

Projekt

z dnia 23 października 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. 1465) – Rada Miasta Opola uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 2.718.390,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.677.241,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.041.149,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 1.327.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 4.046.270,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.116.526,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.162.796,00 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 218.864.179,52 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 85.366.418,52 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.”;

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„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 120.366.418,52 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 40.243.943,00 zł.”.

§ 5. W załączniku nr 2 do uchwały nr LXXXI/1395/23 Rady Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2024 rok dokonuje się w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 – Pozostała działalność zmiany zapisu z „Zakup i instalacja sprzętu rekreacyjnego na skwerze pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a Pasieczną – Dzielnica IX” na „Zakup i instalacja sprzętu rekreacyjnego oraz wykonanie nasadzeń na skwerze pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a Pasieczną – Dzielnica IX”.

§ 6. 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 70095 – Pozostała działalność zmiany zapisu z „Ogrodzenie strefy dla malucha na placu zabaw przy ul. Spychalskiego – Dzielnica X” na „Ogrodzenie strefy dla malucha oraz doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Spychalskiego – Dzielnica X”.

§ 7. 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 9	89 000	89 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	71 700	71 700
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 700	1 700
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	297 000	297 000
		<i>wydatki inwestycyjne</i>		35 000
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	344 100	344 100

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 9. 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	15 400,00	0,00	15 400,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 400,00	0,00	15 400,00
			Dochody bieżące	15 400,00	0,00	15 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	0,00	15 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
			Dochody bieżące	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	- 2 916 594,00	15 698,00	- 2 932 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 698,00	15 698,00	0,00
			Dochody bieżące	15 698,00	15 698,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 698,00	15 698,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	- 2 932 292,00	0,00	- 2 932 292,00
			Dochody bieżące	- 2 932 292,00	0,00	- 2 932 292,00
		2707	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
801			Oświata i wychowanie	- 600,00	- 600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	- 600,00	- 600,00	0,00
			Dochody bieżące	- 600,00	- 600,00	0,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 600,00	- 600,00	0,00
855			Rodzina	1 600,00	1 600,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 600,00	1 600,00	0,00
			Dochody bieżące	1 600,00	1 600,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 641,00	177 641,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 155,00	140 155,00	0,00
			Dochody bieżące	140 155,00	140 155,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 155,00	140 155,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 366,00	7 366,00	0,00
			Dochody bieżące	7 366,00	7 366,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 366,00	7 366,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 120,00	30 120,00	0,00
			Dochody bieżące	30 120,00	30 120,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00	120,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	- 1 125 837,00	- 1 125 837,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	- 1 125 837,00	- 1 125 837,00	0,00
			Dochody bieżące	- 84 688,00	- 84 688,00	0,00
		2058	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	- 84 688,00	- 84 688,00	0,00
			Dochody majątkowe	- 1 041 149,00	- 1 041 149,00	0,00
		6258	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	- 1 041 149,00	- 1 041 149,00	0,00
			Ogółem	- 2 718 390,00	198 502,00	- 2 916 892,00
			Dochody bieżące	- 1 677 241,00	1 239 651,00	- 2 916 892,00
			Dochody majątkowe	- 1 041 149,00	- 1 041 149,00	0,00

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
Ogółem przychody		- 1 327 880,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 1 327 880,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	- 2 087 943,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 786 989,00
			Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	- 1 287 970,00
			Wydatki majątkowe	- 1 287 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 287 970,00
			Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta	- 137 148,00
			Wydatki bieżące	- 137 148,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 137 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 137 148,00
			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
			Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	- 61 871,00
			Wydatki majątkowe	- 61 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 61 871,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 193 662,00
			Budowa ul. Barona - opracowanie dokumentacji projektowej	- 56 105,00
			Wydatki majątkowe	- 56 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 56 105,00
			Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	- 1 453,00
			Wydatki majątkowe	- 1 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 453,00
			Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	- 197 504,00
			Wydatki majątkowe	- 197 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 197 504,00
			Remont chodnika na ul. Zakopiańskiej - Dzielnica III	46 000,00
			Wydatki bieżące	46 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	15 400,00
			Wydatki bieżące	15 400,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	60095		Pozostała działalność	- 1 107 292,00
			Dokumentacja przyszłościowa	- 1 034 637,00
			Wydatki majątkowe	- 1 034 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 034 637,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC	- 72 655,00
			Wydatki majątkowe	- 72 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 72 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
			Demontaż ogrodzenia ul. Tatrzańska przy placu zabaw - Dzielnica III	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	- 182 344,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 14 344,00
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	- 1 200,00
			Wydatki bieżące	- 1 200,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 200,00
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	- 13 144,00
			Wydatki bieżące	- 13 144,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 13 144,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 13 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 10 000,00
			ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i płace	- 600 000,00
			Wydatki bieżące	- 600 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 600 000,00
			Wydatki bieżące	800 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	800 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
			Zakup pojazdu o napędzie 100% elektrycznym	- 210 000,00
			Wydatki majątkowe	- 210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 210 000,00
	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	- 145 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 145 000,00
			Monitoring wizyjny miasta Opola	- 145 000,00
			Wydatki majątkowe	- 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 145 000,00
	758		Różne rozliczenia	1 281,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 281,00
			Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej	1 281,00
			Wydatki bieżące	1 281,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 281,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 151,00
		4580	Pozostałe odsetki	130,00
	801		Oświata i wychowanie	- 1 490 681,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 200,00
			PSP Nr 1 - montaż pompy odwadniającej wraz z drenażem posadzkowym	10 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 200,00
			Wydatki bieżące	1 200,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	- 1 281,00
			Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	- 1 281,00
			Wydatki bieżące	- 1 281,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 1 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 281,00
	80195		Pozostała działalność	- 1 500 600,00
			Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	- 600,00
			Wydatki bieżące	- 600,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 600,00
		4304	Zakup usług pozostałych	- 600,00
			Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	- 1 500 000,00
			Wydatki bieżące	- 1 500 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 500 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 1 500 000,00
	852		Pomoc społeczna	1 260 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 260 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	1 260 000,00
			Wydatki bieżące	1 260 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 500 000,00
			Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	1 500 000,00
			Wydatki bieżące	1 500 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00
855			Rodzina	- 468 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
			Wydatki bieżące	300 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
			Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 798 400,00
			Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 600,00
			Wydatki bieżące	1 600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
			Żłobki niepubliczne	- 800 000,00
			Wydatki bieżące	- 800 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	- 800 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 624 465,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 450 000,00
			Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami	- 450 000,00
			Wydatki bieżące	- 450 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 450 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 366,00
			Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	7 366,00
			Wydatki bieżące	7 366,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 120,00
			Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	30 120,00
			Wydatki bieżące	30 120,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	30 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 698,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opola	15 698,00
			Wydatki majątkowe	15 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 698,00
	90095		Pozostała działalność	- 1 227 649,00
			Kamionka Silesia	- 341 250,00
			Wydatki majątkowe	- 341 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 341 250,00
			Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - MAMY	- 537 600,00
			Wydatki majątkowe	- 537 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 537 600,00
			Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	91 330,00
			Wydatki bieżące	91 330,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	91 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 330,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	- 3 000,00
			Wydatki bieżące	- 3 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 3 000,00
			Remont alejek w parku osiedlowym	- 289 129,00
			Wydatki majątkowe	- 289 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 289 129,00
			Wydatki bieżące	3 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnic III	- 100 000,00
			Wydatki majątkowe	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnic XII	- 34 000,00
			Wydatki majątkowe	- 34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 34 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnic XIII	- 17 000,00
			Wydatki majątkowe	- 17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	- 812 718,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	- 91 330,00
			Wydatki bieżące	- 91 330,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 91 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 11 330,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	- 721 388,00
			Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	- 721 388,00
			Wydatki majątkowe	- 644 320,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 644 320,00
			Wydatki bieżące	- 77 068,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 77 068,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 77 068,00
			Ogółem	- 4 046 270,00
			Wydatki bieżące	1 116 526,00
			Wydatki majątkowe	- 5 162 796,00

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 15.400 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie oznakowania pionowego. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkód.
- w kwocie 1.130.000 zł, stanowiących wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, którą proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.
- w kwocie 15.698 zł, stanowiących odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które proponuje się przeznaczyć na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opola.
- w kwocie 1.600 zł, stanowiących wpływy Żłobka Pomnik Matki Polki od towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń w placówce. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkody.
- w kwocie 7.366 zł, stanowiących dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację porozumienia pn. „Czyste powietrze”.
- w kwocie 30.120 zł, stanowiących darowiznę (kwota 30.000 zł) oraz odszkodowanie (kwota 120 zł) dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska.

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

- zmniejszenie o kwotę 1.125.837 zł planu dochodów budżetu, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 84.688 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.041.149 zł oraz zmniejszenie o kwotę 721.388 zł planu wydatków budżetu, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 77.068 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 644.320 zł w pozycji pn. „Wodny świat czesko-polskiego pogranicza”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Powyższe zmiany związane są z zakończeniem realizacji zadania.
- zmniejszenie o kwotę 600 zł planu dochodów bieżących budżetu oraz wydatków bieżących budżetu w pozycji pn. „Realizacja projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM””. Powyższe zmiany związane są z otrzymaniem ostatecznej decyzji o wysokości przyznanego dofinansowania do ww. zadania.
- zmniejszenie o kwotę 2.932.292 zł planu dochodów bieżących budżetu w pozycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Zmniejszenie planu dochodów wynika z aktualizacji harmonogramu płatności dla ww. projektu.
- zwiększenie o kwotę 140.155 zł planu dochodów budżetu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Powyższa kwota stanowi czynsz dzierżawy za udostępnienie przez miasto spółce WIK infrastruktury kanalizacji deszczowej.

- zmniejszenie o kwotę 1.287.970 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 137.148 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta”. Kwota 100.000 zł zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r., natomiast pozostała kwota, tj. 37.148 zł stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 61.871 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką – opracowanie dokumentacji”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 56.105 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa ul. Barona – opracowanie dokumentacji projektowej”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.453 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 197.504 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.034.637 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Dokumentacja przyszłościowa”. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Zarząd Dróg. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 72.655 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 13.144 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Działalność jednostek pomocniczych – Dzielnica VI”. Rada Dzielnicy wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie powyższej kwoty do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 600.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ePracownik – transformacja cyfrowa systemu kadry i płace”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 210.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zakup pojazdu o napędzie 100% elektrycznym”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 158.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – plac Wolności”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 145.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Monitoring wizyjny miasta Opola”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.130.000 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 zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 800.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Żłobki niepubliczne”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.

- zmniejszenie o kwotę 450.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Bilans wód – dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 341.250 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Kamionka Silesia”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 537.600 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach – MAMY”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 289.129 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Remont alejek w parku osiedlowym”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica III”. Rada Dzielnic wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie powyższej kwoty do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 34.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica XII”. Rada Dzielnic wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie powyższej kwoty do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 17.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica XIII”. Rada Dzielnic wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie powyższej kwoty do realizacji na 2025 r.
- zwiększenie o kwotę 700.000 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 na ul. Jagiellonów oraz remonty mostów przy ul. Niemodlińskiej i ul. Armii Krajowej.
- zwiększenie o kwotę 800.000 zł planu wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta Opola, w tym m.in. na: energię, ochronę osób i mienia oraz kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach.
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 1 – montaż pompy odwadniającej wraz z drenażem posadzkowym”. W związku z zalaniem pomieszczeń piwnicznych zachodzi konieczność zakupu i montażu pompy.
- zwiększenie o kwotę 1.260.000 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zwiększenie planu wydatków w tej pozycji wynika m.in. ze wzrostu opłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej.
- zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze. Zwiększenie planu wydatków w tej pozycji wynika z waloryzacji świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i prowadzących rodzinne domy dziecka.
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole”. Wzrost planu wydatków w tej pozycji wynika z większej liczby dzieci z miasta Opola umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem.
- zmniejszenie o kwotę 1.327.880 z planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

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

- przesunięcie środków w kwocie 1.200 zł z zadania pn. „Działalność jednostek pomocniczych – Dzielnica II” na wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 z przeznaczeniem na zakup siedzisk na korytarz szkolny.
- przesunięcie środków w kwocie 1.281 zł z zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych” na zadanie pn. „Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej”. Kwota ta stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty subwencji za 2020 r. w części gminnej wraz z odsetkami.
- przesunięcie środków w kwocie 1.500.000 zł w ramach zadania pn. „Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego” z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmiana ta wynika z konieczności prawidłowego rozdysponowania środków na zabezpieczenie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, które nastąpiło z dniem 1 stycznia 2024 r.
- przesunięcie środków w kwocie 50.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica III” na:
 - Remont chodnika na ul. Zakopiańskiej – Dzielnica III – kwota 46.000 zł,
 - Demontaż ogrodzenia ul. Tatrzańska przy placu zabaw – Dzielnica III – kwota 4.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 3.000 zł z zadania pn. „Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody” na wydatki bieżące w rozdziale 90095 – Pozostała działalność na wykonanie legitymacji dla społecznej Rady Rybackiej.
- przesunięcie środków w kwocie 91.330 zł z wydatków bieżących w rozdziale 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody na zadanie pn. „Odławianie i leczenie dzikich zwierząt”.

Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się zmiany nazwy następujących zadań:

- z „Zakup i instalacja sprzętu rekreacyjnego na skwerze pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a Pasiieczną – Dzielnica IX” na „Zakup i instalacja sprzętu rekreacyjnego oraz wykonanie nasadzeń na skwerze pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a Pasiieczną – Dzielnica IX”,
- z „Ogrodzenie strefy dla malucha na placu zabaw przy ul. Spychalskiego – Dzielnica X” na „Ogrodzenie strefy dla malucha oraz doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Spychalskiego – Dzielnica X”.

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.