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	109 907,00
			Wydatki bieżące	109 907,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	109 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 236,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500,00
			Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	7 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	7 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
852			Pomoc społeczna	281 504,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00
			Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	800 000,00
			Wydatki bieżące	800 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	800 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 800 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	- 800 000,00
			Wydatki bieżące	- 800 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 800 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 504,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	157 504,00
			Wydatki bieżące	157 504,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	157 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 504,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	14 000,00
			Wydatki bieżące	14 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	55 000,00
			Wydatki majątkowe	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	39 500,00
			ZPO - przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu bud. C	39 500,00
			Wydatki majątkowe	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00
855			Rodzina	- 164 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
			Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 194 600,00
			Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	5 400,00
			Wydatki bieżące	5 400,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
			Żłobki niepubliczne	- 200 000,00
			Wydatki bieżące	- 200 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	- 200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 737 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
			Wykonanie rozbiórki Portalu Odrzańskiego na terenie zieleni miejskiej Park Pasieka w Opolu	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00
			Iluminacja pomnika Marii Konopnickiej w rejonie ul. Waryńskiego	6 500,00
			Wydatki bieżące	6 500,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	- 774 000,00
			Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	- 500 000,00
			Wydatki majątkowe	- 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 500 000,00
			Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	70 000,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2022-2023	- 5 000,00
			Wydatki bieżące	- 5 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
			Utrzymanie wybiegów dla psów	- 19 431,00
			Wydatki bieżące	- 19 431,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 19 431,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 16 431,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I	- 90 000,00
			Wydatki majątkowe	- 90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica II	- 42 000,00
			Wydatki majątkowe	- 42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 42 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IV	- 100 000,00
			Wydatki majątkowe	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica V	- 70 000,00
			Wydatki majątkowe	- 70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VIII	- 7 000,00
			Wydatki majątkowe	- 7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 000,00
			Wykonanie opracowań i analiz dla projektu w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w mieście Opolu	- 10 569,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	- 10 569,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 10 569,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 10 569,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 600,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000,00
			Galeria Sztuki Współczesnej	15 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
	92116		Biblioteki	33 600,00
			Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu komputerowego	33 600,00
			Wydatki majątkowe	33 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 600,00
	92118		Muzea	185 000,00
			Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki	185 000,00
			Wydatki majątkowe	185 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 15 000,00
			Wydatki bieżące	- 15 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	595 260,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	595 260,00
			Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	595 260,00
			Wydatki bieżące	16 420,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 420,00
			Wydatki bieżące	385 840,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	385 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	25 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Wydatki bieżące	193 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	193 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	150 000,00
			Wydatki bieżące	150 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	150 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
			Ogółem	11 967 985,00
			Wydatki bieżące	2 079 889,00
			Wydatki majątkowe	9 888 096,00

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2024 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych:

- w kwocie 17.675 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Zarząd Dróg z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenia oznakowania pionowego. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkód.
- w kwocie 800.000 zł, stanowiących środki rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej ul. Powstańców Warszawskich w Opolu”.
- w kwocie 18.504 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone okno oddymiające. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkody.
- w kwocie 5.400 zł, stanowiących wpływy Żłobka Pomnik Matki Polki od towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń jednostki. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkody.
- w kwocie 570.000 zł, stanowiących wpływy Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem budynku akwarium.
- w kwocie 25.260 zł, stanowiących wpływy Ogrodu Zoologicznego z tytułu korekty opłat za paliwa gazowe i usługi telekomunikacyjne, które proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów opłat za energię elektryczną.
- w kwocie 771.480 zł, stanowiących wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, którą proponuje się przeznaczyć na:
 - wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 34.263 zł,
 - wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 109.907 zł na realizację działań profilaktycznych skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli,
 - wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 7.500 zł z przeznaczeniem na szkoleń i warsztatów profilaktycznych,
 - wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 14.000 zł,
 - wydatki bieżące Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 kwota 30.000 zł,
 - funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 60.000 zł.

- o 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 515.810 zł.

Ponadto w planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 827 zł planu dochodów budżetu w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Kwota ta stanowi zwrot wydatków wykonanych w 2023 r. na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu oraz zmniejszenie o kwotę 500.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w pozycji pn. „Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu”. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Z uwagi na zmianę terminu realizacji powyższej inwestycji zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2025 r.
- zmniejszenia o kwotę 515.810 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. W związku z dofinansowaniem funkcjonowania ww. jednostki ze środków z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych na tym zadaniu.
- zmniejszenia o kwotę 55.000 zł planu wydatków bieżących Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W związku z dofinansowaniem funkcjonowania 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 300.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską”. W związku z otrzymaniem decyzji od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu nakazującej wykonanie robót budowlanych na wiaduktach w ciągu ul. Wschodniej nad ul. Głogowską zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 2.900.000 zł. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej (kwota 300.000 zł) a w 2025 r. realizację robót budowlanych (kwota 2.600.000 zł).
- zwiększenie o kwotę 90.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Współorganizacja zawodów "Opole Toughest Firefighter 2024"”. Kwota ta przeznaczona zostanie na organizację zawodów strażackich w m-cu czerwcu br.
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków 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 315.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Monitoring wizyjny miasta Opola”. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na budowę przyłącza energetycznego, telekomunikacyjnego i światłowodowego oraz montaż kamery

monitoringu miejskiego przy ul. Dambonia (pętla autobusowa). Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przesunąć środki w wysokości 90.000 zł z zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO”. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 405.000 zł.

- zwiększenie o kwotę 56.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 11 - przebudowa pomieszczenia na salę lekcyjną”. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dostosowanie pomieszczenia na salę lekcyjną klas młodszych w związku z koniecznością utworzenia dodatkowego oddziału klasy pierwszej w nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025.
- zwiększenie o kwotę 24.000 zł planu wydatków bieżących Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, wykładziny i materiałów do remontu sali lekcyjnej.
- zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 29 - modernizacja łazienek”. W ramach zadania zostanie dokonana gruntowna modernizacja toalet dla dziewcząt i chłopców oraz wymiana rur kanalizacyjnych oraz rur doprowadzających wodę.
- zwiększenie o kwotę 60.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 33 - modernizacja sali korekcyjnej”. Realizacja zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
- zwiększenie o kwotę 16.100 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZSS - zakup siedziska terapeutycznego”. Powyższy zakup przeznaczony zostanie do prowadzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
- zwiększenie o kwotę 36.200 zł planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 6 z przeznaczeniem na wykonanie remontu tarasu.
- zwiększenie o kwotę 47.000 zł planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 20 z przeznaczeniem na malowanie części pomieszczeń jednostki.
- zwiększenie o kwotę 12.600 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZPO - wykonanie, dostawa i montaż 3 zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do bud. E”.
- zwiększenie o kwotę 196.880 zł planu wydatków budżetu, w tym wydatki bieżące o kwotę 3.680 zł a wydatki majątkowe o kwotę 193.200 zł w pozycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu”. Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na podatek VAT w celu prawidłowego rozliczenia ww. projektu.
- zwiększenie o kwotę 566.376 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 14 - termomodernizacja segmentu B, F” z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie dachów.
- zwiększenie o kwotę 2.500.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO”. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na budowę drogi p.poż., zabezpieczenie zasilania elektrycznego, wymianę gruntu, wykonanie opaski wokół budynku, schodów terenowych, montaż małej architektury, zagospodarowanie terenu zielonego oraz wymianę nawierzchni boiska sportowego.
- zwiększenie o kwotę 2.650.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu”. Powyższe zadanie zostało ujęte w „Programie Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. W planie wydatków budżetu na realizację zadania zabezpieczono kwotę 1.761.360 zł, w tym dofinansowanie z ww. programu w kwocie 1.232.952 zł. W związku z tym, iż złożone oferty w postępowaniu przetargowym

przewyższając zaplanowaną kwotę, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel.

- zwiększenie o kwotę 1.900.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu”. Powyższe zadanie zostało ujęte w „Programie Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. W planie wydatków budżetu na realizację zadania zabezpieczono kwotę 3.242.280 zł, w tym dofinansowanie z ww. programu w kwocie 2.269.596 zł. W związku z tym, iż złożone oferty w postępowaniu przetargowym przewyższają zaplanowaną kwotę, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel.
- zwiększenie o kwotę 1.431.720 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu”. Powyższe zadanie zostało ujęte w „Programie Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. W planie wydatków budżetu na realizację zadania zabezpieczono kwotę 2.750.280 zł, w tym dofinansowanie z ww. programu w kwocie 2.269.596 zł. W związku z tym, iż złożone oferty w postępowaniu przetargowym przewyższają zaplanowaną kwotę, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel.
- zwiększenie o kwotę 139.000 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach schroniska oraz noclegowni dla kobiet. Wykonanie prac remontowych wynika z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.
- zwiększenie o kwotę 55.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne” z przeznaczeniem na zakup i montaż UPS w budynku przy ul. Armii Krajowej 36.
- zwiększenie o kwotę 39.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZPO - przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu bud. C”.
- zwiększenie o kwotę 6.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Iluminacja pomnika Marii Konopnickiej w rejonie ul. Waryńskiego”.
- zwiększenie o kwotę 33.600 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu komputerowego”. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup serwerów, switcha oraz komponentów.
- zwiększenie o kwotę 185.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki”. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na odnowienie licencji na materiały filmowe z Filmoteki Narodowej oraz Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
- zwiększenie o kwotę 11.758.839 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 70.000 zł z zadania pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej” na wydatki bieżące w rozdziale 71095 – Pozostała działalność. Zmiana ta ma charakter porządkowy.

- przesunięcie środków w kwocie 110.000 zł z zadania pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu” na zadanie pn. „Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji”.
- przesunięcie środków w kwocie 85.000 zł z zadania pn. „Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z parkingami przy ul. Struga w formule partnerstwa publiczno -prywatnego” na następujące zadania:
 - Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego – kwota 55.000 zł,
 - Rozbudowa funkcjonalności systemu Opole+ – kwota 30.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 12.500 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne na następujące zadania:
 - Dofinansowanie do zakupu aparatu ODO dla OSP w Opolu Gosławicach – kwota 6.500 zł,
 - Dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Opolu Grudziecach – kwota 6.000 zł,
- przesunięcie środków w kwocie 500 zł z zadania pn. „"Wspólnymi siłami na czesko -polski rynek pracy" - rozliczenie projektu” na zadanie pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry”.
- przesunięcie środków w kwocie 800.000 zł z zadania pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące” na zadanie pn. „Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych”.
- przesunięcie środków w kwocie 200.000 zł z pozycji pn. „Żłobki niepubliczne” na:
 - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” z przeznaczeniem na wymianę rury kanalizacyjnej – kwota 50.000 zł,
 - wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji opolskiego półmaratonu – kwota 150.000 zł.
- przesunięcie środków w łącznej wysokości 35.000 zł z następujących pozycji:
 - Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 19.431 zł,
 - Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2022-2023 – kwota 5.000 zł,
 - Wykonanie opracowań i analiz dla projektu w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w mieście Opolu – kwota 10.569 zł
 na zadania:
 - Wydatki bieżące w rozdziale 01030 - Izby rolnicze – kwota 5.000 zł,
 - Wykonanie rozbiórki Portalu Odrzańskiego na terenie zieleni miejskiej Park Pasieka w Opolu – kwota 30.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 90.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnic I” na zadanie pn. „Remont ulicy Wałowej - Dzielnic I”.
- przesunięcie środków w kwocie 42.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnic II” na zadania pn.:
 - Zakup i montaż defibrylatorów AED na budynkach świetlic w Krzanowicach i Wróblinie - Dzielnic II – kwota 28.000 zł,
 - Zakup i montaż defibrylatora AED na stelażu przed budynkiem PSP nr 7 w Opolu - Dzielnic II – kwota 14.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 100.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnic IV” na zadania pn.:

- Nasadzenie roślinności wzdłuż ogrodzenia cmentarnego - cmentarz komunalny ul. Hubala/Grabowa - Dzielnicą IV – kwota 15.000 zł,
- Rewitalizacja terenu w okolicach szkoły PSP nr 5 z Oddziałami Integrycyjnymi w Opolu ul. Hubala 2 - Dzielnicą IV – kwota 85.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 70.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnicą V” na zadanie pn. „Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnicą V”.
- przesunięcie środków w kwocie 7.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnicą VIII” na zadanie pn. „Zakup materacy dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu - Dzielnicą VIII”.
- przesunięcie w planie wydatków budżetu środków w kwocie 15.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 92195 – Pozostała działalność na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności statutowej, w tym na wydarzenia organizowane w ramach Dni Opola i Nocy Kultury.

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 2024 roku.