

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

UCHWAŁA ... RADY MIASTA OPOŁA

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 bieżących budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 1.694.500,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 1.846.735,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 152.234,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.062.641,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.214.876,00 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 226.382.041,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 93.106.687,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 35.000.000,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 81.723.113,00 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 15.677.708,00 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 874.533,00 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 30.000.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 128.106.687,00 zł; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 40.243.943,00 zł.”..

§ 5. W załącznikach nr 2 i 12 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 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmiany zapisu z „Zakup i montaż defibrylatorów AED na budynkach świetlic w Krzanowicach i Wróblinie - Dzielnica II” na „Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku świetlicy w Krzanowicach - Dzielnica II”.

§ 6. 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		
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14, w tym:	210 000	210 000
		<i>wydatki inwestycyjne</i>		62 500
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 22	5 900	5 900
		Przedszkole Publiczne Nr 23	470	470
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	227 000	227 000
		<i>wydatki inwestycyjne</i>		35 000

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. 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	304 459,00	283 491,00	20 968,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 968,00	0,00	20 968,00
			Dochody bieżące	20 968,00	0,00	20 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 968,00	0,00	20 968,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 870,00	1 870,00	0,00
			Dochody bieżące	1 870,00	1 870,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00	1 870,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	281 621,00	281 621,00	0,00
			Dochody bieżące	281 621,00	281 621,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281 621,00	281 621,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 000,00	187 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00	187 000,00	0,00
			Dochody bieżące	187 000,00	187 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 000,00	187 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 508 892,00	789 092,00	9 719 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	618 292,00	618 292,00	0,00
			Dochody bieżące	618 292,00	618 292,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	618 292,00	618 292,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	9 890 600,00	170 800,00	9 719 800,00
			Dochody bieżące	3 342 892,00	170 800,00	3 172 092,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 342 892,00	170 800,00	3 172 092,00
			Dochody majątkowe	6 547 708,00	0,00	6 547 708,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 547 708,00	0,00	6 547 708,00
801			Oświata i wychowanie	- 9 318 706,40	272 831,60	- 9 591 538,00
	80120		Licea ogólnokształcące	128 262,00	0,00	128 262,00
			Dochody bieżące	128 262,00	0,00	128 262,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 262,00	0,00	128 262,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 4 800 000,00	0,00	- 4 800 000,00
			Dochody bieżące	- 2 932 292,00	0,00	- 2 932 292,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 932 292,00	0,00	- 2 932 292,00
			Dochody majątkowe	- 1 867 708,00	0,00	- 1 867 708,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 867 708,00	0,00	- 1 867 708,00
	80195		Pozostała działalność	- 4 646 968,40	272 831,60	- 4 919 800,00
			Dochody bieżące	33 031,60	272 831,60	- 239 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 077,75	319 077,75	0,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 553,85	124 553,85	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 410 600,00	- 170 800,00	- 239 800,00
			Dochody majątkowe	- 4 680 000,00	0,00	- 4 680 000,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 4 680 000,00	0,00	- 4 680 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 856,00	12 856,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	12 856,00	12 856,00	0,00
			Dochody bieżące	12 856,00	12 856,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 856,00	12 856,00	0,00
			Ogółem	1 694 500,60	1 545 270,60	149 230,00
			Dochody bieżące	1 694 500,60	1 545 270,60	149 230,00
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	- 1 846 735,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 1 846 735,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	- 117 162,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 52 162,00
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	- 75 000,00
			Wydatki majątkowe	- 75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 75 000,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	22 838,00
			Wydatki bieżące	22 838,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	22 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 838,00
	60095		Pozostała działalność	- 65 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	- 65 000,00
			Wydatki majątkowe	- 65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 000,00
630			Turystyka	- 900,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 100,00
			Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	7 100,00
			Wydatki bieżące	7 100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 8 000,00
			Wydatki bieżące	- 8 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 000,00
			Wydatki bieżące	283 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	283 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 000,00
			Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku świetlicy w Krzanowicach - Dzielnica II	- 14 000,00
			Wydatki majątkowe	- 14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 000,00
750			Administracja publiczna	841 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 000,00
			Wydatki bieżące	99 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	99 000,00
		4260	Zakup energii	71 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	86 700,00
			Wydatki bieżące	86 700,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	86 700,00
		4260	Zakup energii	61 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 200,00
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	- 3 200,00
			Wydatki bieżące	- 3 200,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 220,00
			ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i płace	600 000,00
			Wydatki bieżące	600 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
			Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	38 720,00
			Wydatki bieżące	38 720,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	38 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 720,00
			Wydatki bieżące	- 177 500,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 177 500,00
		4260	Zakup energii	207 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 600 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 520,00
			Centrum Usług Wspólnych	29 520,00
			Wydatki bieżące	29 520,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	29 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 520,00
	75095		Pozostała działalność	158 000,00
			Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - plac Wolności	158 000,00
			Wydatki majątkowe	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 72 877,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 72 877,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	- 72 877,00
			Wydatki majątkowe	- 72 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 72 877,00
801			Oświata i wychowanie	607 831,60
	80101		Szkoły podstawowe	90 100,00
			PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	410 000,00
			Wydatki majątkowe	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			PSP Nr 10 - termomodernizacja obiektu	- 410 000,00
			Wydatki majątkowe	- 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 410 000,00
			PSP Nr 29 - modernizacja auli	50 500,00
			Wydatki majątkowe	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
			PSP Nr 30 - zakup i montaż systemu alarmowego	13 000,00
			Wydatki majątkowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			PSP Nr 33 - modernizacja sali korekcyjnej	23 400,00
			Wydatki majątkowe	23 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	3 200,00
			Wydatki bieżące	3 200,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	80104		Przedszkola	32 000,00
			PPI Nr 51 - modernizacja lokalnej sieci komputerowej	18 000,00
			Wydatki majątkowe	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku przedszkola we Wróblinie - Dzielnica II	14 000,00
			Wydatki majątkowe	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 100,00
			ZSPRYMAS - dokumentacja przyszłościowa	27 100,00
			Wydatki majątkowe	27 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00
			ZSPRYMAS - przebudowa pomieszczenia dla nauczycieli WF	15 000,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	
			Wydatki majątkowe	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 053 463,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 053 463,00
			Wydatki bieżące	
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 205 008,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 008,00
		2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 22 800,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 800,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 122 092,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 092,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 23 663,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 663,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 3 549,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 549,00
		4303	Zakup usług pozostałych	- 16 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 1 546,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 546,00
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 15 500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 500,00
	80195		Pozostała działalność	443 631,60
			Kompetencje uczniów to sukces - 2024	232 099,20
			Wydatki bieżące	232 099,20
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	232 099,20
		4301	Zakup usług pozostałych	232 099,20
			LAS: Learn and Share	
			Wydatki bieżące	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	
		4301	Zakup usług pozostałych	- 15 571,36
		4302	Zakup usług pozostałych	15 571,36
			Międzynarodowa droga rozwoju	
			Wydatki bieżące	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	
		4301	Zakup usług pozostałych	- 42 669,55
		4302	Zakup usług pozostałych	42 669,55
			Międzynarodowe działania PLO Nr II	211 532,40
			Wydatki bieżące	211 532,40
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	211 532,40
		4301	Zakup usług pozostałych	211 532,40
			Odważnie do Europy	
			Wydatki bieżące	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	
		4301	Zakup usług pozostałych	- 64 930,85
		4302	Zakup usług pozostałych	64 930,85
			Odważnie do Europy - Nowe otwarcie	
			Wydatki bieżące	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	
		4301	Zakup usług pozostałych	- 94 834,04
		4302	Zakup usług pozostałych	94 834,04
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	
			Wydatki majątkowe	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 680 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 000,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 168 534,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 534,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 28 818,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 818,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 4 128,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 128,00
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 2 970,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 970,00
			Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	
			Wydatki bieżące	
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 897,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	- 40 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4303	Zakup usług pozostałych	- 135 513,00
		4307	Zakup usług pozostałych	135 513,00
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 253,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 16 850,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 850,00
852			Pomoc społeczna	79 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 88 600,00
			Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	- 158 000,00
			Wydatki majątkowe	- 158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 158 000,00
			Dom Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	46 400,00
			Wydatki bieżące	46 400,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	46 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400,00
			Domy Dziennego Pobytu	23 000,00
			Wydatki bieżące	23 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 900,00
			Wydatki bieżące	5 900,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	14 000,00
			Wydatki bieżące	14 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	61 300,00
			Wydatki bieżące	61 300,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	61 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 900,00
			Wydatki bieżące	8 900,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
	85295		Pozostała działalność	7 900,00
			Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	7 100,00
			Wydatki bieżące	7 100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
			Punkt Konsultacyjny	800,00
			Wydatki bieżące	800,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 103 595,00
	85322		Fundusz Pracy	1 600,00
			Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	1 600,00
			Wydatki bieżące	1 600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	51 900,00
			Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	51 900,00
			Wydatki bieżące	51 900,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	51 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 900,00
	85395		Pozostała działalność	- 157 095,00
			Centrum Aktywizacji Społecznej	900,00
			Wydatki bieżące	900,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
			Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	2 400,00
			Wydatki bieżące	2 400,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
			Centrum RE-Start - wydatki bieżące	3 600,00
			Wydatki bieżące	3 600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	- 93 995,00
			Wydatki bieżące	- 93 995,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 93 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 93 995,00
			Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		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	10 000,00
			Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	- 80 000,00
			Wydatki bieżące	- 80 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	- 80 000,00
		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	- 80 000,00
855			Rodzina	147 211,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 600,00
			Wydatki bieżące	1 600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 600,00
			Wydatki bieżące	3 600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 340,00
			Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	31 340,00
			Wydatki bieżące	31 340,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	31 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 340,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 800,00
			Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	37 800,00
			Wydatki bieżące	37 800,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	37 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00
			Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	8 500,00
			Wydatki bieżące	8 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
			Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	12 600,00
			Wydatki bieżące	12 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
			Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	16 100,00
			Wydatki bieżące	16 100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	16 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00
			Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	13 800,00
			Wydatki bieżące	13 800,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	13 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00
	85595		Pozostała działalność	21 871,00
			Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	871,00
			Wydatki bieżące	871,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,00
			Miejskie Centrum Świadczeń	21 000,00
			Wydatki bieżące	21 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 094 439,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 560,00
			Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	4 560,00
			Wydatki bieżące	4 560,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	4 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 2 059 999,00
			Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	- 120 000,00
			Wydatki majątkowe	- 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 120 000,00
			Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowskiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnic XII	- 179 373,00
			Wydatki majątkowe	- 179 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 179 373,00
			Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze	- 174 399,00
			Wydatki majątkowe	- 174 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 174 399,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnic XI	- 20 080,00
			Wydatki majątkowe	- 20 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 080,00
			Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	- 102 553,00
			Wydatki majątkowe	- 102 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 102 553,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnic VII	- 263 992,00
			Wydatki majątkowe	- 263 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 263 992,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnic XII	- 34 000,00
			Wydatki majątkowe	- 34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 34 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnic VII	- 250 000,00
			Wydatki majątkowe	- 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowskiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnic II	- 262 602,00
			Wydatki majątkowe	- 262 602,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 262 602,00
			Rozbudowa oświetlenia	- 433 000,00
			Wydatki majątkowe	- 433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 433 000,00
			Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną	- 150 000,00
			Wydatki majątkowe	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII	- 70 000,00
			Wydatki majątkowe	- 70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 39 000,00
			Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ulicy Reymonta - opracowanie dokumentacji	- 39 000,00
			Wydatki majątkowe	- 39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 39 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	60 000,00
			Galeria Sztuki Współczesnej	60 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
	92116		Biblioteki	8 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna	8 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	160 000,00
			Wykonanie izolacji i uszczelnień w obiekcie Amfiteatru	160 000,00
			Wydatki bieżące	160 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 856,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	12 856,00
			Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	12 856,00
			Wydatki bieżące	12 856,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 856,00
	926		Kultura fizyczna	51 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101 200,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	101 200,00
			Wydatki bieżące	101 200,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	101 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 200,00
	92695		Pozostała działalność	- 50 000,00
			Utworzenie siłowni plenerowej	- 50 000,00
			Wydatki majątkowe	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
			Ogółem	- 152 234,40
			Wydatki bieżące	2 062 641,60
			Wydatki majątkowe	- 2 214 876,00

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 22.838 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Zarząd Dróg z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie oznakowania pionowego. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkód.
- w kwocie 12.856 zł, stanowiących wpływy Ogrodu Zoologicznego z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone panele akrylowe w akwarium oraz uszkodzony wał silnika kosiarki spalinowej. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkód.
- w kwocie 211.532,40 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do projektu pn. „Międzynarodowe działania PLO Nr II” realizowanego przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II.
- w kwocie 232.099,20 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do projektu pn. „Kompetencje uczniów to sukces – 2024” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych.

W planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, tj. „LAS: Learn and Share”, „Międzynarodowa droga rozwoju”, „Odważnie do Europy”, „Odważnie do Europy – Nowe otwarcie” dokonuje się zmiany czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej z „1” na „2” na łączną kwotę 124.553,85 zł.

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

- zwiększenie o kwotę 281.621 zł planu dochodów budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Kwota ta stanowi wpływy Miejskiego Zarząd Dróg z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe w związku z realizacją zadania pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”.
- zwiększenie o kwotę 187.000 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 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu tzw. renty planistycznej czyli opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest ona ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku ze znacznym przekroczeniem zaplanowanych dochodów (plan: kwota 10.000 zł, wykonanie na 31.07.2024 r.: kwota 196.937,10 zł) zachodzi możliwość zwiększenia planu dochodów w tej pozycji.
- zwiększenie o kwotę 618.292 zł planu dochodów budżetu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0940 – Wpływy z różnych dochodów. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe w związku z realizacją zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją i rozbudową Amfiteatru oraz budową Muzeum Polskiej Piosenki.

- zwiększenie o kwotę 128.262 zł planu dochodów budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu kary umownej za terminowe wykonanie zadania dot. wykonania izolacji części ścian budynku PLO Nr VIII.
- zmniejszenie o kwotę 75.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 65.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Dokumentacja przyszłościowa” (MZD). Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 72.877 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 93.124 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 120.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 179.373 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej – Dzielnica XII”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 174.399 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 20.080 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem – Dzielnica XI”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 102.553 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Poprawa jakości życia dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 263.992 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu „Groszmal” – Dzielnica VII”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 34.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap – Dzielnica XII”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 250.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków – II etap – Dzielnica VII”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 262.602 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej – Dzielnica II”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 433.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa oświetlenia”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.

- zmniejszenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 70.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej – Dzielnica XII”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 39.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ulicy Reymonta – opracowanie dokumentacji”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Utworzenie siłowni plenerowej”. Z przyczyn formalno-prawnych realizacja zadania nie jest możliwa.
- zwiększenie o kwotę 283.000 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 340.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w rozdziałach 75011 – Urzędy wojewódzkie, 75020 – Starostwa powiatowe, 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii.
- zwiększenie o łączną kwotę 802.440 zł planu wydatków budżetu w związku z koniecznością zabezpieczenia w planach finansowych miejskich jednostek budżetowych odpowiednich środków na odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym dla:
 - Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – kwota 31.340 zł;
 - Centrum Usług Wspólnych – kwota 29.520 zł;
 - Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 46.400 zł;
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 14.000 zł;
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 120.700 zł;
 - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 108.300 zł;
 - Miejskiego Zarządu Dróg – kwota 38.720 zł;
 - Miejskiego Centrum Świadczeń – kwota 21.000 zł;
 - Ogrodu Zoologicznego – kwota 4.560 zł;
 - Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 51.900 zł;
 - 5 żłobków – łączna kwota 67.800 zł;
 - Urząd Miasta Opola – kwota 268.200 zł.
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą inwestorów oraz promocją gospodarczą Opola podczas wydarzeń branżowych oraz z obsługą inwestorów.
- zwiększenie o kwotę 18.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PPI Nr 51 – modernizacja lokalnej sieci komputerowej”. W ramach zadania zostanie rozbudowana sieć komputerowa oparta o okablowanie strukturalne wraz z instalacją elektryczną dedykowaną do zasilania komputerowego.
- zwiększenie o kwotę 50.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 29 – modernizacja auli”. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów wymiany nawierzchni dywanowej w auli szkolnej.
- zwiększenie o kwotę 13.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 30 – zakup i montaż systemu alarmowego”. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie

kosztów zakupu i zainstalowania systemu alarmowego oraz podłączenia do sieci monitorowania alarmów.

- zwiększenie o kwotę 23.400 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 33 – modernizacja sali korekcyjnej”. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dodatkowych prac, tj. zerwania starego podłoża do płyty konstrukcyjnej, izolacji, wygłuszenia.
- zwiększenie o kwotę 27.100 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZSPRYMAS – dokumentacja przyszłościowa”. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów wykonania projektu technicznego na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły.
- zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZSPRYMAS – przebudowa pomieszczenia dla nauczycieli WF”.
- zwiększenie o kwotę 21.000 zł planu wydatków bieżących Żłobka Pomnik Matki Polki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niezbędnych prac remontowo-naprawczych.
- zwiększenie o kwotę 60.000 zł planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na pokrycie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę nagród jubileuszowych oraz dostosowanie stanowisk komputerowych do obowiązujących wymogów.
- zwiększenie o kwotę 160.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wykonanie izolacji i uszczelnień w obiekcie Amfiteatru”. W związku z wystąpieniem przecieków wody do Muzeum Polskiej Piosenki zachodzi konieczność wykonania prac naprawczych w zakresie izolacji przeciwwodnej Amfiteatru.
- zmniejszenie o kwotę 1.846.735 z planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

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

- przesunięcie środków w kwocie 8.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację X edycji Opolskiego Festiwalu Podróżniczego.
- przesunięcie środków w kwocie 3.200 zł z zadania pn. „Działalność jednostek pomocniczych – Dzielnica III” na wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 z przeznaczeniem na zakup stołu do piłkarzyków.
- przesunięcie środków w kwocie 600.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadanie pn. „ePracownik – transformacja cyfrowa systemu kadry i płace”. Celem realizacji projektu ePracownik jest modernizacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W ramach projektu zaplanowano wdrożenie nowoczesnego systemu kadrowo-płacowego wraz z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji pracownika oraz mobilnej aplikacji dla pracownika.
- przesunięcie środków w kwocie 410.000 zł z zadania pn. „PSP Nr 10 – termomodernizacja obiektu” na zadanie pn. „PSP Nr 10 – rozbudowa budynku szkoły”. Kwota ta stanowi oszczędności poprzetargowe.
- przesunięcie środków w kwocie 158.000 zł z zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu” na zadanie pn. „Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – plac Wolności”. W związku z wystąpieniem oszczędności po realizacji zadania powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć

na wykonanie nowej instalacji komputerowej i dedykowanej elektrycznej w budynku Urzędu Miasta Opola przy Pl. Wolności.

- przesunięcie środków w kwocie 871 zł z pozycji pn. „Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych” na zadanie pn. „Fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów”.
- przesunięcie środków w kwocie 80.000 zł z pozycji pn. „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej” na zadania pn.:
 - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 10.000 zł,
 - Wydatki bieżące w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 70.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dodatkowo w planie wydatków budżetu dokonuje się podziału zadania pn. „Zakup i montaż defibrylatorów AED na budynkach świetlic w Krzanowicach i Wróblinie – Dzielnica II” na dwa odrębne zadania, tj.:

- Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku przedszkola we Wróblinie – Dzielnica II – kwota 14.000 zł,
- Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku świetlicy w Krzanowicach – Dzielnica II – kwota 14.000 zł.

Powyższa korekta na tym zadaniu związana jest ze zmianą lokalizacji urządzenia.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się:

- w planie dochodów budżetu przesunięcia środków w łącznej kwocie 9.890.600 zł z:
 - działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, § 2703 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 2.932.292 zł,
 - działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, § 6293 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 1.867.708 zł,
 - działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność, § 2703 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 410.600 zł,
 - działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność, § 6293 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 4.680.000 zł,

do:

- działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75867 – Krajowy Plan Odbudowy, § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków

- powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 3.342.892 zł,
- działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75867 – Krajowy Plan Odbudowy, § 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 6.547.708 zł.
 - w planie wydatków budżetu zmiany czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej z „3” na „7” w zakresie zadań współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy, tj. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu”, Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu” oraz „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

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.