

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 25 września 2024 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok (druk nr 102).

Na podstawie § 28 Statutu Miasta Opola (Uchwała nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r.) – **Prezydent Miasta Opola** wnioskuję, co następuje:

I. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 5.662.579,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.271.393,37 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.391.186,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”,

II. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 5.984.986,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.718.923,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.266.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”,

III. § 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

”W załączniku nr 16 do uchwały nr LXXXI/1395/23 Rady Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2024 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	64 300	64 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24, w tym:	88 000	88 000
		<i>wydatki inwestycyjne</i>		25 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	14 500	14 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	115 000	115 000
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 22	7 500	7 500
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	72 720	72 720

IV. W załączniku nr 1 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej autopoprawki.

V. W załączniku nr 3 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	501 000,00	501 000,00	0,00
			Dochody bieżące	501 000,00	501 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 000,00	101 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	700 000,00	0,00
			Dochody bieżące	700 000,00	700 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	0,00
	75624		Dywidendy	249 000,00	249 000,00	0,00
			Dochody bieżące	249 000,00	249 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	249 000,00	249 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	- 1 419 800,00	200 000,00	- 1 619 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	0,00
			Dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	- 1 619 800,00	0,00	- 1 619 800,00
			Dochody bieżące	136 200,00	0,00	136 200,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 200,00	0,00	136 200,00
			Dochody majątkowe	- 1 756 000,00	0,00	- 1 756 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 756 000,00	0,00	- 1 756 000,00
801			Oświata i wychowanie	869 960,00	869 960,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 460,00	84 460,00	0,00
			Dochody bieżące	84 460,00	84 460,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	84 460,00	84 460,00	0,00
	80104		Przedszkola	780 900,00	780 900,00	0,00
			Dochody bieżące	780 900,00	780 900,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	377 900,00	377 900,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	403 000,00	403 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 600,00	4 600,00	0,00
			Dochody bieżące	4 600,00	4 600,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	600,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 234,37	6 234,37	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 234,37	6 234,37	0,00
			Dochody bieżące	6 234,37	6 234,37	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 578,12	5 578,12	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656,25	656,25	0,00
926			Kultura fizyczna	- 429 043,00	- 429 043,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	- 429 043,00	- 429 043,00	0,00
			Dochody majątkowe	- 429 043,00	- 429 043,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 429 043,00	- 429 043,00	0,00
			Ogółem	477 351,37	2 097 151,37	- 1 619 800,00
			Dochody bieżące	2 662 394,37	2 526 194,37	136 200,00
			Dochody majątkowe	- 2 185 043,00	- 429 043,00	- 1 756 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	1 080 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	700 000,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	700 000,00
			Wydatki bieżące	700 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	380 000,00
			Wydatki bieżące	380 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00
	70095		Pozostała działalność	35 500,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu - Dzielnica VI	24 600,00
			Wydatki majątkowe	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu-Winowie - Dzielnica XIII	15 400,00
			Wydatki majątkowe	15 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
			Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu -Winowie - Dzielnica XIII	- 4 500,00
			Wydatki bieżące	- 4 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 500,00
750			Administracja publiczna	385 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	400 000,00
			Wydatki bieżące	400 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 24 600,00
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	- 24 600,00
			Wydatki bieżące	- 24 600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 427,00
		4220	Zakup środków żywności	- 5 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 751,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	10 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
			Dofinansowanie do zakupu przyczepy i umundurowania dla OSP Czarnowąsy	6 400,00
			Wydatki bieżące	6 400,00
			Dotacje na zadania bieżące	6 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	- 6 400,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 400,00
	75495		Pozostała działalność	700 000,00
			Pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w związku z sytuacją kryzysową związaną z powodzią	700 000,00
			Wydatki bieżące	700 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	- 2 426 258,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	- 2 426 258,13
			Wydatki bieżące	- 2 426 258,13
			<i>Obsługa długu</i>	- 2 426 258,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 2 426 258,13
	801		Oświata i wychowanie	2 261 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	114 460,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Stop betonozie - odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu	84 460,00
			Wydatki majątkowe	84 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 460,00
	80104		Przedszkola	404 900,00
			Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	25 700,00
			Wydatki bieżące	25 700,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	25 700,00
		4220	Zakup środków żywności	25 700,00
			Przedszkole Publiczne Nr 18	5 300,00
			Wydatki bieżące	5 300,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00
			Przedszkole Publiczne Nr 2	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 20	20 300,00
			Wydatki bieżące	20 300,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	20 300,00
		4220	Zakup środków żywności	20 300,00
			Przedszkole Publiczne Nr 22	15 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 24	14 000,00
			Wydatki bieżące	14 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 25	56 300,00
			Wydatki bieżące	56 300,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	56 300,00
		4220	Zakup środków żywności	56 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Przedszkole Publiczne Nr 26	18 900,00
			Wydatki bieżące	18 900,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	18 900,00
		4220	Zakup środków żywności	18 900,00
			Przedszkole Publiczne Nr 28	16 400,00
			Wydatki bieżące	16 400,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	16 400,00
		4220	Zakup środków żywności	16 400,00
			Przedszkole Publiczne Nr 29	19 900,00
			Wydatki bieżące	19 900,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	19 900,00
		4220	Zakup środków żywności	19 900,00
			Przedszkole Publiczne Nr 3	21 600,00
			Wydatki bieżące	21 600,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	21 600,00
		4220	Zakup środków żywności	21 600,00
			Przedszkole Publiczne Nr 30	7 700,00
			Wydatki bieżące	7 700,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	7 700,00
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00
			Przedszkole Publiczne Nr 33	2 800,00
			Wydatki bieżące	2 800,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
			Przedszkole Publiczne Nr 43	12 900,00
			Wydatki bieżące	12 900,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	12 900,00
		4220	Zakup środków żywności	12 900,00
			Przedszkole Publiczne Nr 44	6 700,00
			Wydatki bieżące	6 700,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	6 700,00
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00
			Przedszkole Publiczne Nr 46	7 100,00
			Wydatki bieżące	7 100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	7 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00
			Przedszkole Publiczne Nr 54	59 700,00
			Wydatki bieżące	59 700,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	59 700,00
		4220	Zakup środków żywności	59 700,00
			Przedszkole Publiczne Nr 59	33 600,00
			Wydatki bieżące	33 600,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	33 600,00
		4220	Zakup środków żywności	33 600,00
			Przedszkole Publiczne Nr 6	21 700,00
			Wydatki bieżące	21 700,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	21 700,00
		4220	Zakup środków żywności	21 700,00
			Przedszkole Publiczne Nr 60	9 000,00
			Wydatki bieżące	9 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 61	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 63	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 8	23 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	23 300,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	23 300,00
		4220	Zakup środków żywności	23 300,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 000,00
			Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00
			Przebudowa nawierzchni przy wejściu do PLO nr II w Opolu od ul. Pułaskiego	80 000,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 658 550,00
			Dokumentacja pozostała	130 000,00
			Wydatki bieżące	130 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	1 528 550,00
			Wydatki majątkowe	1 162 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00
			Wydatki bieżące	366 200,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	366 200,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	376 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 028,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 369,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 195,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 208,00
	852		Pomoc społeczna	6 562,50
	85295		Pozostała działalność	6 562,50
			Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów	6 562,50
			Wydatki bieżące	6 562,50
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	6 562,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	196,88
	855		Rodzina	- 100 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 100 000,00
			Budowa dwóch obiektów przeznaczonych na placówki opiekuńczo-wychowawcze - dokumentacja projektowa	- 100 000,00
			Wydatki majątkowe	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 763 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 752 200,00
			Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	- 752 200,00
			Wydatki majątkowe	- 752 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 752 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	90095		Pozostała działalność	- 10 900,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XIII	- 10 900,00
			Wydatki majątkowe	- 10 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 509,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	47 950,00
			T@niec	9 600,00
			Wydatki bieżące	9 600,00
			Dotacje na zadania bieżące	9 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00
			Wiesław Dymny. Pięć i pół bladego Józka	38 350,00
			Wydatki bieżące	38 350,00
			Dotacje na zadania bieżące	38 350,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 350,00
92116			Biblioteki	34 309,00
			Litenatura - zrozum naturę przez literaturę	7 450,00
			Wydatki bieżące	7 450,00
			Dotacje na zadania bieżące	7 450,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 450,00
			Rezapis jako ocalenie	26 859,00
			Wydatki bieżące	26 859,00
			Dotacje na zadania bieżące	26 859,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 859,00
92118			Muzea	66 250,00
			Mała Akademia Instrumentów - Jazz	23 700,00
			Wydatki bieżące	23 700,00
			Dotacje na zadania bieżące	23 700,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 700,00
			"Masz świat u stóp" Łączące warsztaty muzyczne	17 350,00
			Wydatki bieżące	17 350,00
			Dotacje na zadania bieżące	17 350,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 350,00
			Wasowski. Co dalej?	25 200,00
			Wydatki bieżące	25 200,00
			Dotacje na zadania bieżące	25 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200,00
926			Kultura fizyczna	- 851 172,00
	92601		Obiekty sportowe	- 753 970,00
			Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu	- 753 970,00
			Wydatki majątkowe	- 753 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 753 970,00
92695			Pozostała działalność	- 97 202,00
			Przebudowa przystani kajakowej - opracowanie dokumentacji	- 97 202,00
			Wydatki majątkowe	- 97 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 97 202,00
			Ogółem	477 351,37
			Wydatki bieżące	794 813,37
			Wydatki majątkowe	- 317 462,00

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opolą na 2024 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu kwoty 84.460 zł, stanowiącej wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5, które przeznacza się na realizację zadania pn. „Stop betonozie – odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu”. W planie wydatków na realizację zadania zaplanowano kwotę 280.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z uwagi na wyższy koszt realizacji zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.

W związku ze wzrostem opłaty za wyżywienie oraz stawki za pobyt w przedszkolach publicznych w Opolu, proponuje się dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu o łączną kwotę 785.500 zł oraz wydatków o kwotę 408.900 zł. Pozostałą kwotę, tj. 376.600 zł proponuje się przeznaczyć na realizację nw. zadań.

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

- zmniejszenie o kwotę 1.619.800 zł planu dochodów budżetu, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 136.200 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.756.000 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.528.550 zł planu wydatków budżetu, w tym wydatków bieżących o kwotę 366.200 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.162.350 zł w pozycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Zmniejszenie planu dochodów związane jest ze zmniejszeniem limitu wielkości jednorazowej zaliczki do 30%. Powyższe środki wpłyną na rachunek Urzędu Miasta Opolą w 2025 r., a nie jak planowano w 2024 r. Zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest z aktualizacją harmonogramu płatności dla ww. projektu.
- zwiększenie o kwotę 6.234,37 zł planu dochodów budżetu oraz zwiększenie o kwotę 6.562,50 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 3 – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Okres realizacji projektu wynosi około 20 miesięcy (od daty podpisania umowy do maja 2026 r.). Całkowita wartość projektu wynosi 410.850 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa w kwocie 390.307,50 zł.
- zmniejszenie o kwotę 429.043 zł planu dochodów majątkowych budżetu i zmniejszenie o kwotę 753.970 zł planu wydatków majątkowych budżetu w pozycji pn. „Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Powyższe zmiany wynikają z ostatecznych kwot po przeprowadzeniu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami zadania.
- zwiększenie o kwotę 400.000 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 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

- zwiększenie o kwotę 101.000 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 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- zwiększenie o kwotę 700.000 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, § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej.
- zwiększenie o kwotę 249.000 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 75624 – Dywidendy, § 0740 – Wpływy z dywidend.
- zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
- zmniejszenie o kwotę 2.426.258,13 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Zmiana kwoty odsetek od zaciągniętego długu wynika z prognozowanego niższego wykonania wydatków w tym obszarze.
- zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa dwóch obiektów przeznaczonych na placówki opiekuńczo-wychowawcze – dokumentacja projektowa”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r. Dodatkowo dokonuje się zmiany nazwy powyższego zadania na „Budowa obiektu przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”.
- zmniejszenie o kwotę 752.200 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie”. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 97.202 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa przystani kajakowej – opracowanie dokumentacji”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zwiększenie o łączną kwotę 1.080.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” w rozdziałach 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz 60016 – Drogi publiczne gminne. Kwota ta przeznaczona zostanie na bieżące remonty dróg w szczególności: ul. Powstańców Warszawskich, ul. Wróblewskiego, ul. Budowlanych, ul. Konsularna, ul. Warsztatowa.
- zwiększenie o łączną kwotę 400.000 zł planu wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu dokumentów komunikacyjnych, tj.: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych.
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth”. Kwota ta stanowi wkład własny do realizacji ww. projektu, który będzie wspólnie realizowany z miastem partnerskim Székesfehérvár. Celem projektu jest przyczynienie

się do rozwoju dialogu międzykulturowego między partnerami w dziedzinie kultury i polityki młodzieżowej.

- zwiększenie o kwotę 700.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w związku z sytuacją kryzysową związaną z powodzią”. Pomoc ta zostanie przeznaczona na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi w gminach: Głucholazy, Korfantów, Lewin Brzeski, Łambinowice, Otmuchów, Paczków i Pakosławice.
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu” z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- zwiększenie o kwotę 130.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Dokumentacja pozostała” z przeznaczeniem na opracowanie inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na terenie obiektów oświatowych, które będą poddane termomodernizacji. Powyższe opracowanie jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o środki zewnętrzne.
- zwiększenie o kwotę 80.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa nawierzchni przy wejściu do PLO nr II w Opolu od ul. Pułaskiego”. W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę chodnika i terenu utwardzonego przy szkole.
- zwiększenie o łączną kwotę 148.509 zł planu wydatków budżetu w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury, które pozyskały dofinansowanie ze środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.:
 - Galeria Sztuki Współczesnej – kwota 47.950 zł, w tym:
 - Wiesław Dymny. Pięć i pół bladego Józka – kwota 38.350 zł,
 - T@niec – kwota 9.600 zł,
 - Muzeum Polskiej Piosenki – kwota 66.250 zł, w tym:
 - Mała Akademia Instrumentów – Jazz – kwota 23.700 zł,
 - "Masz świat u stóp" Łączące warsztaty muzyczne – kwota 17.350 zł,
 - Wasowski. Co dalej? – kwota 25.200 zł,
 - Miejska Biblioteka Publiczna – kwota 34.309 zł, w tym:
 - Litenatura – zrozum naturę przez literaturę – kwota 7.450 zł,
 - Rezapis jako ocalenie – kwota 26.859 zł.

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

- przesunięcie środków w kwocie 24.600 zł z zadania pn. „Działalność jednostek pomocniczych – Dzielnica VI” na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu – Dzielnica VI”.
- przesunięcie środków w kwocie 6.400 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu przyczepy i umundurowania dla OSP Czarnowąsy”. Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu przyczepy lekkiej ze stelażem i plancką oraz jednego ubrania specjalnego dla strażaka ratownika OSP. Całkowity koszt zadania wynosi 12.800 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 6.400 zł.
- przesunięcie środków w łącznej wysokości 15.400 zł z następujących pozycji:
 - Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica XIII – kwota 10.900 zł,

- Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu-Winowie – Dzielnica XIII – kwota 4.500 zł,
- na zadanie:
- Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu-Winowie – Dzielnica XIII – kwota 15.400 zł.

Na podstawie złożonych przez jednostki oświatowe wniosków 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.