

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 26 listopada 2024 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 20 listopada 2024 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok (druk nr 172).

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

I. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 19.584.226,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.791.083,72 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 22.375.309,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”,

II. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 1.456.575,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”,

III. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 21.040.801,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.087.038,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25.127.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”,

IV. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

W uchwale nr LXXXII/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 212.210.049,66 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 78.930.062,66 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 15.359.934,00 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 113.930.062,66 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 40.243.943,00 zł.”,

V. Dotychczasowy § 3 projektu uchwały otrzymuje odpowiednio nr 5.

VI. § 6 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 21	130 000	130 000
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 240	3 240
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	170 000	170 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	305 000	305 000

VII. Dotychczasowy § 5 i 6 projektu uchwały otrzymują odpowiednio numery 7 i 8.

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

IX. Załącznik nr 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej autopoprawki.

X. Dotychczasowy załącznik nr 2 projektu uchwały otrzymuje nr 3 i wprowadza się w nim zmiany, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej autopoprawki.

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	- 6 114 828,33	- 6 143 900,35	29 072,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 5 995 206,00	- 5 995 206,00	0,00
			Dochody majątkowe	- 5 995 206,00	- 5 995 206,00	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	- 5 995 206,00	- 5 995 206,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 072,02	0,00	29 072,02
			Dochody bieżące	30 568,00	0,00	30 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 568,00	0,00	30 568,00
			Dochody majątkowe	- 1 495,98	0,00	- 1 495,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 1 495,98	0,00	- 1 495,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 978,00	1 978,00	0,00
			Dochody bieżące	1 978,00	1 978,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 978,00	1 978,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	- 150 672,35	- 150 672,35	0,00
			Dochody bieżące	- 150 672,35	- 150 672,35	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	- 150 672,35	- 150 672,35	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	5 998 706,00	5 998 706,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	3 500,00	0,00
			Dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 995 206,00	5 995 206,00	0,00
			Dochody majątkowe	5 995 206,00	5 995 206,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 995 206,00	5 995 206,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 600,00	37 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	37 600,00	37 600,00	0,00
			Dochody bieżące	37 600,00	37 600,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 600,00	37 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	- 47 040,00	- 47 040,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	- 47 040,00	- 47 040,00	0,00
			Dochody bieżące	- 47 040,00	- 47 040,00	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	- 42 336,00	- 42 336,00	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	- 4 704,00	- 4 704,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 170,00	160 000,00	56 170,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 170,00	0,00	56 170,00
			Dochody bieżące	56 170,00	0,00	56 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 170,00	0,00	56 170,00
	85395		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00
			Dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 000,00	160 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	177 000,00	177 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	177 000,00	177 000,00	0,00
			Dochody bieżące	177 000,00	177 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 000,00	67 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	0,00
			Ogółem	- 1 717 392,33	- 1 817 634,35	100 242,02
			Dochody bieżące	269 103,65	182 365,65	86 738,00
			Dochody majątkowe	- 1 986 495,98	- 2 000 000,00	13 504,02

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	- 1 456 575,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 1 456 575,67

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	- 71 106,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	
			<i>Elektromobilne Opole - etap II</i>	
			Wydatki majątkowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 422 869,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 869,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 561 151,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 561 151,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 3 882,00
			<i>Realizacja inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Oświęcimskiej w Opolu - droga wojewódzka 423 (w rejonie skrzyżowania z ul. Żółtą)</i>	- 1 941,00
			Wydatki majątkowe	- 1 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 941,00
			<i>Realizacja inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Prószkowskiej w Opolu - droga wojewódzka 414 (w rejonie włączenia z ul. Wiosenną i drogą dojazdową do pływalni "Wodna Nuta")</i>	- 1 941,00
			Wydatki majątkowe	- 1 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 941,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 67 224,00
			<i>Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji</i>	- 12 770,00
			Wydatki majątkowe	- 12 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 770,00
			<i>Przebudowa ul. Źródlanej - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	- 127 000,00
			Wydatki majątkowe	- 127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 127 000,00
			<i>Przebudowa ulic: Zajączka, Nysy Łużyckiej, Pułaskiego i Waryńskiego</i>	40 000,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	32 546,00
			Wydatki bieżące	32 546,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	32 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 862,00
750			Administracja publiczna	- 4 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 4 000,00
			Wydatki bieżące	- 4 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - środki z Funduszu Wsparcia na zakup urządzenia "podłogi interaktywnej"</i>	15 000,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
			Wydatki bieżące	- 50 000,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	- 1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 000,00
			Wydatki bieżące	- 49 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 42 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Zakup zestawu do ratownictwa wodnego dla OSP ORW w Opolu	50 000,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	15 000,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 354 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 152 766,00
			PSP Nr 14 - termomodernizacja segmentu B, F	- 566 376,00
			Wydatki majątkowe	- 566 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 566 376,00
			PSP Nr 29 - modernizacja biblioteki	144 100,00
			Wydatki majątkowe	144 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00
			PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	- 755 640,00
			Wydatki majątkowe	- 755 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 755 640,00
			PSP Nr 9 - modernizacja sali terapeutycznej	25 150,00
			Wydatki majątkowe	25 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 150,00
	80104		Przedszkola	37 600,00
			Przedszkole Publiczne Nr 14	12 700,00
			Wydatki bieżące	12 700,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12 700,00
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00
			Przedszkole Publiczne Nr 21	16 500,00
			Wydatki bieżące	16 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
			Przedszkole Publiczne Nr 56	8 400,00
			Wydatki bieżące	8 400,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8 400,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00
	80115		Technika	- 190 650,00
			Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	- 190 650,00
			Wydatki majątkowe	- 190 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 190 650,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 23 350,00
			ZPO - modernizacja sieci informatycznej	- 23 350,00
			Wydatki majątkowe	- 23 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 23 350,00
	80195		Pozostała działalność	- 25 150,00
			Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	- 25 150,00
			Wydatki bieżące	- 25 150,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 25 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 25 150,00
851			Ochrona zdrowia	- 1 520,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 1 520,00
			Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	- 1 520,00
			Wydatki bieżące	- 1 520,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 520,00
852			Pomoc społeczna	- 45 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 520,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 520,00
			Wydatki bieżące	1 520,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
	85295		Pozostała działalność	- 47 040,00
			Nie-Sami-Dzielnicy – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja	- 47 040,00
			Wydatki bieżące	- 47 040,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 47 040,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 080,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 120,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 187,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 21,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 26,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 3,00
		4267	Zakup energii	- 333,00
		4269	Zakup energii	- 37,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 40 602,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 4 511,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 108,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 12,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 170,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 170,00
			Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	55 190,00
			Wydatki bieżące	55 190,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00
			Wyrównywanie różnic między regionami III - koszty obsługi	980,00
			Wydatki bieżące	980,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
	85395		Pozostała działalność	160 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	160 000,00
			Wydatki bieżące	160 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 346 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opola	3 500,00
			Wydatki majątkowe	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	- 350 000,00
			Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	- 350 000,00
			Wydatki majątkowe	- 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 500 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 774 176,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	4 000,00
			Galeria Sztuki Współczesnej	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	50 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 1 778 176,00
			<i>Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu</i>	- 1 778 176,00
			Wydatki majątkowe	- 1 778 176,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 1 778 176,00
	92195		Pozostała działalność	- 50 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	- 50 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
926			Kultura fizyczna	177 000,00
	92601		Obiekty sportowe	58 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne</i>	58 000,00
			Wydatki majątkowe	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	119 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące</i>	119 000,00
			Wydatki bieżące	119 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Ogółem	- 3 173 968,00
			Wydatki bieżące	283 126,00
			Wydatki majątkowe	- 3 457 094,00

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opolu na 2024 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych:

- w kwocie 32.546 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 15.000 zł, stanowiących środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup podłogi interaktywnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
- w kwocie 3.500 zł, stanowiących odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które proponuje się przeznaczyć na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opolu.
- w kwocie 37.600 zł, stanowiących wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie w Przedszkolach Publicznych nr 14, 21 i 56, które proponuje się przeznaczyć na zakup żywności w tych jednostkach.
- w kwocie 56.170 zł, stanowiących środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach ww. Funduszu.
- w kwocie 160.000 zł, stanowiących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.
- w kwocie 177.000 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody powstałe podczas powodzi na Sztucznym Lodowisku Toropol oraz z tytułu wygranego procesu sądowego. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkody oraz na zakupy bieżące i inwestycyjne, tj.: zakup autoasekuracji na ściankę wspinaczkową w Toyota Park, dodatkowego wyposażenia ciągnika (kosiarka bijakowa), lamp oświetlenia ewakuacyjnego na Sztucznym Lodowisku Toropol, lamp na wymianę na Krytej Pływalni Wodna Nuta oraz nowych łożew do wypożyczalni na Sztucznym Lodowisku.

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

- zmniejszenie o kwotę 747,99 zł planu dochodów majątkowych budżetu oraz zmniejszenie o kwotę 1.941 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Realizacja inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Oświęcimskiej w Opolu – droga wojewódzka 423 (w rejonie skrzyżowania z ul. Żółtą)”. Zadanie jest dofinansowane z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania.
- zmniejszenie o kwotę 747,99 zł planu dochodów majątkowych budżetu oraz zmniejszenie o kwotę 1.941 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Realizacja inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Prószkowskiej w Opolu – droga wojewódzka 414 (w rejonie włączenia z ul. Wiosenną i drogą dojazdową do pływalni „Wodna Nuta”)”. Zadanie jest dofinansowane z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania.

- zmniejszenie o kwotę 47.040 zł planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadania pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”. Zadanie dofinansowane jest ze środków europejskich i budżetu państwa. Kwota ta przeniesiona zostanie do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu oraz zmniejszenie o kwotę 1.778.176 zł planu wydatków majątkowych budżetu w pozycji pn. „Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Kwota ta przeniesiona zostanie do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 150.672,35 zł planu dochodów bieżących budżetu w pozycji pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu”. Zadanie jest dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Powyższe środki wpłyną na rachunek Urzędu Miasta Opola w 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 12.770 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu – opracowanie dokumentacji”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 127.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa ul. Źródlanej – opracowanie dokumentacji projektowej”. Na powyższe zadanie została opracowana koncepcja przebudowy.
- zmniejszenie o kwotę 566.376 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 14 – termomodernizacja segmentu B, F”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 755.640 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 7 – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 190.650 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 23.350 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZPO – modernizacja sieci informatycznej”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 350.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa ulic: Zajęczka, Nysy Łużyckiej, Pułaskiego i Waryńskiego”. Kwota ta przeznaczona zostanie na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych przy budowie kanalizacji deszczowej przy ul. Nysy Łużyckiej.
- zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola”. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup i montaż kamery monitoringu wizyjnego miasta Opola na placu Maślanym, co poprawi bezpieczeństwo i będzie przeciwdziałać dewastacji tego miejsca.
- zwiększenie o kwotę 144.100 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 29 – modernizacja biblioteki”. W związku z pożarem, jaki miał miejsce w pomieszczeniu biblioteki zachodzi konieczność jej gruntownej modernizacji.

- zmniejszenie o kwotę 1.456.575,67 zł planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

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

- przesunięcie środków w kwocie 4.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na wykonanie corocznego kalendarza miast partnerskich miasta Opola na 2025 r.
- przesunięcie środków w kwocie 50.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na zadanie pn. „Zakup zestawu do ratownictwa wodnego dla OSP ORW w Opolu”. W skład powyższego zestawu wchodzi łódź płaskodenna z przyczepą wraz z podstawowym wyposażeniem. Tego typu zestawy sprawdzają się szczególnie w warunkach powodziowych.
- przesunięcie środków w kwocie 25.150 zł z zadania pn. „Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych” na zadanie pn. „PSP Nr 9 – modernizacja sali terapeutycznej”. Sala ta przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.
- przesunięcie środków w kwocie 1.520 zł z zadania pn. „Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026’ na zadanie pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026’”. Kwota ta przeznaczona zostanie na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, odpowiedzialnych za sporządzanie informacji z rozpoznania w miejscu zamieszkania osób zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- przesunięcie środków w kwocie 50.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 92195 – Pozostała działalność na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacyjnych (energia, konieczne naprawy).

W planie budżetu na realizację zadania pn. „Elektromobilne Opole – etap II” zaplanowano dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W związku ze zmianą finansowania zadania (na środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) zachodzi konieczność dokonania zmiany klasyfikacji budżetowej, tj.:

- w planie dochodów budżetu przesunięcia środków w kwocie 5.995.206 zł
 - z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy, § 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,
- do:
- działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75867 – Krajowy Plan Odbudowy, § 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

- w planie wydatków budżetu przesunięcia środków w łącznej kwocie 19.984.020 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy, ww. zadania z:
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 422.869 zł,
 - § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 19.561.151 zł,na:
 - § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 422.869 zł,
 - § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 19.561.151 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.