

Druk nr 56-A

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia lipca 2024 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok (druk nr 56).

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 budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 10.073.555,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 811.195 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.262.360,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”,

II. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 15.810.033 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”,

III. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 25.883.588,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.622.545 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 24.261.043,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”,

IV. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

W uchwale nr LXXXII/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 228.228.776 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 94.953.422 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 15.677.708 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 129.953.422 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 40.243.943 zł.”.

V. § 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

"W załączniku nr 2 do uchwały nr LXXXI/1395/23 Rady Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2024 rok dokonuje się zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zapisu „Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – wydatki bieżące” na „Dom Pomocy Społecznej – wydatki bieżące”.

VI. § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

"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 następującej pozycji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 8	45 700	45 700
		Przedszkole Publiczne Nr 59	4 100	4 100
	80115	Technika, w tym:		
		Zespół Szkół Ekonomicznych	102 000	102 000

VII. Dotychczasowy § 6 i 7 projektu uchwały otrzymują odpowiednio numery 7 i 8.

VIII. Załącznik nr 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej autopoprawki.

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

X. Załącznik nr 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
801			Oświata i wychowanie	286 997,15	0,00	286 997,15
	80195		Pozostała działalność	286 997,15	0,00	286 997,15
			Dochody majątkowe	286 997,15	0,00	286 997,15
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	286 997,15	0,00	286 997,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 529,00	44 529,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	44 529,00	44 529,00	0,00
			Dochody bieżące	44 529,00	44 529,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 529,00	44 529,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00
			Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
			Ogółem	361 526,15	74 529,00	286 997,15
			Dochody bieżące	74 529,00	74 529,00	0,00
			Dochody majątkowe	286 997,15	0,00	286 997,15

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	1 268 500,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 118 500,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	1 350 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00
			<i>Remonty i bieżące utrzymanie dróg</i>	500 000,00
			Wydatki bieżące	500 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
			<i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości</i>	700 000,00
			Wydatki majątkowe	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00
			<i>Budowa przystanku komunikacyjnego na ul. Stawowej w Opolu</i>	150 000,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00
			<i>Modernizacja toalet w budynku Ratusza - etap I</i>	13 000,00
			Wydatki majątkowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00
			<i>Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na zakup samochodu specjalnego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Opole"</i>	300 000,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 14 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	- 14 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	- 14 000,00
			<i>Obsługa długu</i>	- 14 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	- 14 000,00
801			Oświata i wychowanie	392 497,15
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00
			<i>PSP Nr 1 - wymiana i montaż drzwi wejściowych</i>	17 000,00
			Wydatki majątkowe	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 500,00
			<i>ZSPRYMAS - instalacja siłowników w oknach na sali gimnastycznej</i>	15 500,00
			Wydatki majątkowe	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
	80195		Pozostała działalność	359 997,15
			<i>Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej zlokalizowanej w PLO Nr II w Opolu</i>	359 997,15
			Wydatki majątkowe	359 997,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 997,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 529,00
	85395		Pozostała działalność	44 529,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	44 529,00
			Wydatki bieżące	44 529,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	44 529,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 500 000,00
			Wydatki na oświetlenie ulic	- 500 000,00
			Wydatki bieżące	- 500 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 500 000,00
		4260	Zakup energii	- 480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00
			Prace konserwatorskie nagrobka Josepha Jackischa z cmentarza przy ul. Wrocławskiej w Opolu	44 000,00
			Wydatki bieżące	44 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	44 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 000,00
			Ogółem	1 630 026,15
			Wydatki bieżące	74 529,00
			Wydatki majątkowe	1 555 497,15

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opolą na 2024 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych:

- w kwocie 44.529 zł, stanowiących rozliczenie wypłaconej w 2023 r. rekompensaty dla sprzedawcy ciepła. Środki te pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W związku z tym powyższą kwotę należy zwrócić na konto Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- w kwocie 30.000 zł, stanowiących dofinansowanie od Samorządu Województwa Opolskiego do zadania pn. „Prace konserwatorskie nagrobka Josepha Jackischa z cmentarza przy ul. Wrocławskiej w Opolu”. Całkowita wartość zadania wynosi 44.000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 14.000 zł, stanowiącą wkład własny do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.
- w kwocie 286.997,15 zł, stanowiących dotację celową z budżetu państwa (Ministerstwo Obrony Narodowej) na dofinansowanie realizacji programu „Strzelnica w powiecie 2024”. W ramach ww. programu planowana jest realizacja zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej zlokalizowanej w PLO Nr II w Opolu”. Całkowita wartość zadania wynosi 359.997,15 zł. Wkład własny do realizacji zadania w wysokości 73.000 zł proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu przychodów w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

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

- zwiększenie o kwotę 700.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu – wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości”. Kwota ta przeznaczona zostanie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie ostatecznych decyzji związanych z realizacją ww. inwestycji drogowej.
- zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa przystanku komunikacyjnego na ul. Stawowej w Opolu”. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Budowa przystanku jest niezbędna do utworzenia nowego odcinka trasy autobusowej.
- zwiększenie o kwotę 13.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Modernizacja toalet w budynku Ratusza – etap I”. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów technicznych, a także poprawę funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki pomieszczeń oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Całkowita wartość realizacji I etapu zadania oszacowana została na kwotę 1.023.000 zł. Na 2024 r. zaplanowano kwotę 13.000 zł na aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
- zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na zakup samochodu specjalnego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Opole”. Zakup samochodu pozwoli na szybki i skuteczny dostęp do miejsc działań służb interwencyjnych, transport ratowników wraz z niezbędnym sprzętem zarówno dla ochrony osobistej ratowników jak i sprzętem ratowniczym oraz sprzętem do udzielania

kwalifikowanej pierwszej pomocy. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 1.600.000 zł. Komenda pozyskała dofinansowanie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Gminy Komprachcice.

- zwiększenie o kwotę 17.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 1 – wymiana i montaż drzwi wejściowych”. Z uwagi na konieczność wymiany drzwi wejściowo-wyjściowo-ewakuacyjnych w budynku szkoły zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków finansowych.
- zwiększenie o kwotę 15.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZSPRYMAS – instalacja siłowników w oknach na sali gimnastycznej” z przeznaczeniem na zainstalowanie siłowników w oknach na sali gimnastycznej w celu odpowiedniej wentylacji.
- zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (DPK)”.
- zwiększenie o kwotę 1.045.500 zł planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

Dodatkowo w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 500.000 zł z zadania pn. „Wydatki na oświetlenie ulic” na zadanie pn. „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. W związku z ogromną ilością ubytków w jezdniach, powstałych w okresie zimowym na ulicach miasta Opola, koniecznym jest zabezpieczenie dodatkowych środków na remonty dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Ponadto w punkcie 5 autopoprawki do projektu uchwały dokonuje się zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zapisu „Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – wydatki bieżące” na „Dom Pomocy Społecznej – wydatki bieżące”. Powyższa zmiana wynika ze złożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

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.