

Projekt

z dnia września 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 5.185.228,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 608.999,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.576.229,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 322.407,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 5.507.635,00 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 924.110,00 zł;
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.583.525,00 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 § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2024 roku w wysokości 220.192.059,52 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 86.694.298,52 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 82.045.520,00 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 15.577.708,00 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.”.

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe, w tym: | | |
| | | 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 |

§ 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 | 1 964 046,00 | 1 733 480,00 | 230 566,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 230 566,00 | 0,00 | 230 566,00 |
| | | | Dochody bieżące | 230 566,00 | 0,00 | 230 566,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 696,00 | 0,00 | 18 696,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 870,00 | 0,00 | 1 870,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | - 81 520,00 | - 81 520,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | - 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 167,00 | 3 167,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - 3 967,00 | - 3 967,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | - 80 720,00 | - 80 720,00 | 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - 80 721,00 | - 80 721,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 1 523 967,00 | - 1 523 967,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | - 1 523 967,00 | - 1 523 967,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | - 1 523 967,00 | - 1 523 967,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmiany w planie dochodów | w tym: | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | gmina | powiat |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 432 033,00 | 432 033,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - 1 800 000,00 | - 1 800 000,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - 140 000,00 | - 140 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 400 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 6 400 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 6 400 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 400 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86 199,00 | 86 199,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 86 199,00 | 86 199,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 86 199,00 | 86 199,00 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 86 199,00 | 86 199,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 92504 | | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - 1 807 000,00 | - 1 807 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - 1 835 200,00 | - 1 835 200,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | - 1 835 200,00 | - 1 835 200,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - 1 835 200,00 | - 1 835 200,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 5 185 228,00 | - 1 445 338,00 | 6 630 566,00 |
| | | | Dochody bieżące | 608 999,00 | 378 433,00 | 230 566,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 4 576 229,00 | - 1 823 771,00 | 6 400 000,00 |

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

| § | Treść | Zmiany w planie przychodów |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| Ogółem przychody | | 322 407,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 322 407,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmiany w planie wydatków |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 826 286,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | - 273 438,00 |
| | | | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu</i> | - 150 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 150 000,00 |
| | | | <i>Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości</i> | - 123 438,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 123 438,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 123 438,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 773 277,00 |
| | | | <i>Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu</i> | - 86 414,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 86 414,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 86 414,00 |
| | | | <i>Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru - bocznych do ul. Bytnara Rudego - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości</i> | - 60 208,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 60 208,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 60 208,00 |
| | | | <i>Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej na ul. Młodej Polski w Opolu</i> | - 5 985,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 5 985,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 5 985,00 |
| | | | <i>Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich</i> | - 71 766,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 71 766,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 71 766,00 |
| | | | <i>Przebudowa ulic: Zajęczka, Nysy Łużyckiej, Pułaskiego i Waryńskiego</i> | 1 794 438,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 1 794 438,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 794 438,00 |
| | | | Remonty i bieżące utrzymanie dróg | 19 566,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 19 566,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | 19 566,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 566,00 |
| | | | <i>Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości</i> | 183 646,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 183 646,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 646,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | - 5 189,00 |
| | | | <i>Budowa drenażu wzdłuż ul. Nastrojowej</i> | - 5 189,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 5 189,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 5 189,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | - 668 364,00 |
| | | | <i>Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola</i> | - 407 173,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 407 173,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 407 173,00 |
| | | | <i>Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu</i> | - 530 038,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 453 908,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 453 908,00 |
| | | | Wydatki bieżące | - 76 130,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | - 76 130,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmiany w planie wydatków |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 66 130,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - 10 000,00 |
| | | | Budowa parkingu przy Wyspie Bołko | - 64 677,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 64 677,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 64 677,00 |
| | | | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach | 6 130,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 6 130,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | 6 130,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 130,00 |
| | | | Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu | 327 394,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 951,00 |
| | | | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i> | 3 951,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 502,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 766,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 460,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 585,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 895,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 470,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 13 784,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 3 417,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | - 12 326,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | - 3 055,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - 4 192,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - 1 040,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 931,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 231,00 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - 33 766,00 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - 8 369,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 308,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 76,00 |
| | | | Wydatki bieżące | - 26 557,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | - 26 557,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 26 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - 557,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 70 000,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | 70 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | |
| | 73014 | | Działalność dydaktyczna i badawcza | |
| | | | Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Mechaniki | 350 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 350 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 350 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego, inżynierii biomedycznej i informatyki | - 350 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 350 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - 350 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 200 000,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmiany w planie wydatków |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|
| | | | Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym | 20 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 20 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 570 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 570 000,00 |
| | | | Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola | 570 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 570 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 570 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 570 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 438 950,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 950,00 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 | 5 950,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 950,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 5 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 950,00 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 | 9 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 9 500,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 9 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 | 9 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 9 500,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 9 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 14 000,00 |
| | | | PLO Nr VIII - monitoring szkoły | 50 800,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 50 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 800,00 |
| | | | PLO Nr VIII - montaż klimatyzacji | 14 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 14 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| | | | PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu | - 50 800,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 50 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 50 800,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 6 400 000,00 |
| | | | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu | 6 400 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 6 400 000,00 |
| | | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 6 400 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 500,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 7 500,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" | 5 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 500,00 |
| | | | Centrum Aktywizacji Społecznej | 7 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 7 500,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 82 801,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - 63 801,00 |
| | | | Aktualizacja Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 oraz przygotowanie raportu z realizacji Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 | - 150 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmiany w planie wydatków |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | - 150 000,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | - 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 150 000,00 |
| | | | Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" | 86 199,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 86 199,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 86 199,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - 19 000,00 |
| | | | Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI | - 19 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 19 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 19 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 214 000,00 |
| | 92106 | | Teatry | 214 000,00 |
| | | | Opolski Teatr Lalki i Aktora | 214 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 214 000,00 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 214 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 214 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 60 000,00 |
| | 92504 | | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 60 000,00 |
| | | | Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne | 60 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 60 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - 2 828 800,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - 2 857 000,00 |
| | | | Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu | - 2 857 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | - 2 857 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 2 857 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 28 200,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące | 28 200,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 28 200,00 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i> | 28 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 |
| | | | Ogółem | 5 507 635,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 924 110,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 4 583 525,00 |

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 19.566 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 6.400.000 zł, stanowiących dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy do zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu”. W związku ze zmniejszeniem limitu wielkości jednorazowej zaliczki do 30% zachodzi konieczność dokonania zwrotu części środków otrzymanych w 2023 r. Stąd też dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu na tym zadaniu.
- w kwocie 5.950 zł, stanowiących wpływy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 z tytułu sprzedaży złomu. Środki te proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów na potrzeby jednostki.
- w kwocie 432.033 zł, stanowiących wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które proponuje się przeznaczyć na:
 - funkcjonowanie Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 5.000 zł,
 - funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 359.370 zł,
 - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 67.663 zł.
- w kwocie 86.199 zł, stanowiących dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych na terenie Opola poprzez wymianę źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
- w kwocie 60.000 zł, stanowiących wpływy Ogrodu Zoologicznego z tytułu rozliczenia podatku VAT, które proponuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne jednostki, tj. zakup pomostów technicznych do budynku akwarium, zakup stołu do odchovu larw organizmów morskich oraz zakup rusztowania.
- w kwocie 28.200 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody powstałe na obiektach zarządzanych przez ww. jednostkę. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkód.

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

- zwiększenie o kwotę 3.168 zł planu dochodów budżetu, w tym dochodów bieżących o kwotę 3.167 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1 zł oraz zwiększenie o kwotę 327.394 zł planu wydatków budżetu, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 22.606 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł w pozycji

pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Zwiększenie planu dochodów związane jest ze wzrostem wydatków pośrednich związanych z realizacją zadania. Natomiast zmiany w planie wydatków wynikają z przesunięcia realizacji części zadania na lata przyszłe (zmniejszenie wydatków bieżących) oraz konieczności zabezpieczenia środków na wykupy gruntów (zwiększenie wydatków majątkowych).

- zmniejszenie o kwotę 84.688 zł planu dochodów budżetu, w tym dochodów bieżących zmniejszenie o kwotę 3.967 zł i dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę 80.721 zł oraz zmniejszenie o kwotę 407.173 zł planu wydatków majątkowych budżetu w pozycji pn. „Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powyższe zmiany związane są z zakończeniem realizacji zadania.
- zmniejszenie o kwotę 1.835.200 zł planu dochodów majątkowych budżetu i zmniejszenie o kwotę 2.857.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w pozycji pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia realizacji zadania na 2025 r.
- zwiększenie o kwotę 70.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W związku ze znacznym przekroczeniem zaplanowanych dochodów (plan: kwota 10.000 zł, wykonanie na 31.08.2024 r.: kwota 69.870 zł) zachodzi możliwość zwiększenia planu dochodów w tej pozycji.
- zmniejszenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 86.414 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 5.985 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej na ul. Młodej Polski w Opolu”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 71.766 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 5.189 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa drenażu wzdłuż ul. Nastrojowej”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 453.908 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 64.677 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa parkingu przy Wyspie Bolko”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenia o kwotę 67.663 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. W związku z dofinansowaniem funkcjonowania ww. jednostki ze środków

z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych na tym zadaniu.

- zmniejszenia o kwotę 344.370 zł planu wydatków bieżących Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W związku z dofinansowaniem funkcjonowania ww. jednostki ze środków z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Aktualizacja Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 oraz przygotowanie raportu z realizacji Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zwiększenie o kwotę 1.794.438 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa ulic: Zajązka, Nysy Łużyckiej, Pułaskiego i Waryńskiego”. W planie wydatków budżetu na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 2.034.000 zł. Powyższa kwota zwiększenia wartości zadania pozwoli na wprowadzenie do umowy z wykonawcą zakresu opcjonalnego, tj. przebudowę fragmentu ulicy Nysy Łużyckiej.
- zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wydarzeń promujących miasto Opole.
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym”. W celu zapewnienia dotychczasowego wysokiego poziomu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz poprawy efektywności w zakresie zwalczania przestępczości i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców proponuje się przekazać Policji środki finansowe na realizację służb w czasie ponadnormatywnym.
- zwiększenie o kwotę 570.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rezerwa celowa – wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola”.
- zwiększenie o kwotę 14.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PLO Nr VIII – montaż klimatyzacji”. Klimatyzacja zostanie zamontowana w sali informatycznej placówki.
- zwiększenie o kwotę 214.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Opolski Teatr Lalki i Aktora”. Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów przygotowania dwóch premier, wzrostu kosztów odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- zwiększenie o kwotę 322.407 z planu przychodów budżetu w pozycji pn. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

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

- przesunięcie środków w kwocie 76.130 zł z pozycji pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu” na zadania pn.:
 - Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzoscach – kwota 6.130 zł,
 - Wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje drogowe – kwota 70.000 zł.
- przesunięcie środków w łącznej wysokości 183.646 zł z następujących pozycji:

- Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką w Opolu – wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości – kwota 123.438 zł,
- Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru – bocznych do ul. Bytnara Rudego – wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości – kwota 60.208 zł,

na zadanie:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości – kwota 183.646 zł,
- przesunięcie środków w kwocie 50.800 zł z zadania pn. „PLO Nr VIII – ułożenie kostki na parkingu” na zadanie pn. „PLO Nr VIII – monitoring szkoły”. Kwota ta stanowi oszczędności poprzetargowe, które proponuje się przeznaczyć na wykonanie monitoringu w tej placówce.
- przesunięcie środków w kwocie 19.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnic XI” na:
 - wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 z przeznaczeniem na zakup i montaż defibrylatora AED na budynku szkoły – kwota 9.500 zł,
 - wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 z przeznaczeniem na zakup i montaż defibrylatora AED na budynku szkoły – kwota 9.500 zł.

Dodatkowo w planie wydatków budżetu dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego, inżynierii biomedycznej i informatyki” na „Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Mechaniki”. Powyższa korekta wynika z konieczności dostosowania nazwy zadania do zakresu rzeczowego, jaki ma być objęty umową.

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 1.956.000 zł, stanowiących wpływy związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego z działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do działu 600 – Transport i łączność, rozdziałów 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, 60016 – Drogi publiczne gminne oraz 60017 – Drogi wewnętrzne.

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.