

Projekt

z dnia 20 listopada 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, poz.1572) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 17.866.833,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.521.980,07 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.388.814,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 17.866.833,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.803.912,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 21.670.746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku 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 następujących zmian zapisów:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zapisu „Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Spychalskiego - opracowanie dokumentacji projektowej” na „Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”;
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zapisu „Budowa ul. Barona - opracowanie dokumentacji projektowej” na „Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”.

§ 4. 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 pozycji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie		
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	170 000	170 000

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. 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	- 13 988 814,00	- 13 988 814,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 13 988 814,00	- 13 988 814,00	0,00
			Dochody majątkowe	- 13 988 814,00	- 13 988 814,00	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	- 13 988 814,00	- 13 988 814,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 111 738,00	1 111 738,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 800,00	44 800,00	0,00
			Dochody bieżące	44 800,00	44 800,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 800,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00
			Dochody bieżące	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00	182 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 315 062,00	- 315 062,00	0,00
			Dochody bieżące	- 315 062,00	- 315 062,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 315 062,00	- 315 062,00	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	17 567,00	0,00	17 567,00
	80195		Pozostała działalność	17 567,00	0,00	17 567,00
			Dochody bieżące	17 567,00	0,00	17 567,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 567,00	0,00	17 567,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 007,00	7 772,00	15 235,00
	85495		Pozostała działalność	23 007,00	7 772,00	15 235,00
			Dochody bieżące	23 007,00	7 772,00	15 235,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 007,00	7 772,00	15 235,00
855			Rodzina	124 038,07	54 558,07	69 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 358,07	53 358,07	0,00
			Dochody bieżące	53 358,07	53 358,07	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	53 358,07	53 358,07	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	69 480,00	0,00	69 480,00
			Dochody bieżące	69 480,00	0,00	69 480,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	69 480,00	0,00	69 480,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200,00	1 200,00	0,00
			Dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 830,00	25 830,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 830,00	25 830,00	0,00
			Dochody bieżące	25 830,00	25 830,00	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	25 830,00	25 830,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 219 800,00	1 219 800,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 219 800,00	1 219 800,00	0,00
			Dochody bieżące	1 219 800,00	1 219 800,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00	19 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
			Ogółem	- 17 866 833,93	- 11 569 115,93	- 6 297 718,00
			Dochody bieżące	2 521 980,07	2 419 698,07	102 282,00
			Dochody majątkowe	- 20 388 814,00	- 13 988 814,00	- 6 400 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	- 575 778,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 546 320,00
			Elektromobilne Opole - etap II	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	2 543 320,00
			Wydatki bieżące	2 543 320,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 543 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543 320,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 101 932,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	80 000,00
			Wydatki bieżące	80 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	- 45 132,00
			Wydatki majątkowe	- 45 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 935,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	- 35 197,00
			Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	- 136 800,00
			Wydatki majątkowe	- 136 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 136 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 359 946,00
			Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	- 1 698 140,00
			Wydatki majątkowe	- 1 698 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 698 140,00
			Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej	- 1 806,00
			Wydatki majątkowe	- 1 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 806,00
			Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	- 300 000,00
			Wydatki majątkowe	- 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	90 000,00
			Wydatki bieżące	90 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	- 200 000,00
			Wydatki majątkowe	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	- 200 000,00
			Wydatki majątkowe	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
			Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	- 50 000,00
			Wydatki majątkowe	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	30 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 690 220,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach	- 694 220,00
			Wydatki majątkowe	- 694 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 694 220,00
			Zakup tablic ogłoszeniowych - Dzielnica XI	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
			Wydatki bieżące	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 200 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00
			Remont nawierzchni chodnika przy ul. Dambonia/ul. Kasprzaka - Dzielnica XI	9 000,00
			Wydatki bieżące	9 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
710			Działalność usługowa	- 10 000,00
	71035		Cmentarze	- 10 000,00
			Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	- 10 000,00
			Wydatki bieżące	- 10 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 500 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	- 500 000,00
			Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policijnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu	- 500 000,00
			Wydatki majątkowe	- 500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 500 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 900 940,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	- 900 940,00
			Wydatki bieżące	- 900 940,00
			Obsługa długu	- 900 940,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	- 60 400,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	- 540,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 840 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 16 821 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 4 927 490,00
			Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzosi	- 584 490,00
			Wydatki majątkowe	- 584 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 584 490,00
			Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	157 000,00
			Wydatki bieżące	157 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	157 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
			Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	- 4 500 000,00
			Wydatki majątkowe	- 4 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
			Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	60 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80104		Przedszkola	- 1 300 000,00
			Niepubliczne i publiczne przedszkola	- 1 300 000,00
			Wydatki bieżące	- 1 300 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	- 1 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 1 300 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 50 000,00
			Niepubliczne i publiczne punkty przedszkolne	- 50 000,00
			Wydatki bieżące	- 50 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	- 50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 50 000,00
	80115		Technika	510 000,00
			Niepubliczne i publiczne technika	510 000,00
			Wydatki bieżące	510 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	510 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00
	80116		Szkoły policealne	198 000,00
			Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	198 000,00
			Wydatki bieżące	198 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	198 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	254 000,00
			Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	254 000,00
			Wydatki bieżące	254 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	254 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	254 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	122 000,00
			Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	122 000,00
			Wydatki bieżące	122 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	122 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 17 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 11 048 510,00
			Termomodernizacja budynku D w ZPO	- 1 758 000,00
			Wydatki majątkowe	- 1 758 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 758 000,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	- 6 790 510,00
			Wydatki majątkowe	- 6 770 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 266 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 504 740,00
			Wydatki bieżące	- 16 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 16 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 16 000,00
			Wydatki bieżące	- 3 680,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 3 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 680,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO	- 2 500 000,00
			Wydatki majątkowe	- 2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 500 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Niepubliczne i publiczne przedszkola	185 000,00
			Wydatki bieżące	185 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	185 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00
			Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	- 40 000,00
			Wydatki bieżące	- 40 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	- 40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 40 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 000,00
			Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	155 000,00
			Wydatki bieżące	155 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	155 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 182 000,00
			Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 15 000,00
			Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	- 187 000,00
			Wydatki bieżące	- 187 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	- 187 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 120 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 67 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 757 433,00
			Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty	17 567,00
			Wydatki bieżące	14 500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
			Wydatki bieżące	3 067,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00
			Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	- 775 000,00
			Wydatki bieżące	- 475 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 475 000,00
			Wydatki bieżące	- 300 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 300 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 300 000,00
	851		Ochrona zdrowia	- 174 170,00
	85195		Pozostała działalność	- 174 170,00
			Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	- 174 170,00
			Wydatki majątkowe	- 174 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 174 170,00
	852		Pomoc społeczna	75 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	65 000,00
			Wydatki bieżące	65 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 10 000,00
	85395		Pozostała działalność	- 10 000,00
			Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	- 10 000,00
			Wydatki bieżące	- 10 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	- 10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 10 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	749 007,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 000,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju	26 000,00
			Wydatki bieżące	26 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	26 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	380 000,00
			Internat przy WZDZ Opole	380 000,00
			Wydatki bieżące	380 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	380 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00
	85495		Pozostała działalność	323 007,00
			Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty	23 007,00
			Wydatki bieżące	19 500,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
			Wydatki bieżące	3 507,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
			Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	300 000,00
			Wydatki bieżące	300 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
	855		Rodzina	549 138,07
	85504		Wspieranie rodziny	53 358,07
			Program "Asystent rodziny w 2024 roku"	53 358,07
			Wydatki bieżące	53 358,07
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 358,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 623,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 605,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,10
	85508		Rodziny zastępcze	447 480,00
			Program wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	69 480,00
			Wydatki bieżące	69 480,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 480,00
			Wydatki bieżące	378 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Wydatki bieżące	280 000,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
			Wydatki bieżące	28 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 100,00
			<i>Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole</i>	47 100,00
			Wydatki bieżące	47 100,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	47 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 100,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200,00
			<i>Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące</i>	1 200,00
			Wydatki bieżące	1 200,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 011 702,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 646 062,00
			<i>Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoscach</i>	- 500 062,00
			Wydatki majątkowe	- 500 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 062,00
			<i>Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach</i>	- 146 000,00
			Wydatki majątkowe	- 146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 146 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 100 000,00
			<i>Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie</i>	- 100 000,00
			Wydatki majątkowe	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 830,00
			<i>Zakup gabloty na drobne elektroodpady</i>	25 830,00
			Wydatki majątkowe	25 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00
90095			Pozostała działalność	- 291 470,00
			<i>Renowacja fontanny - dzielnica generalska</i>	- 124 080,00
			Wydatki majątkowe	- 124 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 124 080,00
			<i>Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej</i>	- 78 155,00
			Wydatki majątkowe	- 78 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 78 155,00
			<i>Utrzymanie szaleatów</i>	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			<i>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI</i>	- 13 000,00
			Wydatki majątkowe	- 13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII</i>	- 86 235,00
			Wydatki majątkowe	- 86 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 86 235,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 944,00
92106			Teatry	896 000,00
			<i>Opolski Teatr Lalki i Aktora</i>	896 000,00
			Wydatki bieżące	896 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	896 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 000,00
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	48 000,00
			<i>Galeria Sztuki Współczesnej</i>	48 000,00
			Wydatki bieżące	48 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	48 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00
92116			Biblioteki	149 500,00
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	149 500,00
			Wydatki bieżące	149 500,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	149 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 500,00
92118			Muzea	290 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Muzeum Polskiej Piosenki	290 000,00
			Wydatki bieżące	290 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 466 556,00
			Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	- 466 556,00
			Wydatki majątkowe	- 466 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 466 556,00
	926		Kultura fizyczna	- 161 900,00
	92601		Obiekty sportowe	- 123 900,00
			Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Grądem	- 123 900,00
			Wydatki majątkowe	- 123 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 123 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	- 73 000,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	- 73 000,00
			Wydatki bieżące	- 73 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 33 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
			Budowa infrastruktury oraz zaplecza przy boisku - jednostka urbanistyczna Brzezcie - Dzielnica I	- 50 000,00
			Wydatki majątkowe	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
			Modernizacja przepompowni na terenie kąpieliska Bolko	85 000,00
			Wydatki majątkowe	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Ogółem	- 17 866 833,93
			Wydatki bieżące	3 803 912,07
			Wydatki majątkowe	- 21 670 746,00

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 40.574 zł, stanowiących środki otrzymane na wypłatę przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty nagród dla nauczycieli Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II, dyrektora i wicedyrektora Młodzieżowego Domu Kultury oraz dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu.
- w kwocie 53.358,07 zł, stanowiących środki Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku”.
- w kwocie 69.480 zł, stanowiących środki Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie wynagrodzeń pięciu rodzin zastępczych zawodowych i dla jednego prowadzącego rodzinny dom dziecka od stycznia do grudnia br.
- w kwocie 1.200 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 25.830 zł, stanowiących wpływy za wydzierżawienie w istniejących gablotach powierzchni przeskolnych do celów kampanii edukacyjnej na temat właściwego postępowania z elektroodpadami. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zakupu nowej gabloty.
- w kwocie 19.800 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym. Kwotę w wysokości 12.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego. Natomiast pozostałą kwotę 7.800 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie nw. wydatków.

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

- zmniejszenie o kwotę 13.988.814 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, w § 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 związanych z realizacją zadania pn. „Elektromobilne Opole – etap II”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powyższe środki wpłyną na rachunek Urzędu Miasta Opola w 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 315.062 zł planu dochodów budżetu w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej.
- zmniejszenie o kwotę 6.400.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu oraz zmniejszenie o kwotę 6.790.510 zł planu wydatków budżetu, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 19.680 zł i wydatków majątkowych o kwotę 6.770.830 zł 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 222.000 zł dochodów budżetu stanowiących wpływy z podatku rolnego.
- zwiększenie o kwotę 4.800 zł dochodów budżetu stanowiących wpływy z podatku leśnego.
- zwiększenie o kwotę 1.200.000 zł dochodów budżetu stanowiących wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- zwiększenie o kwotę 1.200.000 zł dochodów budżetu stanowiących wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- zmniejszenie o kwotę 45.132 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 136.800 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa ulicy Centralnej – opracowanie dokumentacji projektowej – Dzielnica XIII”. Zadanie wskazane zostało do realizacji ze środków Rady Dzielnicy. Kwota zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.698.140 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.806 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa ul. Dobisa – opracowanie dokumentacji projektowej”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu – wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa ul. Laurowej – Dzielnica XIII”. Zadanie wskazane zostało do realizacji ze środków Rady Dzielnicy. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 694.220 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzosekach”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 500.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policyjnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 900.940 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Zmiana kwoty odsetek od zaciągniętego długu wynika z prognozowanego niższego wykonania wydatków w tym obszarze.

- zmniejszenie o kwotę 584.490 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 4.500.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.758.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Termomodernizacja budynku D w ZPO”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 2.500.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 174.170 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV”. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 500.062 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu – Wrzoskach”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 146.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa placu manewrowego przy rowie R-B w Czarnowasach”. Kwota 142.000 zł zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r., natomiast pozostała kwota, tj. 4.000 zł stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie”. Zadanie wskazane zostało do realizacji ze środków Rady Dzielnicy. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 124.080 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Renowacja fontanny – dzielnica generalska”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 78.155 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 86.235 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice – Dzielnica XIII”. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy. W br. opracowano dokumentację projektową. Powyższą kwotę proponuje się przenieść na 2025 r. na wykonanie robót budowlanych.
- zmniejszenie o kwotę 466.556 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach”. Zadanie wskazane zostało do realizacji ze środków Rady Dzielnicy. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 123.900 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Jezioro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa infrastruktury oraz zaplecza przy boisku – jednostka urbanistyczna Brzezie – Dzielnica I”. Zadanie wskazane zostało do realizacji ze środków Rady Dzielnicy. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zwiększenie o kwotę 3.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w pozycji pn. „Elektromobilne Opole – etap II” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji projektu.

- zwiększenie o kwotę 2.543.320 zł planu wydatków bieżących budżetu w pozycji pn. „Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.”. Zmiana ta wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem linii nocnych i linii ekspresowej nr 30.
- zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na opłaty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przejętych pod drogę publiczną.
- zwiększenie o kwotę 65.000 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zwiększenie w tej pozycji wynika z większej liczby składanych wniosków o dodatki mieszkaniowe.
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w pozycji pn. „Dokumentacja przyszłościowa” z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego przebudowy pomieszczeń budynku Filii Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Skautów Opolskich.
- zwiększenie o kwotę 378.000 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze. Zwiększenie planu wydatków w tej pozycji wynika przede wszystkim z waloryzacji świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i prowadzących rodzinne domy dziecka.
- zwiększenie o kwotę 47.100 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.
- zwiększenie o kwotę 896.000 zł planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora z przeznaczeniem na pokrycie kosztów regulacji płac.
- zwiększenie o kwotę 48.000 zł planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.
- zwiększenie o kwotę 149.500 zł planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- zwiększenie o kwotę 290.000 zł planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Muzeum Polskiej Piosenki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów regulacji płac, energii oraz wynajmu pomieszczeń.

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

- przesunięcie środków w kwocie 200.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie pn. „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” w rozdziałach 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, 60016 – Drogi publiczne gminne oraz 60017– Drogi wewnętrzne. Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach oraz na bieżące remonty chodników i dróg.
- przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł z zadania pn. „Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych” na zadanie pn. „Utrzymanie szaleatów” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w automatycznych toaletach samoobsługowych.

- przesunięcie środków w kwocie 300.000 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 475.000 zł z zadania pn. „Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego” na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłat dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.
- przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł z zadania pn. „Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych” na wydatki bieżące Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów organizacji imprezy mikołajkowej dla dzieci ze świetlicy ww. Ośrodka.
- przesunięcie środków w kwocie 13.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica XI” na:
 - Zakup tablic ogłoszeniowych – Dzielnica XI – kwota 4.000 zł,
 - Remont nawierzchni chodnika przy ul. Dambonia/ul. Kasprzaka – Dzielnica XI – kwota 9.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 85.000 zł z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie pn. „Modernizacja przepompowni na terenie kąpieliska Bolko”. W związku z brakiem separatora zanieczyszczeń gabarytowych oczyszczalni ścieków bytowych na kąpielisku Bolko oraz ciągłymi awariami wynikającymi z blokowania instalacji kanalizacyjnej przez zanieczyszczenia powstałe w wyniku eksploatacji systemu przez użytkowników, istnieje pilna konieczność modernizacji systemu kanalizacji.

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

- z „Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Spychalskiego – opracowanie dokumentacji projektowej” na „Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”,
- z „Budowa ul. Barona – opracowanie dokumentacji projektowej” na „Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”.

Na podstawie złożonego przez jednostkę oświatową wniosku 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.