

Projekt

z dnia czerwca 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, poz. 721) – Rada Miasta Opola uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 9.712.029 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 736.666 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.975.363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 14.541.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 24.253.562 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.548.016 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22.705.546 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 226.960.276 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 93.834.922 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 15.527.708 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 128.834.922 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 następującej pozycji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie		
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>		
		Przedszkole Publiczne Nr 59	4 100	4 100

§ 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	8 856 513,00	8 858 901,00	- 2 388,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 2 388,00	0,00	- 2 388,00
			Dochody bieżące	6 150,00	0,00	6 150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 150,00	0,00	6 150,00
			Dochody majątkowe	- 8 538,00	0,00	- 8 538,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 8 538,00	0,00	- 8 538,00
	60095		Pozostała działalność	8 858 901,00	8 858 901,00	0,00
			Dochody majątkowe	8 858 901,00	8 858 901,00	0,00
		6257	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	8 858 901,00	8 858 901,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	357 000,00	57 000,00	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 000,00	57 000,00	0,00
			Dochody bieżące	57 000,00	57 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 000,00	57 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	200 000,00	0,00	200 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 770,00	8 770,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 770,00	8 770,00	0,00
			Dochody bieżące	8 770,00	8 770,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 770,00	8 770,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 016,00	293 524,00	34 492,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 492,00	0,00	34 492,00
			Dochody bieżące	34 492,00	0,00	34 492,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 492,00	0,00	34 492,00
	85395		Pozostała działalność	293 524,00	293 524,00	0,00
			Dochody bieżące	293 524,00	293 524,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293 524,00	293 524,00	0,00
855			Rodzina	1 630,00	1 630,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 630,00	1 630,00	0,00
			Dochody bieżące	1 630,00	1 630,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 630,00	1 630,00	0,00
926			Kultura fizyczna	160 100,00	160 100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	0,00
			Dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 100,00	10 100,00	0,00
			Dochody bieżące	10 100,00	10 100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 100,00	10 100,00	0,00
			Ogółem	9 712 029,00	9 379 925,00	332 104,00
			Dochody bieżące	736 666,00	396 024,00	340 642,00
			Dochody majątkowe	8 975 363,00	8 983 901,00	- 8 538,00

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	14 541 533,00
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	55 900,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 485 633,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	5 655 907,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 4 800,00
			Audyt rekompensaty	- 4 800,00
			Wydatki bieżące	- 4 800,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 4 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 4 800,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00
			Remont ul. Kłopotckiej - Dzielnica I	100 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 100 500,00
			Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów	- 360 000,00
			Wydatki majątkowe	- 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 360 000,00
			Bezpieczny Wróblin - remont ulicy Sołtysów	697 392,00
			Wydatki bieżące	697 392,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	697 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	697 392,00
			Remont chodników wzdłuż ul. Londzina (dokończenie projektu z BO 2023)	- 337 392,00
			Wydatki bieżące	- 337 392,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 337 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 337 392,00
			Remont drogi betonowej pomiędzy ul. Małej Panwi do ul. Kurkowej, działka nr 2856 - Dzielnica I	100 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	- 200 000,00
			Wydatki majątkowe	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
			Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Spychalskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	- 500,00
			Wydatki majątkowe	- 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500,00
	60095		Pozostała działalność	5 661 207,00
			Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	5 675 858,00
			Wydatki majątkowe	5 675 858,00
		6257	Dotacje celowe 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	5 675 858,00
			Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze	- 14 651,00
			Wydatki majątkowe	- 14 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 651,00
630			Turystyka	
	63095		Pozostała działalność	
			Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z parkingami przy ul. Struga w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	- 30 000,00
			Wydatki bieżące	- 30 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
			Koncepcja przebudowy budynku technicznego na obiekt gastronomiczny na pl. Daszyńskiego	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 100,00
			Wydatki bieżące	73 100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	73 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
	70095		Pozostała działalność	103 000,00
			Remont drogi wewnętrznej oraz podwórka przy ul. Kośnego i ul. Katowickiej - Dzielnica VIII	43 000,00
			Wydatki bieżące	43 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
			Remont nawierzchni chodnika przy ul. Dambonia/ul. Kasprzaka - Dzielnica XI	60 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	284 720,00
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00
			Wydatki bieżące	300 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 15 280,00
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	- 6 280,00
			Wydatki bieżące	- 6 280,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 6 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 280,00
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	- 9 000,00
			Wydatki bieżące	- 9 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
			Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	- 32 000,00
			Wydatki bieżące	- 32 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 10 000,00
			Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	32 000,00
			Wydatki majątkowe	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu służbowego	100 000,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 183 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	838 680,00
			Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	500 000,00
			Wydatki bieżące	500 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
			PSP Nr 10 - zakup serwera	22 800,00
			Wydatki majątkowe	22 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00
			PSP Nr 11 - przebudowa toalety z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	97 800,00
			Wydatki majątkowe	97 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00
			PSP Nr 11 - wymiana głównego poziomu zimnej wody w kanałach pod szkołą	56 600,00
			Wydatki majątkowe	56 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00
			PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki majątkowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	6 200,00
			Wydatki majątkowe	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
			PSP Nr 29 - przebudowa sali	50 000,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 500,00
			Wydatki bieżące	4 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	4 500,00
			Wydatki bieżące	4 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 280,00
			Wydatki bieżące	2 280,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
			Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	110 000,00
			Wydatki bieżące	110 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
	80104		Przedszkola	2 627 270,00
			Niepubliczne i publiczne przedszkola	2 600 000,00
			Wydatki bieżące	2 600 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00
			PP Nr 24 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 18	18 500,00
			Wydatki bieżące	18 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
			Przedszkole Publiczne Nr 2	6 610,00
			Wydatki bieżące	6 610,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00
			Przedszkole Publiczne Nr 24	- 20 000,00
			Wydatki bieżące	- 20 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 26	2 160,00
			Wydatki bieżące	2 160,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	416 000,00
			Dowóz dzieci do szkół	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	410 000,00
			Wydatki bieżące	410 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	80115		Technika	800 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Niepubliczne i publiczne technika	800 000,00
			Wydatki bieżące	800 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	800 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00
			Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	450 000,00
			Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	450 000,00
			Wydatki bieżące	450 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 780 000,00
			Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 450 000,00
			Wydatki bieżące	1 450 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00
			Niepubliczne punkty przedszkolne	330 000,00
			Wydatki bieżące	330 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	330 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 490 000,00
			Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	1 490 000,00
			Wydatki bieżące	1 490 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 490 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	980 000,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 120 000,00
			Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	180 000,00
			Wydatki bieżące	180 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 000,00
			Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	1 940 000,00
			Wydatki bieżące	1 940 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 940 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 10 915 000,00
			Organizowanie wycieczek "Podróże z klasą"	4 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	4 800,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
			Organizowanie wycieczek szkolnych o charakterze patriotycznym	- 4 800,00
			Wydatki bieżące	- 4 800,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 800,00
			PLO Nr II - utworzenie pomieszczenia sanitarnego przy strzelnicy pneumatycznej	45 000,00
			Wydatki majątkowe	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	- 10 960 000,00
			Wydatki bieżące	- 10 960 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10 960 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 10 960 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
			Wydatki bieżące	1 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	- 1 500,00
			Prace społecznie użyteczne	- 1 500,00
			Wydatki bieżące	- 1 500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 016,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 492,00
			Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	34 492,00
			Wydatki bieżące	34 492,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00
	85395		Pozostała działalność	293 524,00
			Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	30 600,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
			Wydatki bieżące	600,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00
			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	262 924,00
			Wydatki bieżące	262 924,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	262 924,00
		4430	Różne opłaty i składki	262 924,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 010 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	410 000,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju	410 000,00
			Wydatki bieżące	410 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	410 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	600 000,00
			Internat przy WZDZ Opole	600 000,00
			Wydatki bieżące	600 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	600 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
855			Rodzina	- 318 370,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 318 370,00
			Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 630,00
			Wydatki bieżące	1 630,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	1 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 630,00
			Żłobki niepubliczne	- 320 000,00
			Wydatki bieżące	- 320 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	- 320 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 227 649,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	55 900,00
			Pracownia Segregacji Odpadów	55 900,00
			Wydatki bieżące	55 900,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 651,00
			Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze	14 651,00
			Wydatki majątkowe	14 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 651,00
	90095		Pozostała działalność	- 298 200,00
			Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	4 800,00
			Wydatki bieżące	4 800,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	4 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnic I	- 200 000,00
			Wydatki majątkowe	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnic VIII	- 43 000,00
			Wydatki majątkowe	- 43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 43 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnic XI	- 60 000,00
			Wydatki majątkowe	- 60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	30 000,00
			Ogród Zoologiczny - wykonanie systemu klimatyzacji w schronisku goryli	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	17 397 888,00
	92601		Obiekty sportowe	17 367 788,00
			Doposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu	150 000,00
			Wydatki majątkowe	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wydatki bieżące	25 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	- 281 039,00
			Wydatki majątkowe	- 281 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 281 039,00
			Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzińskim Grądem	345 775,00
			Wydatki majątkowe	345 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 775,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III	- 370 548,00
			Wydatki majątkowe	- 370 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 370 548,00
			Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	17 183 600,00
			Wydatki majątkowe	17 183 600,00
			<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	17 183 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	17 183 600,00
			Prace modernizacyjne na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta	340 000,00
			Wydatki majątkowe	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 100,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	10 100,00
			Wydatki bieżące	10 100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Ogółem	24 253 562,00
			Wydatki bieżące	1 548 016,00
			Wydatki majątkowe	22 705 546,00

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 300.000 zł, stanowiących wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, które proponuje się przeznaczyć na zakup dokumentów komunikacyjnych, tj. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy.
- w kwocie 6.610 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w 2023 r. na wydzielonym rachunku przez Przedszkole Publiczne Nr 2, które przeznacza się na pokrycie kosztów prac remontowych w jednostce.
- w kwocie 2.160 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w 2023 r. na wydzielonym rachunku przez Przedszkole Publiczne Nr 26, które przeznacza się na pokrycie kosztów usunięcia awarii.
- w kwocie 34.492 zł, stanowiących środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach ww. Funduszu.
- w kwocie 30.600 zł, stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone zostaną na refundację podatku VAT od gazu. W wyniku nowelizacji w grudniu 2023 r. ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w związku z sytuacją na rynku gazu, wydłużeniu uległ okres za jaki odbiorcy paliw gazowych mogą starać się o refundację podatku VAT.
- w kwocie 262.924 zł, stanowiących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.
- w kwocie 1.630 zł, stanowiących wpływy Żłobka Pomnik Matki Polki z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkody.
- w kwocie 150.000 zł, stanowiących pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Opolskiego na doposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu.
- w kwocie 10.100 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie szatni Sztucznego Lodowiska. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkody.
- w kwocie 8.858.901 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do zadania pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”. W związku z zwiększeniem dofinansowania do powyższego zadania zachodzi konieczność przekazania kwoty 5.675.858 zł do gmin uczestniczących w projekcie. Pozostałą kwotę, tj. 3.183.043 zł stanowiącą środki dla miasta Opola proponuje się przeznaczyć na realizację nw. zadań.

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

- zwiększenie o kwotę 57.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości.
- zmniejszenie o kwotę 2.388 zł planu dochodów budżetu, w tym: zwiększenie o kwotę 6.150 zł dochodów bieżących i zmniejszenie o kwotę 8.538 zł planu wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Prószkowskiej w Opolu – droga wojewódzka 414 (w rejonie skrzyżowania z ul. Złotą (w rejonie włączenia z ul. Wiosenną i drogą dojazdową do pływalni „Wodna Nuta”) oraz przy ul. Oświęcimskiej w Opolu – droga wojewódzka 423 (w rejonie skrzyżowania z ul. Złotą). Zmiana planu jest konsekwencją podpisanej umowy z wykonawcą zadania.
 - zmniejszenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa ul. Laurowej – Dzielnica XIII”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
 - zmniejszenie o kwotę 500 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Spychalskiego – opracowanie dokumentacji projektowej”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
 - zmniejszenie o kwotę 320.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Żłobki niepubliczne”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
 - zmniejszenie o kwotę 281.039 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Jezioro Malina – ścieżka pieszko-rowerowa wokół jeziora – II etap”. Kwota 43.354 zł zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
 - zmniejszenie o kwotę 370.548 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Jezioro Malina – Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem – etap III”. Kwota 66.014 zł zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
 - zwiększenie o kwotę 73.100 zł planu wydatków bieżących budżetu w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości oraz opłat związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości przejętych pod drogi.
 - zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu służbowego”. Zakup samochodu usprawni pracę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na rzecz utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Opola.
 - zwiększenie o kwotę 22.800 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 10 – zakup serwera”.
 - zwiększenie o kwotę 97.800 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 11 – przebudowa toalety z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych”.
 - zwiększenie o kwotę 56.600 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 11 – wymiana głównego poziomu zimnej wody w kanałach pod szkołą”. W ramach zadania zostanie usunięta awaria poziomów zimnej wody znajdujących się w kanałach pod budynkiem szkoły.
 - zwiększenie o kwotę 90.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 14 – przebudowa sanitariatów”. W ramach zadania zostaną przebudowane sanitariaty znajdujące się na parterze w segmencie C budynku szkoły.
 - zwiększenie o kwotę 6.200 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 2 – modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151”. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów nadzoru nad inwestycją.

- zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 29 – przebudowa sali”. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów adaptacji i wyposażenia dodatkowej sali lekcyjnej dla klasy I.
- zwiększenie o kwotę 18.500 zł planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 18 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu łazienki przeznaczonej dla dzieci.
- zwiększenie o kwotę 6.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Dowóz dzieci do szkół”. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.
- zwiększenie o kwotę 410.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych”. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.
- zwiększenie o kwotę 45.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PLO Nr II – utworzenie pomieszczenia sanitarnego przy strzelnicy pneumatycznej”. W związku z udziałem jednostki w realizacji rządowego projektu pn. „Strzelnica w powiecie 2024” zachodzi konieczność zabezpieczenia powyższej kwoty.
- zwiększenie o kwotę 55.900 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Pracownia Segregacji Odpadów” z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji realizujących powyższe zadanie.
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Ogród Zoologiczny – wykonanie systemu klimatyzacji w schronisku goryli”. Wykonanie systemu klimatyzacji pozwoli na obniżenie temperatury w miesiącach letnich w pomieszczeniu ekspozycji goryli, która jest niezbędna do zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków bytowych.
- zwiększenie o kwotę 345.775 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Jezioro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem”. W związku z tym, iż w postępowaniu przetargowym złożone oferty przekraczają zaplanowane środki na to zadanie zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.
- zwiększenie o kwotę 340.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Prace modernizacyjne na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta”. Powyższa kwota pozwoli na wykonanie kolejnego etapu prac związanych z modernizacją wentylacji Krytej Pływalni Wodna Nuta. Zakłada się naprawę, przebudowę i ulepszenie układu wentylacyjnego nad trybuną hali basenowej, w holu głównym i strefach kas.
- zwiększenie o kwotę 17.183.600 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu”. W związku z uruchomieniem praw opcji, które skutkowały zawarciem stosownych aneksów do umowy podstawowej, zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania.
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na wsparcie imprez sportowo-rekreacyjnych.
- zwiększenie o kwotę 55.900 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 (DOK)”.
- zwiększenie o kwotę 14.485.633 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 4.800 zł z zadania pn. „Audyt rekompensaty” na zadanie pn. „Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym”.
- przesunięcie środków w łącznej wysokości 697.392 zł z następujących pozycji:
 - Bezpieczny Wróblin – przebudowa ulicy Sołtysów – kwota 360.000 zł,
 - Remont chodników wzdłuż ul. Londzina (dokończenie projektu z BO 2023) – kwota 337.392 zł,na zadanie:
 - Bezpieczny Wróblin – remont ulicy Sołtysów – kwota 697.392 zł,
- przesunięcie środków w kwocie 14.651 zł w ramach zadania pn. „Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże” między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60095 – Pozostała działalność do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg).
- przesunięcie środków w kwocie 30.000 zł z zadania pn. „Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z parkingami przy ul. Struga w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” na zadanie pn. „Koncepcja przebudowy budynku technicznego na obiekt gastronomiczny na pl. Daszyńskiego”.
- przesunięcie środków w kwocie 6.280 zł z pozycji pn. „Działalność jednostek pomocniczych – Dzielnica VII” na:
 - wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 z przeznaczeniem na zakup farb – kwota 4.000 zł,
 - wydatki bieżące Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 z przeznaczeniem na zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bramki na boisko wielofunkcyjne – kwota 2.280 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 9.000 zł z pozycji pn. „Działalność jednostek pomocniczych – Dzielnica XI” na:
 - wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 z przeznaczeniem na zakup fantomów treningowych – kwota 4.500 zł,
 - wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 z przeznaczeniem na zakup fantomów treningowych – kwota 4.500 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 32.000 zł z wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup macierzy dyskowej.
- przesunięcie środków w kwocie 20.000 zł z wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 24 na zadanie pn. „PP Nr 24 – zakup pieca konwekcyjno-parowego”.
- przesunięcie środków w kwocie 4.800 zł z zadania pn. „Organizowanie wycieczek szkolnych o charakterze patriotycznym” na zadanie pn. „Organizowanie wycieczek „Podróże z klasą””. Zmiana ta ma charakter porządkowy i polega na zmianie nazwy zadania z uwagi na wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowego przedsięwzięcia.
- przesunięcie środków w kwocie 1.500 zł z zadania pn. „Prace społecznie użyteczne” na wydatki bieżące w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwota ta stanowi wkład własny do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Kwota dofinansowania wynosi 6.000 zł. Całość środków przeznaczona zostanie na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.
- przesunięcie środków w kwocie 200.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica I” na zadania pn.:

- Remont ul. Kłopotckiej – Dzielnica I – kwota 100.000 zł,
- Remont drogi betonowej pomiędzy ul. Małej Panwi do ul. Kurkowej, działka nr 2856 – Dzielnica I – kwota 100.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 43.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica VIII” na zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej oraz podwórka przy ul. Kośnego i ul. Katowickiej – Dzielnica VIII”.
- przesunięcie środków w kwocie 60.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica XI” na zadanie pn. „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Dambonia/ul. Kasprzaka – Dzielnica XI”.
- przesunięcie środków w kwocie 10.960.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego” na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla nie samorządowych jednostek oświatowych.

Na podstawie złożonego przez jednostkę oświatową wniosku 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.