

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA
RADY MIASTA OPOŁA

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, Dz. U. z 2024 r. poz. 1222, poz. 1572) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2025 rok w łącznej wysokości 1.530.034.795,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.451.151.943,34 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 78.882.851,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2025 rok w łącznej wysokości 1.689.074.621,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.476.292.937,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 212.781.684,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Deficyt budżetu miasta Opola w 2025 roku w wysokości 159.039.826,66 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 119.539.826,66 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 39.500.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2025 rok w łącznej wysokości 273.122.438,66 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2025 rok w łącznej wysokości 114.082.612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

1. Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

- 1) dotacje na zadania własne w wysokości 10.498.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 70.426.767,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.962.084,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.407.830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania:

- 1) własne w wysokości 10.498.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 70.426.767,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.962.084,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.407.830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustala się:

- 1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 2) plan remontów miasta Opola w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15;

- 5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16;
- 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 17;
- 7) plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 11.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe budżetu w wysokości 11.810.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 900.000,00 zł;
 - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 3.510.000,00 zł;
 - c) wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej – kwota 100.000,00 zł,
 - d) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – kwota 7.300.000,00 zł.

§ 12.

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 119.539.826,66 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 114.082.612,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 12 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2025 rok;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Opola oraz w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez miasto Opole, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Prezydent Miasta

Arkadiusz Wiśniewski

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

Załącznik nr 1
do uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	Plan na 2025 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:			1 448 228 013,66	81 806 781,49	1 530 034 795,15
Dochody bieżące:			1 379 347 490,41	71 804 452,93	1 451 151 943,34
Dochody majątkowe:			68 880 523,25	10 002 328,56	78 882 851,81
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	17 166,00	27 166,00
Dochody bieżące:			10 000,00	17 166,00	27 166,00
	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	10 000,00		10 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 166,00	17 166,00
020		Leśnictwo	1 000,00		1 000,00
Dochody majątkowe:			1 000,00		1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
600		Transport i łączność	72 668 480,25	261 000,00	72 929 480,25
Dochody bieżące:			40 963 761,00	261 000,00	41 224 761,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400 000,00		10 400 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 000,00		81 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00
	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	20 000,00		20 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 240 000,00		23 240 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00		20 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 000,00		115 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 366 000,00	50 000,00	3 416 000,00

Dział	§	Treść	Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	Plan na 2025 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2057	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 jednostkę samorządu terytorialnego	1 146 031,00		1 146 031,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 230,00		890 230,00
Dochody majątkowe:			31 704 719,25		31 704 719,25
	6257	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	21 704 719,25		21 704 719,25
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00		10 000 000,00
630		Turystyka	270 000,00		270 000,00
Dochody bieżące:			270 000,00		270 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00		180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00		90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 065 000,00	6 125 000,00	63 190 000,00
Dochody bieżące:			36 785 000,00	6 125 000,00	42 910 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00		400 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00		2 650 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	408 000,00		408 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	442 000,00		442 000,00
	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	27 334 000,00		27 334 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496 000,00		496 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 326 000,00		1 326 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130 000,00		130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 699 000,00		2 699 000,00

Dział	§	Treść	Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	Plan na 2025 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		458 000,00	458 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00		900 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 667 000,00	5 667 000,00
Dochody majątkowe:			20 280 000,00		20 280 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00		280 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00		20 000 000,00
710		Działalność usługowa	24 000,00	2 692 163,00	2 716 163,00
Dochody bieżące:			24 000,00	2 572 163,00	2 596 163,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		820 000,00	820 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00		14 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 736 900,00	1 736 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		263,00	263,00
Dochody majątkowe:				120 000,00	120 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000,00	120 000,00
750		Administracja publiczna	5 614 007,57	6 250,00	5 620 257,57
Dochody bieżące:			5 036 327,57	6 250,00	5 042 577,57
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00		60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00		350 000,00
	0830	Wpływy z usług	196 000,00		196 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		15 000,00

Dział	§	Treść	Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	Plan na 2025 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00		50 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00		10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00		380 000,00
	2051	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 jednostkę samorządu terytorialnego	36 257,57		36 257,57
	2057	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 jednostkę samorządu terytorialnego	83 259,00		83 259,00
	2059	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 jednostkę samorządu terytorialnego	12 441,00		12 441,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 841 563,00		3 841 563,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 250,00	6 250,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 807,00		1 807,00
Dochody majątkowe:			577 680,00		577 680,00
	6257	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	502 581,60		502 581,60
	6259	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	75 098,40		75 098,40

Dział	§	Treść	Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	Plan na 2025 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 740,00		24 740,00
Dochody bieżące:			24 740,00		24 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 740,00		24 740,00
752		Obrona narodowa		101 000,00	101 000,00
Dochody bieżące:				101 000,00	101 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 000,00	34 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		67 000,00	67 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 400,00	28 972 315,00	29 432 715,00
Dochody bieżące:			460 400,00	28 972 315,00	29 432 715,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00		300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00		6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 969 735,00	28 969 735,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 600,00		153 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 580,00	2 580,00
755		Wymiar sprawiedliwości		366 240,00	366 240,00
Dochody bieżące:				366 240,00	366 240,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		366 240,00	366 240,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	974 093 715,20	4 192 500,00	978 286 215,20
Dochody bieżące:			974 088 715,20	4 192 500,00	978 281 215,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	668 105 288,89		668 105 288,89

Dział	§	Treść	Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	Plan na 2025 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 941 825,31		39 941 825,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 500 000,00		210 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	703 000,00		703 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00		56 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000,00		7 000 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	750 000,00		750 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 400 000,00		2 400 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500 000,00		6 500 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 380 000,00	3 380 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390 000,00		390 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000,00		4 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	190 000,00	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 100 000,00		15 100 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	100 000,00	101 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00	20 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		500 000,00	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	0740	Wpływy z dywidend	17 000 000,00		17 000 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	28 000,00		28 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	965 000,00		965 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 601,00		7 601,00
Dochody majątkowe:			5 000,00		5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		5 000,00

Dział	§	Treść	Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	Plan na 2025 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	159 125 099,53	19 349 704,49	178 474 804,02
Dochody bieżące:			159 125 099,53	9 467 375,93	168 592 475,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000 000,00		4 000 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 800,00	9 467 375,93	9 602 175,93
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 990 299,53		154 990 299,53
Dochody majątkowe:				9 882 328,56	9 882 328,56
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 882 328,56	9 882 328,56
801		Oświata i wychowanie	24 672 406,74	797 473,00	25 469 879,74
Dochody bieżące:			17 997 322,74	797 473,00	18 794 795,74
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 334 800,00		3 334 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 722 900,00		7 722 900,00
	0830	Wpływy z usług		176 400,00	176 400,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000,00		500 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		541 200,00	541 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		79 873,00	79 873,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00		1 000 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 193 075,80		3 193 075,80

Dział	§	Treść	Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	Plan na 2025 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 546,94		176 546,94
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 070 000,00		2 070 000,00
Dochody majątkowe:			6 675 084,00		6 675 084,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 839 884,00		4 839 884,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 835 200,00		1 835 200,00
852		Pomoc społeczna	16 016 932,37	12 132 870,00	28 149 802,37
Dochody bieżące:			16 016 932,37	12 132 870,00	28 149 802,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00		400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00
	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	68 800,00	30 000,00	98 800,00
	0830	Wpływy z usług	3 230 000,00	7 456 700,00	10 686 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	20 000,00	27 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 650,00	4 000,00	151 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 500,00	5 000,00	192 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 479 083,00		4 479 083,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 685 000,00		6 685 000,00

Dział	§	Treść	Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	Plan na 2025 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2057	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 jednostkę samorządu terytorialnego	1 069 912,37		1 069 912,37
	2059	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 jednostkę samorządu terytorialnego	121 387,00		121 387,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		804 170,00	804 170,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 813 000,00	3 813 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 732 650,00	4 720 200,00	6 452 850,00
Dochody bieżące:			1 732 650,00	4 720 200,00	6 452 850,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 200,00	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		600 000,00	600 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00		140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 050,00		70 050,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 400,00		1 520 400,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 264 000,00	3 264 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		855 000,00	855 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00		7 000,00
Dochody bieżące:			7 000,00		7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00		7 000,00

Dział	§	Treść	Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	Plan na 2025 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
855		Rodzina	38 830 820,00	1 224 200,00	40 055 020,00
Dochody bieżące:			38 830 820,00	1 224 200,00	40 055 020,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00		3 200,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		49 000,00	49 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 476 600,00		8 476 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 500,00		81 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285 000,00	10 100,00	295 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00		1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	55 100,00	56 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 568 920,00		29 568 920,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 100 000,00	1 100 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413 600,00		413 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 810 923,00	800 000,00	71 610 923,00
Dochody bieżące:			67 631 622,00	800 000,00	68 431 622,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000 000,00		58 000 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 412,00		23 412,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 205 000,00	800 000,00	3 005 000,00
	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	6 386 000,00		6 386 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 300,00		35 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00		500 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00		150 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00		33 000,00

Dział	§	Treść	Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	Plan na 2025 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239 170,00		239 170,00
	2057	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 jednostkę samorządu terytorialnego	14 740,00		14 740,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00
Dochody majątkowe:			3 179 301,00		3 179 301,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00
	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	1 169 301,00		1 169 301,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 456 739,00	48 700,00	6 505 439,00
Dochody bieżące:				48 700,00	48 700,00
	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		48 700,00	48 700,00
Dochody majątkowe:			6 456 739,00		6 456 739,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 456 739,00		6 456 739,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 604 100,00		11 604 100,00
Dochody bieżące:			11 603 100,00		11 603 100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00		500,00
	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	580 000,00		580 000,00

Dział	§	Treść	Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	Plan na 2025 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	9 500 000,00		9 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522 500,00		1 522 500,00
Dochody majątkowe:			1 000,00		1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
926		Kultura fizyczna	8 740 000,00		8 740 000,00
Dochody bieżące:			8 740 000,00		8 740 000,00
	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	800 000,00		800 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 600 000,00		7 600 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00		320 000,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:			1 448 228 013,66	81 806 781,49	1 530 034 795,15
Dochody bieżące:			1 379 347 490,41	71 804 452,93	1 451 151 943,34
Dochody majątkowe:			68 880 523,25	10 002 328,56	78 882 851,81

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Załącznik nr 2
do uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

1	2	3	4	z tego:										
				5	z tego:							12	13	14
					6	z tego:		9	10	11	12			
						7	8							
Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	OGÓLEM WYDATKI	1 689 074 621,81	1 476 292 937,52	1 212 506 001,76	758 015 349,00	454 490 652,76	163 631 444,24	46 076 608,00	14 078 883,52	40 000 000,00	212 781 684,29	21 871 600,00		
010	Rolnictwo i łowiectwo	327 687,00	327 687,00	187 687,00	17 166,00	170 521,00	140 000,00							
01009	Spółki wodne	140 000,00	140 000,00				140 000,00							
	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	140 000,00	140 000,00				140 000,00							
01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 521,00	150 521,00	150 521,00		150 521,00								
	Wydatki bieżące	150 521,00	150 521,00	150 521,00		150 521,00								
01095	Pozostała działalność	17 166,00	17 166,00	17 166,00	17 166,00									
	Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 166,00	17 166,00	17 166,00	17 166,00									
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00								
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
150	Przetwórstwo przemysłowe	200 000,00	200 000,00				200 000,00							
15011	Rozwój przedsiębiorczości	200 000,00	200 000,00				200 000,00							
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	200 000,00	200 000,00				200 000,00							
600	Transport i łączność	179 864 763,18	107 932 779,18	106 502 700,00		106 502 700,00			1 430 079,18		71 931 984,00			
60004	Lokalny transport zbiorowy	72 813 200,00	72 813 200,00	72 813 200,00		72 813 200,00								
	Audyt rekompensaty	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
	Promocja publicznego transportu zbiorowego	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00		72 000 000,00								
	Utrzymanie automatów biletowych stacyjnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00								
	Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00								
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 366 671,00	14 760 000,00	14 760 000,00		14 760 000,00					3 606 671,00			
	Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	Remonty i bieżące utrzymanie dróg	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00		13 000 000,00								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Remonty chodników	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00							
		Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00							
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	150 000,00									150 000,00		
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	61 871,00									61 871,00		
		Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	1 287 970,00									1 287 970,00		
		Bezpieczny transport w Opolu	106 830,00									106 830,00		
		Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej	2 000 000,00									2 000 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	30 174 710,00	8 475 000,00	8 475 000,00		8 475 000,00					21 699 710,00		
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00							
		Remonty chodników	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00							
		Wykonanie oznakowania poziomego - ograniczenie do 30 km/h na ulicach Dworska, Stawowa, Chmielowicka - Dzielnica XIII	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00							
		Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	2 000 000,00									2 000 000,00		
		Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej	397 504,00									397 504,00		
		Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	4 000 500,00									4 000 500,00		
		Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2 593 105,00									2 593 105,00		
		Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	2 600 000,00									2 600 000,00		
		Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	200 000,00									200 000,00		
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	140 000,00									140 000,00		
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	6 038 601,00									6 038 601,00		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Rozbudowa ul. Bonczyka	3 500 000,00										3 500 000,00	
		Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji	230 000,00										230 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00		2 008 000,00							
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00							
		Remonty chodników	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							
	60019	Platne parkowanie	3 554 000,00	3 554 000,00	3 554 000,00		3 554 000,00							
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	3 554 000,00	3 554 000,00	3 554 000,00		3 554 000,00							
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						50 000,00	
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	400 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						50 000,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00							
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00							
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00							
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00							
	60095	Pozostała działalność	50 858 182,18	4 282 579,18	2 852 500,00		2 852 500,00			1 430 079,18			46 575 603,00	
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00							
		Dokumentacja pozostała	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
		Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	25 287 079,18	1 462 079,18	32 000,00		32 000,00			1 430 079,18			23 825 000,00	
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach	20 929 780,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						20 899 780,00	
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00							
		Wydatki bieżące	770 500,00	770 500,00	770 500,00		770 500,00							
		Dokumentacja przyszłościowa	1 243 000,00										1 243 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:									Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC	106 655,00									106 655,00				
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	149 805,00									149 805,00				
		Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	51 363,00									51 363,00				
		Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji	300 000,00									300 000,00				
630		Turystyka	1 647 000,00	1 647 000,00	1 604 000,00	1 221 000,00	383 000,00	35 000,00	8 000,00							
63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 502 000,00	1 502 000,00	1 494 000,00	1 215 000,00	279 000,00		8 000,00							
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 502 000,00	1 502 000,00	1 494 000,00	1 215 000,00	279 000,00		8 000,00							
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 000,00	44 000,00									
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 000,00	44 000,00									
63095		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00								
		Wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00								
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	35 000,00	35 000,00				35 000,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 827 900,00	46 180 000,00	45 265 000,00	6 010 000,00	39 255 000,00		915 000,00			6 647 900,00				
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 922 000,00	7 922 000,00	7 907 000,00	5 740 000,00	2 167 000,00		15 000,00							
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	7 922 000,00	7 922 000,00	7 907 000,00	5 740 000,00	2 167 000,00		15 000,00							
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 938 000,00	7 358 000,00	7 358 000,00	270 000,00	7 088 000,00					6 580 000,00				
		Wydatki bieżące	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00									
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 000,00	458 000,00	458 000,00	270 000,00	188 000,00									
		Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00									
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokale niemieszkalne)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00									
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 080 000,00									4 080 000,00				
		Zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka	2 000 000,00									2 000 000,00				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu	500 000,00										500 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 067 900,00	26 000 000,00	26 000 000,00		26 000 000,00						67 900,00	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00							
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00		12 500 000,00							
		Remont lokali socjalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00							
		Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przeznaczonych dla seniorów, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dzielnica V	67 900,00										67 900,00	
	70022	Fundusz Dopłat	900 000,00	900 000,00						900 000,00				
		Dopłaty do czyszczenia Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	900 000,00	900 000,00						900 000,00				
	70095	Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00							
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00							
		Remont terenów zewnętrznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00							
		Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00							
		Remonty dachów	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							
		Remont i odtworzenie placów zabaw	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00							
	710	Działalność usługowa	6 389 700,00	6 269 700,00	6 267 700,00	1 624 100,00	4 643 600,00			2 000,00			120 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	580 200,00	580 200,00	580 200,00	42 000,00	538 200,00							
		Opracowania projektowe	78 200,00	78 200,00	78 200,00	42 000,00	36 200,00							
		Opracowania na potrzeby dokumentów planistycznych miasta Opola, w tym opracowanie ekofizjograficzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00							
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		System Informacji Przestrzennej Miasta	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 399 800,00	1 399 800,00	1 399 800,00	411 000,00	988 800,00							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące	915 800,00	915 800,00	915 800,00		915 800,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00	484 000,00	484 000,00	411 000,00	73 000,00						
	71015	Nadzór budowlany	1 472 900,00	1 352 900,00	1 350 900,00	1 171 100,00	179 800,00		2 000,00			120 000,00	
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 300,00	58 700,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	1 252 900,00	1 252 900,00	1 250 900,00	1 129 800,00	121 100,00		2 000,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup samochodu	120 000,00									120 000,00	
	71035	Cmentarze	2 236 800,00	2 236 800,00	2 236 800,00		2 236 800,00						
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00						
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	2 217 600,00	2 217 600,00	2 217 600,00		2 217 600,00						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
	71095	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00						
		Aglomeracja Opolska	375 000,00	375 000,00	375 000,00		375 000,00						
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						
		Wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00						
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	240 000,00	240 000,00				40 000,00	200 000,00				
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000,00	200 000,00					200 000,00				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	200 000,00	200 000,00					200 000,00				
	750	Administracja publiczna	135 518 527,00	131 356 527,00	128 925 527,00	93 491 513,00	35 434 014,00	890 000,00	1 376 000,00	165 000,00		4 162 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 260 613,00	7 260 613,00	7 255 613,00	5 334 213,00	1 921 400,00			5 000,00			
		Wydatki bieżące	3 412 800,00	3 412 800,00	3 407 800,00	1 486 400,00	1 921 400,00			5 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			zakup i objęcie akcji i udziałów
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 841 563,00	3 841 563,00	3 841 563,00	3 841 563,00								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00								
	75020	Starostwa powiatowe	9 178 600,00	9 178 600,00	9 176 600,00	5 156 200,00	4 020 400,00			2 000,00				
		Wydatki bieżące	9 178 600,00	9 178 600,00	9 176 600,00	5 156 200,00	4 020 400,00			2 000,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 063 814,00	2 063 814,00	835 914,00	4 400,00	831 514,00			1 227 900,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	81 175,00	81 175,00	77 175,00		77 175,00			4 000,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	50 000,00	50 000,00	46 000,00		46 000,00			4 000,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	33 333,00	33 333,00	29 333,00		29 333,00			4 000,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	33 333,00	33 333,00	29 333,00		29 333,00			4 000,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	61 833,00	61 833,00	57 833,00		57 833,00			4 000,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	77 525,00	77 525,00	73 525,00		73 525,00			4 000,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	78 942,00	78 942,00	74 942,00		74 942,00			4 000,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VIII	33 333,00	33 333,00	29 333,00		29 333,00			4 000,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	33 333,00	33 333,00	29 333,00		29 333,00			4 000,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	33 333,00	33 333,00	29 333,00		29 333,00			4 000,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	33 333,00	33 333,00	29 333,00		29 333,00			4 000,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	77 983,00	77 983,00	73 983,00		73 983,00			4 000,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	90 558,00	90 558,00	86 558,00		86 558,00			4 000,00				
		Wybory do rad dzielnic	61 400,00	61 400,00	57 500,00		57 500,00			3 900,00				
		Wydatki bieżące	1 279 400,00	1 279 400,00	109 400,00	4 400,00	105 000,00			1 170 000,00				
		Młodzieżowa Rada Miasta	5 000,00	5 000,00	3 000,00		3 000,00			2 000,00				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 342 800,00	93 982 800,00	93 847 500,00	76 447 700,00	17 399 800,00			135 300,00			1 360 000,00	
		Wydatki bieżące	82 136 800,00	82 136 800,00	82 044 800,00	67 941 700,00	14 103 100,00			92 000,00				
		ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i place	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00							
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	11 046 000,00	11 046 000,00	11 002 700,00	8 506 000,00	2 496 700,00			43 300,00				
		Zakupy inwestycyjne	150 000,00										150 000,00	
		Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym	210 000,00										210 000,00	
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	1 000 000,00										1 000 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	140 000,00	1 710 000,00	150 000,00						
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	140 000,00	1 710 000,00	150 000,00						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 982 000,00	6 982 000,00	6 976 200,00	5 942 000,00	1 034 200,00			5 800,00				
		Centrum Usług Wspólnych	6 982 000,00	6 982 000,00	6 976 200,00	5 942 000,00	1 034 200,00			5 800,00				
	75095	Pozostała działalność	12 690 700,00	9 888 700,00	8 983 700,00	467 000,00	8 516 700,00	740 000,00		165 000,00			2 802 000,00	
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
		Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	774 000,00	110 000,00						110 000,00			664 000,00	
		Miejskie Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00							
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026	30 000,00	30 000,00				30 000,00						
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00							
		Wydatki bieżące	9 361 700,00	9 361 700,00	8 651 700,00	467 000,00	8 184 700,00	710 000,00						
		Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	55 000,00	55 000,00						55 000,00				
		Modernizacja toalet w budynku Ratusza - etap I	1 010 000,00										1 010 000,00	
		Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji	970 000,00										970 000,00	
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - plac Wolności	158 000,00										158 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 500,00	240,00							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 500,00	240,00							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 500,00	240,00							
752		Obrona narodowa	115 000,00	115 000,00	114 000,00	91 000,00	23 000,00			1 000,00				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	115 000,00	115 000,00	114 000,00	91 000,00	23 000,00			1 000,00				
		Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00	33 000,00	24 000,00	9 000,00			1 000,00				
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 603 335,00	39 098 335,00	37 977 354,00	34 018 011,00	3 959 343,00	65 000,00	1 055 981,00			505 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 975 735,00	28 975 735,00	28 246 754,00	26 600 811,00	1 645 943,00		728 981,00					
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 969 735,00	28 969 735,00	28 240 754,00	26 600 811,00	1 639 943,00		728 981,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 410 000,00	1 265 000,00	1 140 000,00	178 700,00	961 300,00		125 000,00			145 000,00		
		Wydatki bieżące	1 265 000,00	1 265 000,00	1 140 000,00	178 700,00	961 300,00		125 000,00					
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	111 000,00									111 000,00		
		Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP - Dzielnica XII	34 000,00									34 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	8 862 600,00	8 502 600,00	8 302 100,00	7 230 400,00	1 071 700,00		200 500,00			360 000,00		
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	153 600,00	153 600,00	149 100,00	119 400,00	29 700,00		4 500,00					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		Straż Miejska - wydatki bieżące	8 346 000,00	8 346 000,00	8 150 000,00	7 111 000,00	1 039 000,00			196 000,00				
		Monitoring wizyjny miasta Opola	360 000,00									360 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	128 500,00		128 500,00			1 500,00				
		Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	128 500,00		128 500,00			1 500,00				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	8 100,00	151 900,00							
		Ochrona przeciwpowodziowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00							
		Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	85 000,00	8 100,00	76 900,00							
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00				65 000,00						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	45 000,00	45 000,00				45 000,00						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	20 000,00	20 000,00				20 000,00						
	755	Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	155 285,76		155 285,76	210 954,24						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	155 285,76		155 285,76	210 954,24						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	366 240,00	155 285,76		155 285,76	210 954,24						
	757	Obsługa długu publicznego	40 000 000,00	40 000 000,00							40 000 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40 000 000,00	40 000 000,00							40 000 000,00			
		Wydatki bieżące	40 000 000,00	40 000 000,00							40 000 000,00			
	758	Różne rozliczenia	15 810 000,00	7 510 000,00	7 510 000,00		7 510 000,00					8 300 000,00		
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00									1 000 000,00		
		Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	1 000 000,00									1 000 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 810 000,00	7 510 000,00	7 510 000,00		7 510 000,00					7 300 000,00		
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00		3 510 000,00							
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	7 300 000,00									7 300 000,00		
		Rezerwa ogólna	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00							
801		Oświata i wychowanie	723 088 759,51	676 212 353,22	564 759 422,00	485 116 414,00	79 643 008,00	98 769 500,00	1 407 500,00	11 275 931,22		46 876 406,29		
	80101	Szkoły podstawowe	205 604 431,00	174 910 500,00	159 899 400,00	140 901 800,00	18 997 600,00	14 600 000,00	411 100,00			30 693 931,00		
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	248 900,00	248 900,00						248 900,00				
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	14 600 000,00	14 600 000,00				14 600 000,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	6 749 600,00	6 749 600,00	6 742 000,00	6 126 500,00	615 500,00			7 600,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	5 225 100,00	5 225 100,00	5 223 100,00	4 713 600,00	509 500,00			2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	9 402 700,00	9 402 700,00	9 387 700,00	8 273 400,00	1 114 300,00			15 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	10 501 300,00	10 501 300,00	10 491 100,00	8 964 900,00	1 526 200,00			10 200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	9 205 500,00	9 205 500,00	9 199 300,00	8 172 400,00	1 026 900,00			6 200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	12 310 800,00	12 310 800,00	12 304 800,00	11 100 500,00	1 204 300,00			6 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	10 160 900,00	10 160 900,00	10 158 400,00	9 337 100,00	821 300,00			2 500,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	7 274 400,00	7 274 400,00	7 270 800,00	6 614 700,00	656 100,00			3 600,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	7 789 000,00	7 789 000,00	7 777 900,00	6 786 800,00	991 100,00			11 100,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	3 162 000,00	3 162 000,00	3 158 900,00	2 782 400,00	376 500,00			3 100,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	3 555 000,00	3 555 000,00	3 554 000,00	3 220 000,00	334 000,00			1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	10 292 300,00	10 292 300,00	10 276 700,00	9 000 100,00	1 276 600,00			15 600,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	4 162 500,00	4 162 500,00	4 157 900,00	3 643 600,00	514 300,00			4 600,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	8 398 800,00	8 398 800,00	8 393 000,00	7 434 500,00	958 500,00			5 800,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	2 693 700,00	2 693 700,00	2 690 700,00	2 389 600,00	301 100,00			3 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	5 813 200,00	5 813 200,00	5 801 700,00	4 975 000,00	826 700,00			11 500,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	18 842 800,00	18 842 800,00	18 811 800,00	15 746 500,00	3 065 300,00			31 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	3 188 600,00	3 188 600,00	3 185 700,00	2 841 600,00	344 100,00			2 900,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	4 524 700,00	4 524 700,00	4 522 700,00	3 950 800,00	571 900,00			2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	6 600 300,00	6 600 300,00	6 592 300,00	5 909 900,00	682 400,00			8 000,00				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 399 300,00	4 399 300,00	4 395 600,00	3 878 500,00	517 100,00			3 700,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	5 807 600,00	5 807 600,00	5 801 800,00	5 039 400,00	762 400,00			5 800,00				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
												z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	293 800,00									293 800,00		
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu	3 457 060,00									3 457 060,00		
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu	3 457 060,00									3 457 060,00		
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	3 000 000,00									3 000 000,00		
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu	3 000 000,00									3 000 000,00		
		PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	13 600 000,00									13 600 000,00		
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	1 000 000,00									1 000 000,00		
		Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu	2 857 000,00									2 857 000,00		
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	3 530,00									3 530,00		
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	25 481,00									25 481,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 167 500,00	16 167 500,00	16 129 600,00	14 983 600,00	1 146 000,00			37 900,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	27 000,00	27 000,00						27 000,00				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	16 140 500,00	16 140 500,00	16 129 600,00	14 983 600,00	1 146 000,00			10 900,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000,00	400 000,00	50 000,00		50 000,00	350 000,00						
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	400 000,00	400 000,00	50 000,00		50 000,00	350 000,00						
	80104	Przedszkola	129 844 100,00	129 704 370,00	105 837 570,00	83 884 700,00	21 952 870,00	23 550 000,00	316 800,00			139 730,00		
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	117 500,00	117 500,00						117 500,00				
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	24 400 000,00	24 400 000,00	850 000,00		850 000,00	23 550 000,00						

1	2	3	4	z tego:											
				5	z tego:					9	10	11	12	13	14
					6	z tego:		7	8						
						7	8								
Dział		Rozdział		Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	1 336 400,00	1 336 400,00	1 333 700,00	1 039 000,00	294 700,00				2 700,00				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	5 189 900,00	5 189 900,00	5 180 300,00	4 096 200,00	1 084 100,00				9 600,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	2 731 100,00	2 731 100,00	2 728 100,00	2 214 400,00	513 700,00				3 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	1 653 000,00	1 653 000,00	1 650 900,00	1 379 600,00	271 300,00				2 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	3 109 300,00	3 109 300,00	3 103 500,00	2 445 700,00	657 800,00				5 800,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	3 359 900,00	3 359 900,00	3 351 200,00	2 797 500,00	553 700,00				8 700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	3 371 000,00	3 371 000,00	3 367 300,00	2 718 900,00	648 400,00				3 700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	2 443 700,00	2 443 700,00	2 433 500,00	1 980 900,00	452 600,00				10 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	3 048 500,00	3 048 500,00	3 041 800,00	2 407 700,00	634 100,00				6 700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	3 068 900,00	3 068 900,00	3 062 400,00	2 501 200,00	561 200,00				6 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	3 292 200,00	3 292 200,00	3 282 500,00	2 681 400,00	601 100,00				9 700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	3 184 800,00	3 184 800,00	3 183 000,00	2 527 100,00	655 900,00				1 800,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	2 416 400,00	2 416 400,00	2 412 300,00	1 954 400,00	457 900,00				4 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	3 471 400,00	3 471 400,00	3 461 800,00	2 771 200,00	690 600,00				9 600,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	3 709 900,00	3 709 900,00	3 705 300,00	3 009 200,00	696 100,00				4 600,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	1 404 100,00	1 404 100,00	1 400 200,00	1 128 700,00	271 500,00				3 900,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	1 772 100,00	1 772 100,00	1 770 900,00	1 385 000,00	385 900,00				1 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	3 380 300,00	3 380 300,00	3 372 800,00	2 572 400,00	800 400,00				7 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	2 915 600,00	2 915 600,00	2 912 500,00	2 279 600,00	632 900,00				3 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 804 200,00	2 804 200,00	2 801 700,00	2 243 000,00	558 700,00				2 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	2 781 700,00	2 781 700,00	2 778 900,00	2 153 600,00	625 300,00				2 800,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	2 029 200,00	2 029 200,00	2 026 900,00	1 549 800,00	477 100,00				2 300,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	1 647 800,00	1 647 800,00	1 644 300,00	1 322 500,00	321 800,00				3 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	2 476 600,00	2 476 600,00	2 468 700,00	1 984 700,00	484 000,00				7 900,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	6 223 100,00	6 223 100,00	6 214 100,00	4 973 700,00	1 240 400,00				9 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	5 942 000,00	5 942 000,00	5 937 000,00	4 668 900,00	1 268 100,00				5 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	1 472 300,00	1 472 300,00	1 470 800,00	1 169 400,00	301 400,00				1 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	1 386 770,00	1 386 770,00	1 383 570,00	1 149 900,00	233 670,00				3 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	2 792 200,00	2 792 200,00	2 782 500,00	2 230 300,00	552 200,00				9 700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	1 324 100,00	1 324 100,00	1 322 900,00	1 065 500,00	257 400,00				1 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	3 751 100,00	3 751 100,00	3 746 500,00	3 005 900,00	740 600,00				4 600,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	1 266 200,00	1 266 200,00	1 264 300,00	1 058 400,00	205 900,00				1 900,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 63	2 746 200,00	2 746 200,00	2 735 300,00	2 095 500,00	639 800,00				10 900,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 64	2 635 700,00	2 635 700,00	2 624 200,00	2 019 000,00	605 200,00				11 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	4 374 000,00	4 374 000,00	4 365 100,00	3 549 800,00	815 300,00				8 900,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	2 385 300,00	2 385 300,00	2 381 800,00	1 910 800,00	471 000,00				3 500,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	2 289 900,00	2 289 900,00	2 285 000,00	1 843 900,00	441 100,00				4 900,00				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	139 730,00										139 730,00	
	80105	Przedszkola specjalne	3 176 400,00	3 176 400,00	3 167 200,00	2 808 800,00	358 400,00			9 200,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	4 300,00	4 300,00						4 300,00				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	3 172 100,00	3 172 100,00	3 167 200,00	2 808 800,00	358 400,00			4 900,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	40 000,00		40 000,00	60 000,00						
		Niepubliczne i publiczne punkty przedszkolne	100 000,00	100 000,00	40 000,00		40 000,00	60 000,00						
	80107	Świetlice szkolne	15 176 700,00	15 176 700,00	15 143 700,00	14 040 900,00	1 102 800,00			33 000,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	31 000,00	31 000,00						31 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	669 500,00	669 500,00	669 500,00	606 100,00	63 400,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	517 900,00	517 900,00	517 900,00	492 700,00	25 200,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	1 079 300,00	1 079 300,00	1 079 300,00	1 003 600,00	75 700,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	681 300,00	681 300,00	681 300,00	638 200,00	43 100,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	748 800,00	748 800,00	748 800,00	677 100,00	71 700,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	1 084 600,00	1 084 600,00	1 083 600,00	1 017 100,00	66 500,00			1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	882 300,00	882 300,00	882 300,00	846 900,00	35 400,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	786 700,00	786 700,00	786 500,00	726 300,00	60 200,00			200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	655 400,00	655 400,00	655 400,00	610 400,00	45 000,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	310 500,00	310 500,00	310 500,00	289 300,00	21 200,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	248 900,00	248 900,00	248 900,00	234 100,00	14 800,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	826 300,00	826 300,00	826 300,00	777 500,00	48 800,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	413 900,00	413 900,00	413 900,00	396 700,00	17 200,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	848 200,00	848 200,00	848 000,00	780 800,00	67 200,00			200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	151 900,00	151 900,00	151 900,00	143 500,00	8 400,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	676 600,00	676 600,00	676 600,00	611 100,00	65 500,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 156 200,00	97 800,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	146 200,00	146 200,00	146 100,00	138 500,00	7 600,00			100,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	305 500,00	305 500,00	305 300,00	281 800,00	23 500,00			200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	911 200,00	911 200,00	911 200,00	840 900,00	70 300,00							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	334 200,00	334 200,00	334 200,00	308 500,00	25 700,00							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	513 600,00	513 600,00	513 300,00	417 900,00	95 400,00			300,00				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	1 098 900,00	1 098 900,00	1 098 900,00	1 045 700,00	53 200,00							
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	235 500,00	235 500,00	234 500,00	181 700,00	52 800,00			1 000,00				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	235 500,00	235 500,00	234 500,00	181 700,00	52 800,00			1 000,00				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 122 700,00	4 122 700,00	4 122 700,00	25 200,00	4 097 500,00							
		Dowóz dzieci do szkół	172 000,00	172 000,00	172 000,00		172 000,00							
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00		3 870 000,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	15 800,00	15 800,00	15 800,00		15 800,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	32 000,00	32 000,00	32 000,00	25 200,00	6 800,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00							
	80115	Technika	94 531 882,00	90 363 100,00	74 082 400,00	65 960 600,00	8 121 800,00	16 100 000,00	180 700,00			4 168 782,00		
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	127 900,00	127 900,00					127 900,00					
		Niepubliczne i publiczne technika	16 100 000,00	16 100 000,00				16 100 000,00						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	7 206 800,00	7 206 800,00	7 203 300,00	6 541 600,00	661 700,00		3 500,00					
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	12 827 100,00	12 827 100,00	12 820 700,00	11 473 600,00	1 347 100,00		6 400,00					
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	12 851 200,00	12 851 200,00	12 841 800,00	11 590 500,00	1 251 300,00		9 400,00					
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	8 209 200,00	8 209 200,00	8 198 100,00	6 921 300,00	1 276 800,00		11 100,00					
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	10 753 700,00	10 753 700,00	10 749 700,00	9 373 900,00	1 375 800,00		4 000,00					
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	10 933 100,00	10 933 100,00	10 924 600,00	9 845 200,00	1 079 400,00		8 500,00					
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	11 354 100,00	11 354 100,00	11 344 200,00	10 214 500,00	1 129 700,00		9 900,00					
		Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	79 850,00									79 850,00		
		Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu	3 000 000,00									3 000 000,00		
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	1 088 932,00									1 088 932,00		
	80116	Szkoły policealne	10 100 500,00	10 100 500,00				10 100 500,00						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	10 100 500,00	10 100 500,00				10 100 500,00						
80117	Branżowe szkoły I stopnia		15 096 200,00	15 096 200,00	10 767 600,00	8 943 800,00	1 823 800,00	4 300 000,00	28 600,00					
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	18 500,00	18 500,00					18 500,00					
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I stopnia	4 300 000,00	4 300 000,00				4 300 000,00						
		Zespół Szkół Budowlanych	2 876 000,00	2 876 000,00	2 873 500,00	2 308 400,00	565 100,00		2 500,00					
		Zespół Szkół Elektrycznych	1 125 800,00	1 125 800,00	1 125 800,00	1 004 100,00	121 700,00							
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 510 400,00	2 510 400,00	2 505 800,00	2 007 200,00	498 600,00		4 600,00					
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 830 200,00	1 830 200,00	1 828 200,00	1 578 400,00	249 800,00		2 000,00					
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	2 435 300,00	2 435 300,00	2 434 300,00	2 045 700,00	388 600,00		1 000,00					
80118	Branżowe szkoły II stopnia		2 360 600,00	2 360 600,00	1 100 000,00	848 900,00	251 100,00	1 250 000,00	10 600,00					
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	7 700,00	7 700,00					7 700,00					
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły II stopnia	1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00						
		Zespół Szkół Budowlanych	191 800,00	191 800,00	190 800,00	119 300,00	71 500,00		1 000,00					
		Zespół Szkół Mechanicznych	615 700,00	615 700,00	614 300,00	492 600,00	121 700,00		1 400,00					
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	295 400,00	295 400,00	294 900,00	237 000,00	57 900,00		500,00					
80120	Licea ogólnokształcące		79 150 170,00	78 647 400,00	74 453 800,00	66 239 500,00	8 214 300,00	4 000 000,00	193 600,00			502 770,00		
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	129 200,00	129 200,00					129 200,00					
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	13 007 300,00	13 007 300,00	12 993 800,00	11 688 700,00	1 305 100,00		13 500,00					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	14 548 600,00	14 548 600,00	14 537 100,00	12 851 400,00	1 685 700,00		11 500,00					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	8 732 300,00	8 732 300,00	8 724 300,00	7 899 700,00	824 600,00		8 000,00					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	10 117 700,00	10 117 700,00	10 107 000,00	8 831 000,00	1 276 000,00		10 700,00					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	8 250 600,00	8 250 600,00	8 244 500,00	7 081 600,00	1 162 900,00		6 100,00					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	9 756 700,00	9 756 700,00	9 751 100,00	8 702 700,00	1 048 400,00		5 600,00					
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	10 093 900,00	10 093 900,00	10 084 900,00	9 184 400,00	900 500,00		9 000,00					
		Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	11 100,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa zadania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	502 770,00									502 770,00	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 631 100,00	2 631 100,00	2 470 300,00	2 157 500,00	312 800,00	155 000,00	5 800,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	5 100,00	5 100,00					5 100,00				
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	155 000,00	155 000,00				155 000,00					
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	329 200,00	329 200,00	328 500,00	252 700,00	75 800,00		700,00				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	386 600,00	386 600,00	386 600,00	304 300,00	82 300,00						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	1 755 200,00	1 755 200,00	1 755 200,00	1 600 500,00	154 700,00						
	80132	Szkoły artystyczne	7 179 800,00	7 179 800,00	7 161 100,00	6 541 100,00	620 000,00		18 700,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	12 700,00	12 700,00					12 700,00				
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	7 167 100,00	7 167 100,00	7 161 100,00	6 541 100,00	620 000,00		6 000,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 982 000,00	4 982 000,00	4 970 100,00	4 665 900,00	304 200,00		11 900,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	10 200,00	10 200,00					10 200,00				
		Zespół Szkół Budowlanych	187 300,00	187 300,00	187 300,00	174 500,00	12 800,00						
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	4 784 500,00	4 784 500,00	4 782 800,00	4 491 400,00	291 400,00		1 700,00				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 868 073,00	7 868 073,00	7 850 173,00	6 567 600,00	1 282 573,00		17 900,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	10 400,00	10 400,00					10 400,00				
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	7 817 800,00	7 817 800,00	7 810 300,00	6 567 600,00	1 242 700,00		7 500,00				
		Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Zespole Placówek Oświatowych	39 873,00	39 873,00	39 873,00		39 873,00						
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	3 495 270,00	3 495 270,00	3 489 870,00	3 153 700,00	336 170,00		5 400,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	3 900,00	3 900,00					3 900,00				
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	8 570,00	8 570,00	8 570,00	7 200,00	1 370,00						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	3 482 800,00	3 482 800,00	3 481 300,00	3 146 500,00	334 800,00			1 500,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800 600,00	2 800 600,00	2 800 600,00	451 600,00	2 349 000,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300 600,00	2 300 600,00	2 300 600,00		2 300 600,00							
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	451 600,00	48 400,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 383 900,00	2 383 900,00	2 376 200,00	2 104 000,00	272 200,00			7 700,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	743 500,00	743 500,00	741 000,00	695 000,00	46 000,00			2 500,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	691 600,00	691 600,00	689 800,00	593 300,00	96 500,00			1 800,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	66 500,00	66 500,00	66 500,00	64 600,00	1 900,00							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	394 200,00	394 200,00	392 000,00	307 800,00	84 200,00			2 200,00				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	488 100,00	488 100,00	486 900,00	443 300,00	43 600,00			1 200,00				
	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	23 682 200,00	23 682 200,00	15 220 900,00	14 503 800,00	717 100,00	8 434 000,00		27 300,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	27 300,00	27 300,00						27 300,00				
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	6 184 000,00	6 184 000,00				6 184 000,00						
		Niepubliczne punkty przedszkolne	2 200 000,00	2 200 000,00				2 200 000,00						
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00				50 000,00						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	816 700,00	816 700,00	816 700,00	782 000,00	34 700,00							
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 113 900,00	3 113 900,00	3 113 900,00	2 975 900,00	138 000,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 14	263 100,00	263 100,00	263 100,00	247 600,00	15 500,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 18	532 200,00	532 200,00	532 200,00	511 200,00	21 000,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 2	288 900,00	288 900,00	288 900,00	271 800,00	17 100,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 20	335 300,00	335 300,00	335 300,00	320 300,00	15 000,00							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	189 600,00	189 600,00	189 600,00	178 400,00	11 200,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 22	212 200,00	212 200,00	212 200,00	203 800,00	8 400,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 23	146 200,00	146 200,00	146 200,00	139 000,00	7 200,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 24	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00								
		Przedszkole Publiczne Nr 25	478 200,00	478 200,00	478 200,00	454 900,00	23 300,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 26	36 000,00	36 000,00	36 000,00	34 400,00	1 600,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 28	597 500,00	597 500,00	597 500,00	567 500,00	30 000,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 29	813 600,00	813 600,00	813 600,00	780 500,00	33 100,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 3	298 300,00	298 300,00	298 300,00	281 000,00	17 300,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 30	146 300,00	146 300,00	146 300,00	140 600,00	5 700,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 33	162 900,00	162 900,00	162 900,00	155 100,00	7 800,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 37	449 200,00	449 200,00	449 200,00	423 500,00	25 700,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 42	80 200,00	80 200,00	80 200,00	75 600,00	4 600,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 43	229 400,00	229 400,00	229 400,00	217 200,00	12 200,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 44	306 500,00	306 500,00	306 500,00	292 900,00	13 600,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 46	247 300,00	247 300,00	247 300,00	230 200,00	17 100,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 5	218 000,00	218 000,00	218 000,00	205 300,00	12 700,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 522 900,00	1 522 900,00	1 522 900,00	1 464 000,00	58 900,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 55	338 600,00	338 600,00	338 600,00	319 900,00	18 700,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 56	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00								
		Przedszkole Publiczne Nr 6	108 100,00	108 100,00	108 100,00	102 400,00	5 700,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 60	239 500,00	239 500,00	239 500,00	228 100,00	11 400,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 61	348 700,00	348 700,00	348 700,00	334 700,00	14 000,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 62	123 900,00	123 900,00	123 900,00	117 100,00	6 800,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 63	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00	973 700,00	48 600,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 64	772 900,00	772 900,00	772 900,00	736 800,00	36 100,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 8	742 700,00	742 700,00	742 700,00	698 600,00	44 100,00							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00								
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 299 000,00	42 299 000,00	32 873 700,00	31 538 100,00	1 335 600,00	9 355 000,00	70 300,00					
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	70 000,00	70 000,00					70 000,00					
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	9 355 000,00	9 355 000,00				9 355 000,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	1 182 800,00	1 182 800,00	1 182 800,00	1 138 400,00	44 400,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 155 200,00	44 800,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	2 150 200,00	92 800,00							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	1 805 300,00	1 805 300,00	1 805 300,00	1 722 300,00	83 000,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	2 054 100,00	2 054 100,00	2 054 100,00	1 973 200,00	80 900,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 544 100,00	2 544 100,00	2 544 000,00	2 436 700,00	107 300,00		100,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	1 605 500,00	1 605 500,00	1 605 500,00	1 547 000,00	58 500,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	924 800,00	924 800,00	924 800,00	883 100,00	41 700,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	905 700,00	905 700,00	905 700,00	866 600,00	39 100,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	872 400,00	872 400,00	872 400,00	835 900,00	36 500,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	839 200,00	839 200,00	839 200,00	809 400,00	29 800,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 033 400,00	2 033 400,00	2 033 400,00	1 955 300,00	78 100,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	889 100,00	889 100,00	889 100,00	847 600,00	41 500,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	2 207 700,00	2 207 700,00	2 207 500,00	2 126 300,00	81 200,00		200,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	654 600,00	654 600,00	654 600,00	630 300,00	24 300,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	1 414 500,00	1 414 500,00	1 414 500,00	1 342 900,00	71 600,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	5 302 900,00	5 302 900,00	5 302 900,00	5 108 500,00	194 400,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	623 700,00	623 700,00	623 700,00	592 500,00	31 200,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	216 200,00	216 200,00	216 200,00	210 800,00	5 400,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 184 500,00	2 184 500,00	2 184 500,00	2 091 100,00	93 400,00							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	167 500,00	167 500,00	167 500,00	164 600,00	2 900,00							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	950 200,00	52 800,00							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	726 800,00	726 800,00	574 900,00	499 500,00	75 400,00	150 000,00	1 900,00					
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	1 500,00	1 500,00					1 500,00					
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000,00	150 000,00				150 000,00						
		Zespół Szkół Budowlanych	67 300,00	67 300,00	67 300,00	63 600,00	3 700,00							
		Zespół Szkół Ekonomicznych	305 900,00	305 900,00	305 500,00	270 900,00	34 600,00		400,00					
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	202 100,00	202 100,00	202 100,00	165 000,00	37 100,00							
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 567 700,00	12 567 700,00	6 203 200,00	5 983 000,00	220 200,00	6 350 000,00	14 500,00					
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	14 000,00	14 000,00					14 000,00					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00						
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	5 350 000,00	5 350 000,00				5 350 000,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	1 162 800,00	1 162 800,00	1 162 800,00	1 121 500,00	41 300,00							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	86 800,00	86 800,00	86 800,00	82 600,00	4 200,00							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	41 700,00	41 700,00	41 700,00	39 800,00	1 900,00							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	212 900,00	212 900,00	212 900,00	210 500,00	2 400,00							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 056 100,00	3 056 100,00	3 056 100,00	2 951 700,00	104 400,00							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	147 700,00	147 700,00	147 700,00	145 800,00	1 900,00							
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	132 200,00	132 200,00	132 200,00	124 800,00	7 400,00							
		Zespół Szkół Budowlanych	241 900,00	241 900,00	241 900,00	230 000,00	11 900,00							
		Zespół Szkół Ekonomicznych	253 100,00	253 100,00	253 100,00	240 400,00	12 700,00							
		Zespół Szkół Elektrycznych	336 000,00	336 000,00	336 000,00	316 800,00	19 200,00							
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00								
		Zespół Szkół Mechanicznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 400,00	600,00							
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	167 000,00	167 000,00	167 000,00	159 500,00	7 500,00							
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	142 800,00	142 800,00	142 300,00	138 700,00	3 600,00		500,00					
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	181 000,00	181 000,00	181 000,00	179 800,00	1 200,00							
	80154	Branżowego centra umiejętności	19 089 808,24	8 068 614,95	0,00	0,00	0,00			8 068 614,95		11 021 193,29		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	6 611 740,00	2 109 740,00						2 109 740,00		4 502 000,00		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	3 315 768,00	3 243 768,00						3 243 768,00		72 000,00		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	9 162 300,24	2 715 106,95						2 715 106,95		6 447 193,29		
	80195	Pozostała działalność	17 315 825,27	16 965 825,27	13 739 909,00	8 131 114,00	5 608 795,00	15 000,00	3 600,00	3 207 316,27		350 000,00		
		Awanse zawodowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00							
		Dokumentacja pozostała	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00							
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	372 600,00	372 600,00	372 600,00	372 600,00								
		Komisje egzaminacyjne	28 714,00	28 714,00	28 714,00	28 714,00								
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	339 500,00	339 500,00	339 500,00		339 500,00							
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	162 200,00	162 200,00	162 200,00		162 200,00							
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	7 380 600,00	7 380 600,00	7 380 600,00	7 380 600,00								
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00							
		Partner edukacji zawodowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		Program "Szkolny Budżet Uczniowski"	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00							
		Organizacja Targów Edukacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	11 375,00	11 375,00	11 375,00		11 375,00							
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	541 200,00	541 200,00	541 200,00	149 200,00	392 000,00							
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			zakup i objęcie akcji i udziałów
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	178 720,00	178 720,00	178 720,00		178 720,00							
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	15 000,00	15 000,00				15 000,00						
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00							
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600,00	3 600,00						3 600,00				
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00							
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00							
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00							
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		Gzowski 2024 Erasmus+	13 664,92	13 664,92						13 664,92				
		Partnerstwo w Edukacji 2	810 000,00	810 000,00						810 000,00				
		Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego	151 605,00	151 605,00						151 605,00				
		Na międzynarodowym szlaku	293 224,50	293 224,50						293 224,50				
		Gzowski 2025 Erasmus+	246 798,00	246 798,00						246 798,00				
		Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2	267 426,00	267 426,00						267 426,00				
		Międzynarodowe działania PLO Nr II	50 142,58	50 142,58						50 142,58				
		Odważnie do Europy - Nowe możliwości	469 008,00	469 008,00						469 008,00				
		Kompetencje uczniów to sukces - 2024	55 017,83	55 017,83						55 017,83				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		By poszerzać horyzonty	281 325,48	281 325,48										
		Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność	270 594,22	270 594,22										
		Praktyki zagraniczne szansą na rozwój	298 509,74	298 509,74										
		Fundusz remontowy obiektów oświatowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00							
		Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami	350 000,00									350 000,00		
851		Ochrona zdrowia	1 959 000,00	1 959 000,00	299 000,00	174 000,00	125 000,00	1 660 000,00						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	890 000,00	890 000,00	30 000,00		30 000,00	860 000,00						
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	260 000,00	260 000,00	30 000,00		30 000,00	230 000,00						
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	360 000,00	360 000,00				360 000,00						
		Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących Miasto Opole	270 000,00	270 000,00				270 000,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00	170 000,00				170 000,00						
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	140 000,00	140 000,00				140 000,00						
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00				30 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624 000,00	624 000,00	244 000,00	174 000,00	70 000,00	380 000,00						
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	624 000,00	624 000,00	244 000,00	174 000,00	70 000,00	380 000,00						
	85195	Pozostała działalność	275 000,00	275 000,00	25 000,00		25 000,00	250 000,00						
		Wydatki bieżące	275 000,00	275 000,00	25 000,00		25 000,00	250 000,00						
852		Pomoc społeczna	81 477 076,12	81 477 076,12	58 483 031,00	33 946 460,00	24 536 571,00	12 774 950,00	9 011 222,00	1 207 873,12				
	85202	Domy pomocy społecznej	22 146 000,00	22 146 000,00	16 789 000,00	11 703 000,00	5 086 000,00	5 289 000,00	68 000,00					
		Dom Pomocy Społecznej w Opolu - wydatki bieżące	10 397 000,00	10 397 000,00	10 339 000,00	7 416 000,00	2 923 000,00		58 000,00					
		Domy Dziennego Pobytu	6 336 000,00	6 336 000,00	6 326 000,00	4 163 000,00	2 163 000,00		10 000,00					
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	3 689 000,00	3 689 000,00				3 689 000,00						
		Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 600 000,00	1 600 000,00				1 600 000,00						
	85203	Ośrodki wsparcia	4 539 252,00	4 539 252,00	3 131 332,00	2 431 060,00	700 272,00	1 405 920,00	2 000,00					
		Srodowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	180 900,00	180 900,00	180 900,00	20 800,00	160 100,00							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 952 432,00	2 952 432,00	2 950 432,00	2 410 260,00	540 172,00		2 000,00					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 405 920,00	1 405 920,00				1 405 920,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	839 500,00	839 500,00	799 500,00	707 400,00	92 100,00	40 000,00						
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 000,00	792 000,00	792 000,00	707 400,00	84 600,00							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	287 500,00	287 500,00	287 500,00		287 500,00							
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00		500,00							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 000,00	287 000,00	287 000,00		287 000,00							
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 727 050,00	15 727 050,00	14 507 050,00		14 507 050,00			1 220 000,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	15 000 000,00	15 000 000,00	14 500 000,00		14 500 000,00			500 000,00				
		Wydatki bieżące	7 050,00	7 050,00	7 050,00		7 050,00							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	720 000,00						720 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 010 450,00	3 010 450,00	450,00		450,00			3 010 000,00				
		Wydatki bieżące	3 010 450,00	3 010 450,00	450,00		450,00			3 010 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	3 751 200,00	3 751 200,00	60 200,00		60 200,00			3 691 000,00				
		Wydatki bieżące	60 200,00	60 200,00	60 200,00		60 200,00							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 691 000,00	3 691 000,00						3 691 000,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 157 000,00	263 000,00							
		Wydatki bieżące	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 157 000,00	263 000,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 322 832,00	17 322 832,00	17 136 800,00	14 656 000,00	2 480 800,00			186 032,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	3 569 000,00	3 569 000,00	3 548 300,00	2 654 000,00	894 300,00			20 700,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	12 488 000,00	12 488 000,00	12 421 500,00	10 835 000,00	1 586 500,00			66 500,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00								
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 832,00	98 832,00						98 832,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 996 000,00	1 996 000,00	1 995 400,00	1 803 000,00	192 400,00			600,00				
		Mieszkania chronione	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							
		Wydatki bieżące	1 936 000,00	1 936 000,00	1 935 400,00	1 803 000,00	132 400,00			600,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 313 550,00	5 313 550,00	2 000,00		2 000,00	5 311 550,00						
		Wydatki bieżące	5 302 000,00	5 302 000,00	2 000,00		2 000,00	5 300 000,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 550,00	11 550,00				11 550,00						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 440 000,00	1 440 000,00	10 000,00		10 000,00	728 480,00	701 520,00					
		Wydatki bieżące	610 000,00	610 000,00	10 000,00		10 000,00	343 040,00	256 960,00					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 000,00	830 000,00				385 440,00	444 560,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 170,00	12 170,00					12 170,00					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 170,00	12 170,00					12 170,00					
	85295	Pozostała działalność	3 671 572,12	3 671 572,12	2 343 799,00	1 489 000,00	854 799,00		119 900,00	1 207 873,12				
		Dni Seniora	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	2 120 000,00	2 120 000,00	2 116 600,00	1 328 000,00	788 600,00		3 400,00					
		Prace społecznie użyteczne	70 000,00	70 000,00	16 000,00		16 000,00		54 000,00					
		Punkt Konsultacyjny	170 200,00	170 200,00	170 200,00	161 000,00	9 200,00							
		Wydatki bieżące	63 150,00	63 150,00	650,00		650,00		62 500,00					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,00	10 349,00	10 349,00		10 349,00							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja	762 457,50	762 457,50						762 457,50				
		Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów	445 415,62	445 415,62						445 415,62				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 209 240,00	17 209 240,00	16 264 500,00	11 325 400,00	4 939 100,00	906 040,00	38 700,00					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	131 040,00				131 040,00						
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	131 040,00	131 040,00				131 040,00						
	85322	Fundusz Pracy	446 000,00	446 000,00	445 000,00	363 000,00	82 000,00		1 000,00					
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	446 000,00	446 000,00	445 000,00	363 000,00	82 000,00		1 000,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 511 000,00	10 511 000,00	10 495 000,00	9 583 000,00	912 000,00		16 000,00					
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	10 511 000,00	10 511 000,00	10 495 000,00	9 583 000,00	912 000,00		16 000,00					
	85395	Pozostała działalność	6 121 200,00	6 121 200,00	5 324 500,00	1 379 400,00	3 945 100,00	775 000,00	21 700,00					
		Śniadanie Wielkanocne	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
		Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	160 000,00			160 000,00						
		Dostępność plus	110 000,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00						
		Realizacja zadań podnoszących świadomość społeczną w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	20 000,00	20 000,00				20 000,00						
		Centrum Aktywizacji Społecznej	394 000,00	394 000,00	394 000,00	158 000,00	236 000,00							
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	120 000,00	120 000,00				120 000,00						
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	696 000,00	696 000,00	696 000,00	514 000,00	182 000,00							
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	817 000,00	817 000,00	815 300,00	707 000,00	108 300,00		1 700,00					
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	1 588 800,00	1 588 800,00	1 588 800,00		1 588 800,00							
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00				250 000,00						
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	50 000,00	50 000,00				50 000,00						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	110 000,00	110 000,00				110 000,00						
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026	55 000,00	55 000,00				55 000,00						
		Rada Seniorów Miasta Opola	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	170 000,00	170 000,00				170 000,00						
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00							
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	20 400,00	20 400,00	400,00	400,00				20 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 706 900,00	39 706 900,00	33 519 300,00	27 086 990,00	6 432 310,00	5 595 000,00	592 600,00					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 925 300,00	2 925 300,00	978 100,00	932 500,00	45 600,00	1 945 000,00	2 200,00					
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 200,00	2 200,00					2 200,00					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	330 200,00	330 200,00	330 200,00	316 700,00	13 500,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 63	72 400,00	72 400,00	72 400,00	68 200,00	4 200,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 64	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 700,00	1 300,00							
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	498 400,00	498 400,00	498 400,00	484 100,00	14 300,00							
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1 945 000,00	1 945 000,00				1 945 000,00						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	57 100,00	57 100,00	57 100,00	44 800,00	12 300,00							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 516 300,00	6 516 300,00	6 501 600,00	5 689 000,00	812 600,00		14 700,00					
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	11 200,00	11 200,00					11 200,00					
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 505 100,00	6 505 100,00	6 501 600,00	5 689 000,00	812 600,00		3 500,00					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 729 900,00	17 729 900,00	17 681 500,00	14 636 500,00	3 045 000,00		48 400,00					
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	24 900,00	24 900,00					24 900,00					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	5 156 100,00	5 156 100,00	5 149 600,00	4 602 500,00	547 100,00				6 500,00			
		Młodzieżowy Dom Kultury	12 245 700,00	12 245 700,00	12 234 700,00	10 027 800,00	2 206 900,00				11 000,00			
		MOS - cykl imprez profilaktycznych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	289 200,00	289 200,00	283 200,00	6 200,00	277 000,00				6 000,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 865 600,00	8 865 600,00	5 208 600,00	4 126 900,00	1 081 700,00	3 650 000,00			7 000,00			
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	5 500,00	5 500,00							5 500,00			
		Internat przy WZDZ Opole	3 650 000,00	3 650 000,00				3 650 000,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	472 700,00	472 700,00	471 700,00	80 800,00	390 900,00				1 000,00			
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	1 321 600,00	1 321 600,00	1 321 100,00	999 900,00	321 200,00				500,00			
		Zespół Szkół Mechanicznych	3 415 800,00	3 415 800,00	3 415 800,00	3 046 200,00	369 600,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	881 700,00	881 700,00	881 700,00	61 790,00	819 910,00							
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00							
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	393 750,00	393 750,00	393 750,00	48 300,00	345 450,00							
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	78 750,00	78 750,00	78 750,00	9 900,00	68 850,00							
		Organizacja zajęć pn. Lekcje świadomych i asertywnych zachowań - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	9 200,00	9 200,00	9 200,00	3 590,00	5 610,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 000,00	147 000,00	147 000,00		147 000,00							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00							
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	560 000,00	560 000,00	40 000,00		40 000,00			520 000,00				
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia	20 000,00	20 000,00						20 000,00				
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	500 000,00	500 000,00						500 000,00				
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	808 600,00	808 600,00	808 300,00	784 500,00	23 800,00			300,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	100,00	100,00						100,00				
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	808 500,00	808 500,00	808 300,00	784 500,00	23 800,00			200,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 700,00	116 700,00	116 700,00		116 700,00							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	116 700,00	116 700,00	116 700,00		116 700,00							
	85495	Pozostała działalność	1 155 800,00	1 155 800,00	1 155 800,00	855 800,00	300 000,00							
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	855 800,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00								
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00							
	855	Rodzina	83 032 920,00	71 297 920,00	36 606 015,00	28 995 295,00	7 610 720,00	4 445 000,00	30 246 905,00			11 735 000,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 500,00	90 500,00	90 500,00		90 500,00							
		Wydatki bieżące	90 500,00	90 500,00	90 500,00		90 500,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 452 600,00	29 452 600,00	4 178 795,00	3 917 295,00	261 500,00			25 273 805,00				
		Wydatki bieżące	261 500,00	261 500,00	261 500,00		261 500,00							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	29 191 100,00	29 191 100,00	3 917 295,00	3 917 295,00				25 273 805,00			
	85504	Wspieranie rodziny	2 279 000,00	2 279 000,00	329 000,00	299 000,00	30 000,00	1 950 000,00					
		Wydatki bieżące	529 000,00	529 000,00	329 000,00	299 000,00	30 000,00	200 000,00					
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 750 000,00	1 750 000,00				1 750 000,00					
	85508	Rodziny zastępcze	8 255 000,00	8 255 000,00	2 306 000,00	2 000 000,00	306 000,00	1 800 000,00	4 149 000,00				
		Wydatki bieżące	8 255 000,00	8 255 000,00	2 306 000,00	2 000 000,00	306 000,00	1 800 000,00	4 149 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 807 000,00	9 707 000,00	8 235 000,00	6 242 000,00	1 993 000,00	695 000,00	777 000,00			5 100 000,00	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	7 864 000,00	7 864 000,00	7 772 000,00	6 242 000,00	1 530 000,00		92 000,00				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	700 000,00	700 000,00	5 000,00		5 000,00	695 000,00					
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	685 000,00	685 000,00					685 000,00				
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Wyspie	151 000,00	151 000,00	151 000,00		151 000,00						
		Remont pomieszczeń placówki Mój Dom	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Remont pomieszczeń placówki Nasz Dom	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Pasiece	214 000,00	214 000,00	214 000,00		214 000,00						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00							
		Budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z opracowaniem dokumentacji	5 100 000,00										5 100 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	377 820,00	377 820,00	377 820,00		377 820,00							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 820,00	377 820,00	377 820,00		377 820,00							
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 716 000,00	16 081 000,00	16 039 500,00	12 830 000,00	3 209 500,00			41 500,00			6 635 000,00	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	3 942 000,00	3 942 000,00	3 932 000,00	3 093 000,00	839 000,00			10 000,00				
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wymiana dźwigu towarowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00							
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - remont toalety i przedsionka	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00							
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 990 000,00	1 990 000,00	1 983 500,00	1 601 000,00	382 500,00			6 500,00				
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	2 784 000,00	2 784 000,00	2 776 000,00	2 279 000,00	497 000,00			8 000,00				
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	3 932 000,00	3 932 000,00	3 922 000,00	3 229 000,00	693 000,00			10 000,00				
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	3 213 000,00	3 213 000,00	3 206 000,00	2 628 000,00	578 000,00			7 000,00				
		Żłobek Nr 9 - remont schodów głównych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00							
		Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	3 000 000,00										3 000 000,00	
		Żłobek Nr 3 - usunięcie spękań na elewacji budynku	135 000,00										135 000,00	
		Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji	3 500 000,00										3 500 000,00	
	85595	Pozostała działalność	5 055 000,00	5 055 000,00	5 049 400,00	3 707 000,00	1 342 400,00			5 600,00				
		Miejskie Centrum Świadczeń	5 055 000,00	5 055 000,00	5 049 400,00	3 707 000,00	1 342 400,00			5 600,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 543 131,00	106 904 970,00	106 709 970,00	6 423 000,00	100 286 970,00	150 000,00	45 000,00				19 638 161,00	321 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 593 663,00	1 409 000,00	1 409 000,00		1 409 000,00						1 184 663,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00							
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		Utrzymanie rowów komunalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00							
		Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00							
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
		Przebudowa rzeki Ryjec	282 139,00										282 139,00	
		Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosek	600 000,00										600 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	302 524,00										302 524,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	66 956 194,00	63 736 820,00	63 702 220,00	5 485 300,00	58 216 920,00				34 600,00		3 219 374,00	321 600,00
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	182 120,00	182 120,00	182 120,00		182 120,00							
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00		52 000 000,00							
		Pracownia Segregacji Odpadów	328 700,00	328 700,00	328 700,00	137 100,00	191 600,00							
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	3 285 300,00	3 285 300,00	3 285 300,00		3 285 300,00							
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	118 800,00	118 800,00	118 800,00		118 800,00							
		Straż Miejska - oddział EKO	711 000,00	711 000,00	684 400,00	574 000,00	110 400,00				26 600,00			
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	5 880 400,00	5 880 400,00	5 872 400,00	4 774 200,00	1 098 200,00				8 000,00			
		Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników i automatów do gromadzenia zużytych olei spożywczych	70 500,00	70 500,00	70 500,00		70 500,00							
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00							
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	80 000,00										80 000,00	
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	321 600,00										321 600,00	321 600,00
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	2 500 000,00										2 500 000,00	
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	317 774,00										317 774,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00							
		Wydatki na oczyszczanie miasta	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 289 900,00	14 537 700,00	14 537 700,00	9 500,00	14 528 200,00						752 200,00	
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	900 000,00	900 000,00	900 000,00	9 500,00	890 500,00							
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							
		Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia	105 500,00	105 500,00	105 500,00		105 500,00							
		Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00		6 400 000,00							
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	6 432 200,00	6 432 200,00	6 432 200,00		6 432 200,00							
		Utrzymanie mobilnych łąg kwiatnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00							
		Utrzymanie tężni solankowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00							
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	752 200,00										752 200,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 014 301,00	345 000,00	345 000,00	35 000,00	310 000,00						3 669 301,00	
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	10 000,00							
		Aktualizacja Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 oraz przygotowanie raportu z realizacji Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00							
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 500 000,00										2 500 000,00	
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 169 301,00										1 169 301,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 646 000,00	1 646 000,00	1 635 600,00	877 000,00	758 600,00			10 400,00				
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	1 556 000,00	1 556 000,00	1 545 600,00	877 000,00	668 600,00			10 400,00				
		System znakowania i identyfikacji psów z terenu miasta Opola i kotów przyjętych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 756 736,00	10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00						2 256 736,00	
		Wydatki na oświetlenie ulic	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00							
		Rozbudowa oświetlenia	579 737,00										579 737,00	
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Próżkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI	20 080,00										20 080,00	
		Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	102 553,00										102 553,00	
		Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	179 373,00										179 373,00	
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II	262 602,00										262 602,00	
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmał" - Dzielnica VII	263 992,00										263 992,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII	250 000,00										250 000,00	
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII	70 000,00										70 000,00	
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Stawice, Wrzoski	120 000,00										120 000,00	
		Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną	150 000,00										150 000,00	
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze	174 399,00										174 399,00	
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnica XII	34 000,00										34 000,00	
		Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów - Dzielnica III	50 000,00										50 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	525 650,00	325 650,00	325 650,00		325 650,00						200 000,00	
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	300 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						200 000,00	
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	223 650,00	223 650,00	223 650,00		223 650,00							
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
	90095	Pozostała działalność	10 760 687,00	2 404 800,00	2 254 800,00	16 200,00	2 238 600,00	150 000,00					8 355 887,00	
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		Monitoring i konserwacja budek lęgowych na terenie miasta Opola	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00							
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00							
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00								
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	220 300,00	220 300,00	70 300,00		70 300,00	150 000,00						
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00							
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	130 300,00	130 300,00	130 300,00		130 300,00							
		Usługi weterynaryjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00							
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	738 500,00	738 500,00	738 500,00		738 500,00							
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00							
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00							
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							
		Utrzymanie szaleków	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00							
		Utrzymanie wybiegów dla psów	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00							
		Wydatki bieżące	48 500,00	48 500,00	48 500,00		48 500,00							
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00										100 000,00	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	3 071 100,00										3 071 100,00	
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	450 000,00										450 000,00	
		Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	1 610 000,00										1 610 000,00	
		Nasze podwórko	500 000,00										500 000,00	
		Magiczny Plac zabaw w Czarnowasach - MAMY	537 600,00										537 600,00	
		Remont alejek w parku osiedlowym	289 129,00										289 129,00	
		Kamionka Silesia	341 250,00										341 250,00	
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	1 386 808,00										1 386 808,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż ławek i leżaków rekreacyjnych - Dzielnica V	70 000,00										70 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 714 855,00	30 352 000,00	2 072 000,00	16 500,00	2 055 500,00	28 180 000,00	100 000,00			12 362 855,00		
	92106	Teatry	7 050 000,00	7 050 000,00				7 050 000,00						
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	6 700 000,00	6 700 000,00				6 700 000,00						
		XXXII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	350 000,00	350 000,00				350 000,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00	5 100 000,00				5 100 000,00						
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 100 000,00	5 100 000,00				5 100 000,00						
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 400 000,00	3 400 000,00				3 400 000,00						
		Galeria Sztuki Współczesnej	3 400 000,00	3 400 000,00				3 400 000,00						
	92116	Biblioteki	8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00						
		Miejska Biblioteka Publiczna	8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00						
	92118	Muzea	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00						
		Muzeum Polskiej Piosenki	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 074 740,00	572 000,00	122 000,00	3 500,00	118 500,00	450 000,00				6 502 740,00		
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	450 000,00	450 000,00				450 000,00						
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00						
		Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	72 000,00	3 500,00	68 500,00							
		Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfańskiego - reNOWacja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)	1 714 094,00									1 714 094,00		
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	1 748 526,00									1 748 526,00		
		Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	1 173 000,00									1 173 000,00		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej wieży dachowej	1 867 120,00										1 867 120,00	
	92195	Pozostała działalność	9 090 115,00	3 230 000,00	1 950 000,00	13 000,00	1 937 000,00	1 180 000,00	100 000,00				5 860 115,00	
		Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026	550 000,00	550 000,00				550 000,00						
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00							
		Wydatki bieżące	1 180 000,00	1 180 000,00	450 000,00	13 000,00	437 000,00	630 000,00	100 000,00					
		Śladem Artystów Festiwalu	200 000,00										200 000,00	
		Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	193 559,00										193 559,00	
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	5 466 556,00										5 466 556,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 681 000,00	22 681 000,00	22 551 300,00	10 661 000,00	11 890 300,00		129 700,00					
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	307 000,00	307 000,00	307 000,00		307 000,00							
		Wydatki bieżące	307 000,00	307 000,00	307 000,00		307 000,00							
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	22 374 000,00	22 374 000,00	22 244 300,00	10 661 000,00	11 583 300,00		129 700,00					
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	22 374 000,00	22 374 000,00	22 244 300,00	10 661 000,00	11 583 300,00		129 700,00					
926		Kultura fizyczna	77 636 848,00	47 134 470,00	36 617 470,00	17 773 000,00	18 844 470,00	9 570 000,00	947 000,00				30 502 378,00	21 550 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 881 502,00	489 470,00	489 470,00		489 470,00						30 392 032,00	21 550 000,00
		Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej	109 470,00	109 470,00	109 470,00		109 470,00							
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00							
		Remonty obiektów sportowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00							
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	21 550 000,00										21 550 000,00	21 550 000,00
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	43 354,00										43 354,00	
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Gładem	196 444,00										196 444,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 r. (5+13)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzińskim Grądem - etap III	66 014,00									66 014,00	
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	7 736 220,00									7 736 220,00	
		Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej	800 000,00									800 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 675 000,00	35 675 000,00	35 475 000,00	17 675 000,00	17 800 000,00			200 000,00			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	35 675 000,00	35 675 000,00	35 475 000,00	17 675 000,00	17 800 000,00			200 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 570 000,00	9 570 000,00				9 570 000,00					
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	5 500 000,00	5 500 000,00				5 500 000,00					
		Wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opola na lata 2025-2027	3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00					
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	570 000,00	570 000,00				570 000,00					
	92695	Pozostała działalność	1 510 346,00	1 400 000,00	653 000,00	98 000,00	555 000,00			747 000,00		110 346,00	
		Stypendia sportowe	630 000,00	630 000,00	8 000,00	8 000,00				622 000,00			
		Wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	475 000,00	90 000,00	385 000,00			125 000,00			
		Półmaraton Opole	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						
		Przebudowa przystani kajakowej - opracowanie dokumentacji	97 202,00									97 202,00	
		Zakup i montaż monitoringu wokół toru Pumptrack przy ul. Gajowej - Dzielnica VI	13 144,00									13 144,00	
		OGÓLEM WYDATKI	1 689 074 621,81	1 476 292 937,52	1 212 506 001,76	758 015 349,00	454 490 652,76	163 631 444,24	46 076 608,00	14 078 883,52	40 000 000,00	212 781 684,29	21 871 600,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

Załącznik nr 3
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

L.p. /§	Treść	Plan na 2025 rok	L.p. /§	Treść	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 530 034 795,15	II	WYDATKI OGÓŁEM	1 689 074 621,81
	Dochody bieżące:	1 451 151 943,34		Wydatki bieżące:	1 476 292 937,52
	Dochody majątkowe:	78 882 851,81		Wydatki majątkowe:	212 781 684,29
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	273 122 438,66	IV	ROZCHODY OGÓŁEM	114 082 612,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	39 500 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	233 622 438,66	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	81 890 197,00
			993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	19 192 415,00
	OGÓŁEM I+III	1 803 157 233,81		OGÓŁEM II+IV	1 803 157 233,81
DEFICYT BUDŻETU (I-II)					-159 039 826,66
DEFICYT OPERACYJNY					-25 140 994,18

Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2025 roku

Załącznik nr 4
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna		10 498 000,00	10 498 000,00	10 498 000,00	1 275 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		3 813 000,00	3 813 000,00	3 813 000,00	124 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	3 813 000,00	3 813 000,00	3 813 000,00	124 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		287 000,00	287 000,00	287 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	287 000,00	287 000,00	287 000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		720 000,00	720 000,00	720 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	720 000,00	720 000,00	720 000,00		
	85216	Zasiłki stałe		3 691 000,00	3 691 000,00	3 691 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	3 691 000,00	3 691 000,00	3 691 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		830 000,00	830 000,00	830 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	830 000,00	830 000,00	830 000,00		
		Ogółem		10 498 000,00	10 498 000,00	10 498 000,00	1 275 000,00	

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2025 roku**

Załącznik nr 5
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo		17 166,00	17 166,00	17 166,00	17 166,00	
	01095	Pozostała działalność		17 166,00	17 166,00	17 166,00	17 166,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	17 166,00	17 166,00	17 166,00	17 166,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		458 000,00	458 000,00	458 000,00	270 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		458 000,00	458 000,00	458 000,00	270 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	458 000,00	458 000,00	458 000,00	270 000,00	
710		Działalność usługowa		1 856 900,00	1 856 900,00	1 736 900,00	1 540 800,00	120 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		484 000,00	484 000,00	484 000,00	411 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	484 000,00	484 000,00	484 000,00	411 000,00	
	71015	Nadzór budowlany		1 372 900,00	1 372 900,00	1 252 900,00	1 129 800,00	120 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 252 900,00	1 252 900,00	1 252 900,00	1 129 800,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	120 000,00	120 000,00			120 000,00
750		Administracja publiczna		3 847 813,00	3 847 813,00	3 847 813,00	3 847 813,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 847 813,00	3 847 813,00	3 847 813,00	3 847 813,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 841 563,00	3 841 563,00	3 841 563,00	3 841 563,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 640,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 640,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 640,00	
752		Obrona narodowa		34 000,00	34 000,00	34 000,00	24 000,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa		34 000,00	34 000,00	34 000,00	24 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	34 000,00	34 000,00	34 000,00	24 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 969 735,00	28 969 735,00	28 969 735,00	23 518 728,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		28 969 735,00	28 969 735,00	28 969 735,00	23 518 728,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	28 969 735,00	28 969 735,00	28 969 735,00	23 518 728,00	
755		Wymiar sprawiedliwości		366 240,00	366 240,00	366 240,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		366 240,00	366 240,00	366 240,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	366 240,00	366 240,00	366 240,00		
852		Pomoc społeczna		5 283 253,00	5 283 253,00	5 283 253,00	3 117 660,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		4 358 352,00	4 358 352,00	4 358 352,00	2 410 260,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 358 352,00	4 358 352,00	4 358 352,00	2 410 260,00	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		792 000,00	792 000,00	792 000,00	707 400,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	792 000,00	792 000,00	792 000,00	707 400,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		98 832,00	98 832,00	98 832,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	98 832,00	98 832,00	98 832,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 550,00	11 550,00	11 550,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	11 550,00	11 550,00	11 550,00		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		12 170,00	12 170,00	12 170,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	12 170,00	12 170,00	12 170,00		
	85295	Pozostała działalność		10 349,00	10 349,00	10 349,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	10 349,00	10 349,00	10 349,00		
855		Rodzina		29 568 920,00	29 568 920,00	29 568 920,00	3 917 295,00	
	85502			29 191 100,00	29 191 100,00	29 191 100,00	3 917 295,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	29 191 100,00	29 191 100,00	29 191 100,00	3 917 295,00	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		377 820,00	377 820,00	377 820,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	377 820,00	377 820,00	377 820,00		
		Ogółem		70 426 767,00	70 426 767,00	70 306 767,00	36 278 102,00	120 000,00

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej wykonywane w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		14 000,00	14 000,00	14 000,00		
	71035	Cmentarze		14 000,00	14 000,00	14 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
752		Obrona narodowa		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
801		Oświata i wychowanie		5 881 084,00	5 881 084,00	1 041 200,00	600 800,00	4 839 884,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 839 884,00	4 839 884,00			4 839 884,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	4 839 884,00	4 839 884,00			4 839 884,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		500 000,00	500 000,00	500 000,00	451 600,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500 000,00	500 000,00	500 000,00	451 600,00	
	80195	Pozostała działalność		541 200,00	541 200,00	541 200,00	149 200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	541 200,00	541 200,00	541 200,00	149 200,00	
		Ogółem		5 962 084,00	5 962 084,00	1 122 200,00	667 800,00	4 839 884,00

**Plan dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Załącznik nr 7
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		890 230,00	890 230,00	890 230,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		890 230,00	890 230,00	890 230,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	890 230,00	890 230,00	890 230,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		153 600,00	153 600,00	153 600,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		153 600,00	153 600,00	153 600,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	153 600,00	153 600,00	153 600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	
855		Rodzina		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze		900 000,00	900 000,00	900 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		Ogółem		5 407 830,00	5 407 830,00	5 407 830,00	

**Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń
oraz wydatków na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 500 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000,00
		Ogółem	4 500 000,00

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00
		Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 570,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	8 570,00
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	8 570,00
851		Ochrona zdrowia	764 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	140 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624 000,00
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	624 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
852		Pomoc społeczna	898 730,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	841 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	16 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	825 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 365,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	26 365,00
	85295	Pozostała działalność	31 365,00
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	31 365,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	495 700,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 000,00
		MOS - cykl imprez profilaktycznych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	14 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	481 700,00
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	393 750,00
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	78 750,00
		Organizacja zajęć pn. Lekcje świadomych i asertywnych zachowań - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	9 200,00
855		Rodzina	1 760 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 750 000,00
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 750 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	10 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
926		Kultura fizyczna i sport	570 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	570 000,00
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	570 000,00
		Ogółem	4 500 000,00

**Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 023 412,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 023 412,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 023 412,00
		Ogółem dochody bieżące	3 023 412,00

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 950,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	130 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	120 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	323 650,00
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	100 000,00
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	223 650,00
	90095	Pozostała działalność	570 300,00
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	350 000,00
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	220 300,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	307 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	307 000,00
		Wydatki bieżące	307 000,00
		Ogółem wydatki bieżące	1 450 950,00

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 462,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 372 462,00
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	1 372 462,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000,00
		Ogółem wydatki majątkowe	1 572 462,00
		Ogółem wydatki	3 023 412,00

**Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych
oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem na 2025 rok**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.
600		Transport i łączność	300 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		Ogółem dochody bieżące	400 000,00

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
600		Transport i łączność	350 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00
		Ogółem wydatki bieżące	350 000,00

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
600		Transport i łączność	50 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	50 000,00
		Ogółem wydatki majątkowe	50 000,00
		Ogółem wydatki	400 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 000 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000 000,00
		Ogółem dochody bieżące	58 000 000,00

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 736 820,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	63 736 820,00
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	182 120,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	52 000 000,00
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	3 285 300,00
		Pracownia Segregacji Odpadów	328 700,00
		Straż Miejska - oddział EKO	711 000,00
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	5 880 400,00
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	118 800,00
		Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników i automatów do gromadzenia zużytych olei spożywczych	70 500,00
		Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	200 000,00
		Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola	950 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	10 000,00
		Ogółem wydatki bieżące	63 736 820,00

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
900		Transport i łączność	3 219 374,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 219 374,00
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	80 000,00
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	321 600,00
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	317 774,00
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	2 500 000,00
		Ogółem wydatki majątkowe	3 219 374,00
		Ogółem wydatki	66 956 194,00

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		552 416 333,25	119 024 405,25	433 391 928,00	71 931 984,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		26 819 347,76	21 712 676,76	5 106 671,00	3 606 671,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	2015 r. - 2025 r.	21 589 996,76	21 439 996,76	150 000,00	150 000,00
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	2021 r. - 2025 r.	252 521,00	190 650,00	61 871,00	61 871,00
		Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	2023 r. - 2025 r.	1 370 000,00	82 030,00	1 287 970,00	1 287 970,00
		Bezpieczny transport w Opolu	2025 r.	106 830,00		106 830,00	106 830,00
		Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej	2024 r. - 2026 r.	3 500 000,00		3 500 000,00	2 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		296 079 524,00	3 596 436,00	292 483 088,00	21 699 710,00
		Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	2023 r. - 2029 r.	269 783 378,00	2 000 000,00	267 783 378,00	2 000 000,00
		Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	2021 r. - 2025 r.	490 000,00	92 496,00	397 504,00	397 504,00
		Rozbudowa ul. Łąkowej wraz opracowaniem dokumentacji projektowej	2023 r. - 2026 r.	6 680 000,00	179 500,00	6 500 500,00	4 000 500,00
		Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2023 r. - 2026 r.	5 184 000,00	90 895,00	5 093 105,00	2 593 105,00
		Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	2024 r. - 2025 r.	2 900 000,00	300 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	2024 r. - 2025 r.	250 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	2024 r. - 2025 r.	665 000,00	525 000,00	140 000,00	140 000,00
		Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	2020 r. - 2025 r.	6 397 146,00	358 545,00	6 038 601,00	6 038 601,00
		Rozbudowa ul. Bonczyka	2025 r.	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00
		Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji	2025 r.	230 000,00		230 000,00	230 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		50 000,00		50 000,00	50 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	2025 r.	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	60095	Pozostała działalność		229 467 461,49	93 715 292,49	135 752 169,00	46 575 603,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	2022 r. - 2027 r.	52 740 710,00	8 176 801,00	44 563 909,00	23 825 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	2017 r. - 2026 r.	4 701 674,17	3 377 037,17	1 324 637,00	1 243 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC	2024 r. - 2025 r.	170 000,00	63 345,00	106 655,00	106 655,00
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach	2023 r. - 2026 r.	90 000 000,00	744 200,00	89 255 800,00	20 899 780,00
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	2015 r. - 2026 r.	81 455 129,32	81 305 324,32	149 805,00	149 805,00
		Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	2024 r. - 2025 r.	99 948,00	48 585,00	51 363,00	51 363,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji	2025 r.	300 000,00		300 000,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		11 947 900,00	1 800 000,00	10 147 900,00	6 647 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 880 000,00	1 800 000,00	10 080 000,00	6 580 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2025 r.	4 080 000,00		4 080 000,00	4 080 000,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka	2025 r. - 2026 r.	4 000 000,00		4 000 000,00	2 000 000,00
		Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu	2024 r. - 2028 r.	3 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		67 900,00		67 900,00	67 900,00
		Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przeznaczonych dla seniorów, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dzielnica V	2025 r.	67 900,00		67 900,00	67 900,00
710		Działalność usługowa		120 000,00		120 000,00	120 000,00
	71015	Nadzór budowlany		120 000,00		120 000,00	120 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup samochodu	2025 r.	120 000,00		120 000,00	120 000,00
750		Administracja publiczna		5 075 000,00	913 000,00	4 162 000,00	4 162 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 360 000,00		1 360 000,00	1 360 000,00
		Zakupy inwestycyjne	2025 r.	150 000,00		150 000,00	150 000,00
		Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym	2024 r. - 2025 r.	210 000,00		210 000,00	210 000,00
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	2025 r.	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność		3 715 000,00	913 000,00	2 802 000,00	2 802 000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	2024 r. - 2025 r.	664 000,00		664 000,00	664 000,00
		Modernizacja toalet w budynku Ratusza - etap I	2024 r. - 2025 r.	1 023 000,00	13 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
		Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji	2024 r. - 2025 r.	1 870 000,00	900 000,00	970 000,00	970 000,00
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - plac Wolności	2025 r.	158 000,00		158 000,00	158 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		577 245,50	72 245,50	505 000,00	505 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		172 245,50	27 245,50	145 000,00	145 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	2023 r. - 2025 r.	138 245,50	27 245,50	111 000,00	111 000,00
		Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP - Dzielnica XII	2025 r.	34 000,00		34 000,00	34 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		405 000,00	45 000,00	360 000,00	360 000,00
		Monitoring wizyjny miasta Opola	2024 r. - 2025 r.	405 000,00	45 000,00	360 000,00	360 000,00
758		Różne rozliczenia		8 300 000,00		8 300 000,00	8 300 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
		Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	2024 r. - 2025 r.	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 300 000,00		7 300 000,00	7 300 000,00
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	2025 r.	7 300 000,00		7 300 000,00	7 300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie		116 617 678,29	48 393 272,00	68 224 406,29	46 876 406,29
	80101	Szkoły podstawowe		65 749 385,00	15 705 454,00	50 043 931,00	30 693 931,00
		PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	2024 r. - 2026 r.	600 000,00	156 200,00	443 800,00	293 800,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu	2023 r. - 2025 r.	3 457 060,00		3 457 060,00	3 457 060,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu	2023 r. - 2025 r.	3 457 060,00		3 457 060,00	3 457 060,00
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	2025 r. - 2026 r.	7 000 000,00		7 000 000,00	3 000 000,00
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu	2025 r. - 2026 r.	6 200 000,00		6 200 000,00	3 000 000,00
		PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	2024 r. - 2026 r.	28 010 000,00	2 410 000,00	25 600 000,00	13 600 000,00
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	2023 r. - 2025 r.	5 523 985,00	4 523 985,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu	2023 r. - 2025 r.	2 857 000,00		2 857 000,00	2 857 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	2023 r. - 2025 r.	4 462 280,00	4 458 750,00	3 530,00	3 530,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	2023 r. - 2025 r.	4 182 000,00	4 156 519,00	25 481,00	25 481,00
	80104	Przedszkola		200 000,00	62 270,00	137 730,00	139 730,00
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	2021 r. - 2025 r.	200 000,00	62 270,00	137 730,00	139 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80115	Technika		10 431 230,00	4 262 448,00	6 168 782,00	4 168 782,00
		Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	2024 r. - 2025 r.	288 950,00	209 100,00	79 850,00	79 850,00
		Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu	2025 r. - 2026 r.	5 000 000,00		5 000 000,00	3 000 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	2023 r. - 2025 r.	5 142 280,00	4 053 348,00	1 088 932,00	1 088 932,00
	80120	Licea ogólnokształcące		4 411 360,00	3 908 590,00	502 770,00	502 770,00
		Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	2023 r. - 2025 r.	4 411 360,00	3 908 590,00	502 770,00	502 770,00
	80154	Branżowe centra umiejętności		35 475 703,29	24 454 510,00	11 021 193,29	11 021 193,29
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	2023 r. - 2025 r.	22 037 760,00	17 535 760,00	4 502 000,00	4 502 000,00
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	2024 r. - 2025 r.	6 990 750,00	6 918 750,00	72 000,00	72 000,00
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	2024 r. - 2025 r.	6 447 193,29		6 447 193,29	6 447 193,29
	80195	Pozostała działalność		350 000,00		350 000,00	350 000,00
		Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami	2024 r. - 2025 r.	350 000,00		350 000,00	350 000,00
855		Rodzina		22 735 000,00		22 735 000,00	11 735 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 100 000,00		10 100 000,00	5 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z opracowaniem dokumentacji	2025 r. - 2026 r.	10 100 000,00		10 100 000,00	5 100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		12 635 000,00		12 635 000,00	6 635 000,00
		Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	2025 r.	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
		Żłobek Nr 3 - usunięcie spękań na elewacji budynku	2025 r.	135 000,00		135 000,00	135 000,00
		Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji	2025 r. - 2027 r.	9 500 000,00		9 500 000,00	3 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		162 441 683,00	32 359 948,00	130 081 735,00	19 638 161,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		103 715 229,96	730 566,96	102 984 663,00	1 184 663,00
		Przebudowa rzeki Ryjec	2020 r. - 2025 r.	409 999,96	127 860,96	282 139,00	282 139,00
		Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosek	2024 r. - 2027 r.	103 000 000,00	600 000,00	102 400 000,00	600 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	2022 r. - 2025 r.	305 230,00	2 706,00	302 524,00	302 524,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 085 300,00	3 401 126,00	6 684 174,00	3 219 374,00
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	2025 r.	80 000,00		80 000,00	80 000,00
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	2024 r. - 2028 r.	1 608 000,00	321 600,00	1 286 400,00	321 600,00
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	2023 r. - 2026 r.	8 047 300,00	3 047 300,00	5 000 000,00	2 500 000,00
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	2024 r. - 2025 r.	350 000,00	32 226,00	317 774,00	317 774,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		901 699,99	149 499,99	752 200,00	752 200,00
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	2022 r. - 2025 r.	901 699,99	149 499,99	752 200,00	752 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 048 247,76	16 739 074,76	6 309 173,00	3 669 301,00
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2018 r. - 2026 r.	20 247 247,76	15 107 375,76	5 139 872,00	2 500 000,00
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	2023 r. - 2025 r.	2 801 000,00	1 631 699,00	1 169 301,00	1 169 301,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 183 376,60	1 926 640,60	2 256 736,00	2 256 736,00
		Rozbudowa oświetlenia	2021 r. - 2025 r.	922 710,98	342 973,98	579 737,00	579 737,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI	2021 r. - 2025 r.	118 298,00	98 218,00	20 080,00	20 080,00
		Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	2023 r. - 2025 r.	844 539,00	741 986,00	102 553,00	102 553,00
		Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowskiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	2022 r. - 2025 r.	194 328,62	14 955,62	179 373,00	179 373,00
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowskiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II	2023 r. - 2025 r.	302 700,00	40 098,00	262 602,00	262 602,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII	2023 r. - 2025 r.	275 800,00	11 808,00	263 992,00	263 992,00
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII	2024 r. - 2025 r.	250 000,00		250 000,00	250 000,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII	2024 r. - 2025 r.	70 000,00		70 000,00	70 000,00
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	2024 r. - 2025 r.	750 000,00	630 000,00	120 000,00	120 000,00
		Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną	2024 r. - 2025 r.	150 000,00		150 000,00	150 000,00
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze	2024 r. - 2025 r.	221 000,00	46 601,00	174 399,00	174 399,00
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnica XII	2024 r. - 2025 r.	34 000,00		34 000,00	34 000,00
		Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów - Dzielnica III	2025 r.	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		200 000,00		200 000,00	200 000,00
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	2025 r.	200 000,00		200 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność		20 307 828,69	9 413 039,69	10 894 789,00	8 355 887,00
		Dokumentacja przyszłościowa	2025 r.	100 000,00		100 000,00	100 000,00
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2025 r.	3 071 100,00		3 071 100,00	3 071 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	2024 r. - 2028 r.	2 250 000,00	761 098,00	1 488 902,00	450 000,00
		Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	2023 r. - 2025 r.	3 610 000,00	2 000 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
		Nasze podwórko	2024 r. - 2028 r.	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
		Magiczny Plac zabaw w Czarnowasach - MAMY	2024 r. - 2025 r.	537 600,00		537 600,00	537 600,00
		Remont alejek w parku osiedlowym	2024 r. - 2025 r.	289 129,00		289 129,00	289 129,00
		Kamionka Silesia	2024 r. - 2025 r.	380 000,00	38 750,00	341 250,00	341 250,00
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	2021 r. - 2025 r.	7 499 999,69	6 113 191,69	1 386 808,00	1 386 808,00
		Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż ławek i leżaków rekreacyjnych - Dzielnica V	2025 r.	70 000,00		70 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 872 194,55	2 368 245,55	20 503 949,00	12 362 855,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 358 502,02	2 014 668,02	9 343 834,00	6 502 740,00
		Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego - reNOWacja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)	2023 r. - 2026 r.	3 498 151,02	69 963,02	3 428 188,00	1 714 094,00
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	2023 r. - 2025 r.	3 499 126,00	1 750 600,00	1 748 526,00	1 748 526,00
		Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	2023 r. - 2026 r.	2 456 000,00	156 000,00	2 300 000,00	1 173 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej wieżby dachowej	2024 r. - 2025 r.	1 905 225,00	38 105,00	1 867 120,00	1 867 120,00
	92195	Pozostała działalność		11 513 692,53	353 577,53	11 160 115,00	5 860 115,00
		Śladem Artystów Festiwalu	2025 r. - 2029 r.	1 000 000,00		1 000 000,00	200 000,00
		Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	2022 r. - 2025 r.	331 332,53	137 773,53	193 559,00	193 559,00
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	2017 r. - 2026 r.	10 182 360,00	215 804,00	9 966 556,00	5 466 556,00
926		Kultura fizyczna		199 464 836,00	168 962 458,00	30 502 378,00	30 502 378,00
	92601	Obiekty sportowe		199 354 490,00	168 962 458,00	30 392 032,00	30 392 032,00
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	2021 r. - 2025 r.	188 350 000,00	166 800 000,00	21 550 000,00	21 550 000,00
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	2022 r. - 2025 r.	364 025,00	320 671,00	43 354,00	43 354,00
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem	2023 r. - 2025 r.	1 192 219,00	995 775,00	196 444,00	196 444,00
		Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III	2024 r. - 2025 r.	355 466,00	289 452,00	66 014,00	66 014,00
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	2019 r. - 2025 r.	8 292 780,00	556 560,00	7 736 220,00	7 736 220,00
		Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej	2025 r.	800 000,00		800 000,00	800 000,00
	92695	Pozostała działalność		110 346,00		110 346,00	110 346,00
		Przebudowa przystani kajakowej - opracowanie dokumentacji	2024 r. - 2025 r.	97 202,00		97 202,00	97 202,00
		Zakup i montaż monitoringu wokół toru Pumptrack przy ul. Gajowej - Dzielnica VI	2025 r.	13 144,00		13 144,00	13 144,00
		Ogółem		1 102 567 870,59	373 893 574,30	728 674 296,29	212 781 684,29

Plan remontów miasta Opola w 2025 roku

Załącznik nr 13
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	2 200 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 750 000,00
		Remonty chodników	250 000,00
		Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta	1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00
		Remonty chodników	250 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00
		Remonty chodników	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00
		Remont lokali socjalnych	1 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	800 000,00
		Remont i odtworzenie placów zabaw	200 000,00
		Remont terenów zewnętrznych	400 000,00
		Remonty dachów	200 000,00
855		Rodzina	668 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	448 000,00
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Wyspie	151 000,00
		Remont pomieszczeń placówki Mój Dom	30 000,00
		Remont pomieszczeń placówki Nasz Dom	25 000,00
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Pasiece	214 000,00
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka	28 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wymiana dźwigu towarowego	65 000,00
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - remont toalety i przedsionka	35 000,00
		Żłobek Nr 9 - remont schodów głównych	120 000,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00
		Remonty obiektów sportowych	70 000,00
		Ogółem	5 238 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2025 roku

Załącznik nr 14
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00						140 000,00
	01009	Spółki wodne	140 000,00						140 000,00
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	140 000,00						140 000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	200 000,00						200 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	200 000,00						200 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	200 000,00						200 000,00
630		Turystyka	35 000,00						35 000,00
	63095	Pozostała działalność	35 000,00						35 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	35 000,00						35 000,00
730		Działalność usługowa	40 000,00			40 000,00			
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000,00			40 000,00			
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000,00			40 000,00			
750		Administracja publiczna	890 000,00						890 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00						150 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00						150 000,00
	75095	Pozostała działalność	740 000,00						740 000,00
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026	30 000,00						30 000,00
		Wydatki bieżące	710 000,00						710 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00						65 000,00
	75495	Pozostała działalność	65 000,00						65 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	45 000,00						45 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	20 000,00						20 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755		Wymiar sprawiedliwości	210 954,24						210 954,24
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	210 954,24						210 954,24
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 954,24						210 954,24
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00			1 000 000,00			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00			1 000 000,00			
		Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	1 000 000,00			1 000 000,00			
801		Oświata i wychowanie	102 635 794,00					98 754 500,00	3 881 294,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 600 000,00					14 600 000,00	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	14 600 000,00					14 600 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 000,00					350 000,00	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	350 000,00					350 000,00	
	80104	Przedszkola	23 550 000,00					23 550 000,00	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	23 550 000,00					23 550 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00					60 000,00	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	60 000,00					60 000,00	
	80115	Technika	16 100 000,00					16 100 000,00	
		Niepubliczne i publiczne technika	16 100 000,00					16 100 000,00	
	80116	Szkoły policealne	10 100 500,00					10 100 500,00	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	10 100 500,00					10 100 500,00	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 300 000,00					4 300 000,00	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I stopnia	4 300 000,00					4 300 000,00	
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 250 000,00					1 250 000,00	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły II stopnia	1 250 000,00					1 250 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000 000,00					4 000 000,00	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	4 000 000,00					4 000 000,00	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	155 000,00					155 000,00	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	155 000,00					155 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	8 434 000,00					8 434 000,00	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	6 184 000,00					6 184 000,00	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	2 200 000,00					2 200 000,00	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	50 000,00					50 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 355 000,00					9 355 000,00	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	9 355 000,00					9 355 000,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000,00					150 000,00	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000,00					150 000,00	
	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	6 350 000,00					6 350 000,00	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 000 000,00					1 000 000,00	
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	5 350 000,00					5 350 000,00	
	80154	Branżowego centra umiejętności	3 866 294,00						3 866 294,00
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	513 172,00						513 172,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu	2 111 844,00							2 111 844,00
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	1 241 278,00							1 241 278,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00							15 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	15 000,00							15 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 660 000,00							1 660 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	860 000,00							860 000,00
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	230 000,00							230 000,00
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	360 000,00							360 000,00
		Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących Miasto Opole	270 000,00							270 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00							170 000,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	140 000,00							140 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00							30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00							380 000,00
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	380 000,00							380 000,00
	85195	Pozostała działalność	250 000,00							250 000,00
		Wydatki bieżące	250 000,00							250 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	12 888 890,62			113 940,62			12 774 950,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 289 000,00						5 289 000,00
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	3 689 000,00						3 689 000,00
		Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 600 000,00						1 600 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 405 920,00						1 405 920,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 405 920,00						1 405 920,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 000,00						40 000,00
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000,00						40 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 311 550,00						5 311 550,00
		Wydatki bieżące	5 300 000,00						5 300 000,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 550,00						11 550,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	728 480,00						728 480,00
		Wydatki bieżące	343 040,00						343 040,00
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 440,00						385 440,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85295	Pozostała działalność	113 940,62			113 940,62				
		Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów	113 940,62			113 940,62				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 040,00							906 040,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00							131 040,00
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	131 040,00							131 040,00
	85395	Pozostała działalność	775 000,00							775 000,00
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	250 000,00							250 000,00
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	50 000,00							50 000,00
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	110 000,00							110 000,00
		Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026	55 000,00							55 000,00
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	170 000,00							170 000,00
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	120 000,00							120 000,00
		Realizacja zadań podnoszących świadomość społeczną w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	20 000,00							20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 595 000,00							5 595 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 945 000,00							1 945 000,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1 945 000,00							1 945 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 650 000,00							3 650 000,00
		Internat przy WZDZ Opole	3 650 000,00							3 650 000,00
855		Rodzina	4 445 000,00			2 495 000,00				1 950 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 950 000,00							1 950 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00							200 000,00
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 750 000,00							1 750 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85508	Rodziny zastępcze	1 800 000,00			1 800 000,00				
		Wydatki bieżące	1 800 000,00			1 800 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	695 000,00			695 000,00				
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	695 000,00			695 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 469 301,00							4 469 301,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 669 301,00							3 669 301,00
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 500 000,00							2 500 000,00
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 169 301,00							1 169 301,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00							200 000,00
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000,00							200 000,00
	90095	Pozostała działalność	600 000,00							600 000,00
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	150 000,00							150 000,00
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	450 000,00							450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 795 646,00		26 200 000,00	350 000,00				5 245 646,00
	92106	Teatry	7 050 000,00		6 700 000,00	350 000,00				
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	6 700 000,00		6 700 000,00					
		XXXII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	350 000,00			350 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00		5 100 000,00					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 100 000,00		5 100 000,00					

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 400 000,00		3 400 000,00					
		Galeria Sztuki Współczesnej	3 400 000,00		3 400 000,00					
	92116	Biblioteki	8 000 000,00		8 000 000,00					
		Miejska Biblioteka Publiczna	8 000 000,00		8 000 000,00					
	92118	Muzea	3 000 000,00		3 000 000,00					
		Muzeum Polskiej Piosenki	3 000 000,00		3 000 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 065 646,00							4 065 646,00
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	450 000,00							450 000,00
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchy wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu								1 748 526,00
		Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej								1 867 120,00
	92195	Pozostała działalność	1 180 000,00							1 180 000,00
		Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026	550 000,00							550 000,00
		Wydatki bieżące	630 000,00							630 000,00
926		Kultura fizyczna	9 570 000,00							9 570 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 570 000,00							9 570 000,00
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	570 000,00							570 000,00
		Wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opolą na lata 2025-2027	3 500 000,00							3 500 000,00
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	5 500 000,00							5 500 000,00
		Ogółem	176 546 625,86		26 200 000,00	3 998 940,62		104 349 500,00		41 998 185,24

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2025 roku

Załącznik nr 15
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	268 363,00	17 000,00	251 363,00
	60016	Drogi publiczne gminne	217 000,00	17 000,00	200 000,00
		Dzielnica XIII: Rozbudowa ul. Laurowej	200 000,00		200 000,00
		Dzielnica XIII: Wykonanie oznakowania poziomego - ograniczenie do 30 km/h na ulicach Dworska, Stawowa, Chmielowicka	17 000,00	17 000,00	
	60095	Pozostała działalność	51 363,00		51 363,00
		Dzielnica III: Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów	51 363,00		51 363,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 900,00		67 900,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 900,00		67 900,00
		Dzielnica V: Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przeznaczonych dla seniorów, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	67 900,00		67 900,00
750		Administracja publiczna	718 014,00	718 014,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	718 014,00	718 014,00	
		Działalność jednostek pomocniczych, w tym:	718 014,00	718 014,00	
		Dzielnica I	81 175,00	81 175,00	
		Dzielnica II	50 000,00	50 000,00	
		Dzielnica III	33 333,00	33 333,00	
		Dzielnica IV	33 333,00	33 333,00	
		Dzielnica V	61 833,00	61 833,00	
		Dzielnica VI	77 525,00	77 525,00	
		Dzielnica VII	78 942,00	78 942,00	
		Dzielnica VIII	33 333,00	33 333,00	
		Dzielnica IX	33 333,00	33 333,00	
		Dzielnica X	33 333,00	33 333,00	
		Dzielnica XI	33 333,00	33 333,00	
		Dzielnica XII	77 983,00	77 983,00	
		Dzielnica XIII	90 558,00	90 558,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00		34 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 000,00		34 000,00
		Dzielnica XII: Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP	34 000,00		34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 271 147,00		4 271 147,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 047,00		1 130 047,00
		Dzielnica II: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej	262 602,00		262 602,00
		Dzielnica III: Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów	50 000,00		50 000,00
		Dzielnica VII: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal"	263 992,00		263 992,00
		Dzielnica VII: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Płatynowej i ul. Gwarków - II etap	250 000,00		250 000,00
		Dzielnica XI: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem	20 080,00		20 080,00
		Dzielnica XII: Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej	179 373,00		179 373,00
		Dzielnica XII: Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej	70 000,00		70 000,00
		Dzielnica XII: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap	34 000,00		34 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	90095	Pozostała działalność	3 141 100,00		3 141 100,00
		Dzielnica V: Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż ławek i leżaków rekreacyjnych	70 000,00		70 000,00
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic, w tym:	3 071 100,00		3 071 100,00
		Dzielnica I	436 500,00		436 500,00
		Dzielnica II	302 700,00		302 700,00
		Dzielnica III	100 000,00		100 000,00
		Dzielnica IV	100 000,00		100 000,00
		Dzielnica V	207 900,00		207 900,00
		Dzielnica VI	339 000,00		339 000,00
		Dzielnica VII	325 800,00		325 800,00
		Dzielnica VIII	100 000,00		100 000,00
		Dzielnica IX	100 000,00		100 000,00
		Dzielnica X	100 000,00		100 000,00
		Dzielnica XI	100 000,00		100 000,00
		Dzielnica XII	456 300,00		456 300,00
		Dzielnica XIII	402 900,00		402 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 559,00		193 559,00
	92195	Pozostała działalność	193 559,00		193 559,00
		Dzielnica VI: Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap	193 559,00		193 559,00
926		Kultura fizyczna	13 144,00		13 144,00
	92695	Pozostała działalność	13 144,00		13 144,00
		Dzielnica VI: Zakup i montaż monitoringu wokół toru Pumptrack przy ul. Gajowej	13 144,00		13 144,00
		Ogółem	5 566 127,00	735 014,00	4 831 113,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku**

Załącznik nr 16
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	5 177 900,00	5 177 900,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	80 900,00	80 900,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	70 000,00	70 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	450 000,00	450 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	14 000,00	14 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	15 400,00	15 400,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	69 000,00	69 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600,00	30 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	76 100,00	76 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	200 000,00	200 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	64 100,00	64 100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	63 900,00	63 900,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	95 000,00	95 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	130 000,00	130 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	98 000,00	98 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	10 500,00	10 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	10 000,00	10 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	18 100,00	18 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	144 800,00	144 800,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	31 100,00	31 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	49 700,00	49 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	13 200,00	13 200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	180 000,00	180 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	44 000,00	44 000,00
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 2	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 3	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.
1	2	3	4	5
		Przedszkole Publiczne Nr 4	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 5	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 6	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 8	500,00	500,00
		Przedszkole Publiczne Nr 14	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 18	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 20	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 21	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 22	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 23	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 24	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 25	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 26	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 28	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 29	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 30	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 33	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 37	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 42	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 43	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 44	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 46	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 54	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 55	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 56	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 59	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 60	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.
1	2	3	4	5
		Przedszkole Publiczne Nr 61	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 62	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 63	100,00	100,00
		Przedszkole Publiczne Nr 64	100,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	5 200,00	5 200,00
	80115	Technika, w tym:		
		Zespół Szkół Budowlanych	41 000,00	41 000,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	75 600,00	75 600,00
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 200,00	145 200,00
		Zespół Szkół Mechanicznych	25 300,00	25 300,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	61 800,00	61 800,00
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	37 500,00	37 500,00
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	60 000,00	60 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	250 000,00	250 000,00
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	160 000,00	160 000,00
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	160 000,00	160 000,00
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	50 200,00	50 200,00
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	21 800,00	21 800,00
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	150 000,00	150 000,00
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	41 100,00	41 100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:		
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	31 000,00	31 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr, w tym:		
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	255 000,00	255 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	238 000,00	238 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	338 400,00	338 400,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.
1	2	3	4	5
		Przedszkole Publiczne Nr 20	37 400,00	37 400,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	382 100,00	382 100,00
		Zespół Szkół Specjalnych	189 000,00	189 000,00
		Publiczne liceum Ogólnokształcące Nr II	460 000,00	460 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 102 300,00	4 102 300,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	261 400,00	261 400,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	2 000 000,00	2 000 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:		
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 235 600,00	1 235 600,00
		Zespół Placówek Oświatowych	289 000,00	289 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:		
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	316 300,00	316 300,00
		Ogółem	9 280 200,00	9 280 200,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2025 roku

Załącznik nr 17
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	§	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2025 roku	Realizujący
1	2	3	4	5
700	70005		16 903 000,00	Urząd Miasta Opola - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0470	188 000,00	
		0550	13 200 000,00	
		0750	80 000,00	
		0760	355 000,00	
		0770	3 080 000,00	
700	70005		100 000,00	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	100 000,00	
710	71015		5 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570	5 000,00	
750	75011		34 329,00	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	34 329,00	
754	75411		49 000,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	1 000,00	
		0640	400,00	
		0750	40 000,00	
		0940	200,00	
		0970	7 400,00	
855	85502		1 580 500,00	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	1 000 000,00	
		0940	80 000,00	
		0980	500 500,00	
Ogółem			18 671 829,00	

Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 400,00
	85395		Pozostała działalność	1 520 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 400,00
			Ogółem dochody bieżące	1 520 400,00

Dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.
600			Transport i łączność	10 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 456 739,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 456 739,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 456 739,00
			Ogółem dochody majątkowe	18 456 739,00
			Ogółem dochody	19 977 139,00

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 400,00
	85395		Pozostała działalność	1 520 400,00
		4430	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	1 500 000,00
		3110, 4010, 4110, 4120, 4710	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	20 400,00
			Ogółem wydatki bieżące	1 520 400,00

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
600			Transport i łączność	10 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000 000,00
		6370	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach	10 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 456 739,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 456 739,00
		6570	Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej wieży dachowej	1 867 120,00
		6170	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego - reNOWAcja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)	1 714 094,00
		6570	Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	1 748 525,00
		6580	Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	1 127 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	18 456 739,00
			Ogółem wydatki	19 977 139,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 rok

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 rok opracowany został przede wszystkim w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz przepisy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), a także na podstawie uchwały nr XXIX/507/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Od 2025 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w znacznym stopniu zmieni strukturę dochodów – mocno uszczupli wpływy z subwencji na rzecz udziałów w podatkach PIT.

Wzrost wpływów z tytułu udziału w PIT w 2025 r. o 338 mln zł (przy założeniu, że Opole jeszcze w 2024 r. z zapowiadanych przez Rząd dodatkowych środków otrzyma w postaci zwiększonych udziałów 33,6 mln zł) został zneutralizowany poprzez zmniejszenie subwencji o 257,7 mln zł. Dodatkowo wpływy z CIT w 2025 r. mają być mniejsze w porównaniu z 2024 r. o 11,3 mln zł. W efekcie wpływy z tych trzech źródeł będą większe w stosunku do obecnego roku o 69 mln zł podczas gdy wydatki bieżące w przedstawionym projekcie rosną w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r. o 100,5 mln zł, w tym wynagrodzenia i pochodne o 58,1 mln zł. Całość powoduje, że wprowadzona reforma częściowo zmieniła finanse Opola, a projekt budżetu na 2025 r. przedłożony jest z deficytem operacyjnym przekraczającym 25 mln zł. Wydaje się, że trudności ze zbilansowaniem budżetu operacyjnego będą zauważalne również w innych samorządach, gdyż trwają prace nad złagodzeniem rygorów zawartych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Wiele kontrowersji budzą zapowiadane zmiany dotyczące również istotnego źródła dochodów jakim jest podatek od nieruchomości. Trwają prace nad dostosowaniem zapisów ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego polegające m.in. na zdefiniowaniu przedmiotu opodatkowania. Trudno jest oszacować jak ostateczne brzmienie ustawy wpłynie na poziom dochodów budżetu Miasta. Wpływy z tego źródła w przedstawionym projekcie zaplanowano na poziomie 210,5 mln zł.

W części inwestycyjnej budżetu zaplanowano dochody na poziomie 78,9 mln zł, z czego 20 mln zł pochodzić ma ze sprzedaży majątku oraz wydatki w kwocie 212,8 mln zł.

W części finansowej po stronie wpływów założono tzw. wolne środki, czyli przewidywany dodatni wynik bieżącego roku w wysokości 39,5 mln zł. Zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe w celu zbilansowania budżetu wynosi 233,6 mln zł. Po stronie wpływów znalazły się planowane spłaty wcześniej zaciągniętego długu w kwocie 114,1 mln zł, z tym, że znaczna część bo 67 mln zł dotyczy wcześniejszej spłaty niewynikającej z zawartych umów. Wynika to z możliwości zamiany relatywnie drogiego kredytu, który został zaciągnięty w 2019 r. w wyniku postępowania przetargowego na tańszy produkt jakim jest pożyczka. Zamierzenie takie wynika z rozpoznania rynku w 2024 r. podczas postępowania na udzielenie pożyczki.

1. Dochody

W zakresie określenia wielkości dochodów w projekcie budżetu Miasta Opola wykorzystano informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). Według ww. informacji kwota subwencji ogólnej na 2025 r. wyniesie 154.990.299,53 zł, udziałów w PIT 668.105.288,89 zł, a udziałów w CIT 39.941.825,31 zł.

W projekcie budżetu zawarto również dane przekazane przez Wojewodę Opolskiego w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych miasta. Podobnie jak w latach ubiegłych, łączna kwota dotacji w 2025 roku w wysokości 86.886.851,00 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia brakujących kwot środkami własnymi. W ramach ww. kwoty zaplanowano dochody w łącznej wysokości 4.839.884,00 zł pochodzące z budżetu państwa, pozyskane w ramach rządowego Programu Olimpia (Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich) na realizację inwestycji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32.

W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosą 210.500.000,00 zł. W 2025 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą 58.000.000,00 zł i przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości (kwota 20.000.000,00 zł), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota 35.277.500,00 zł), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kwota 2.650.000,00 zł), wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (kwota 400.000,00 zł) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (kwota 280.000,00 zł). Pozostałe dochody budżetu miasta Opola w 2025 roku zaplanowano w wysokości 110.536.963,00 zł i obejmują przede wszystkim wpłaty miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i inne. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się, że miasto w 2025 r. pozyska środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej w wysokości 47.620.554,42 zł. Projekt dochodów budżetu Miasta Opola na 2025 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 1.530.034.795,15 zł.

2. Przychody

Przychody budżetu miasta Opola w 2025 roku zaplanowano w łącznej wysokości 273.122.438,66 zł i stanowić będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – łączna kwota 39.500.000,00 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 233.622.438,66 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu miasta Opola w 2025 roku zaplanowano w wysokości 1.689.074.621,81 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.476.292.937,52 zł (87,40% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w wysokości 212.781.684,29 zł (12,60% wydatków ogółem). Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych miejskich jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zatrudnionych pracowników, które wynoszą 758.015.349,00 zł i stanowią 51,35% wydatków bieżących. W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu miasta (kwota 163.631.444,24 zł), wydatki na obsługę długu (kwota 40.000.000,00 zł), wydatki na remonty realizowane poza innymi wydatkami (kwota 5.238.000,00 zł).

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, którą w projekcie planu wydatków zaplanowano w wysokości 3.000.000,00 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej wysokości 4.510.000,00 zł, w tym na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola (kwota 900.000,00 zł), na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej (kwota 100.000,00 zł) oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 3.510.000,00 zł). Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Jako rezerwę celową na wydatki majątkowe zaplanowano 7.300.000,00 zł, która zostanie rozdysponowana na zadania wytypowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 58.000.000,00 zł, natomiast wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano łącznie 66.956.194,00 zł. Oznacza to, że część wydatków z tym związanych w wysokości 8.956.194,00 zł pokryta zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

3a. Wydatki bieżące

Największy wolumen wydatków bieżących niezmiennie zaplanowany został w obszarze oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej – 715.919.253,22 zł, co stanowi 48,49% ogółu wydatków bieżących. Kolejnym znaczącym obszarem działalności miasta jest pomoc społeczną, rodzina i ochrona zdrowia czyli wydatki klasyfikowane w działach 851, 852, 853, 855. Środki zaplanowane w tej grupie wynoszą 171.943.236,12 zł, co stanowi 11,65% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 588.430.448,18 zł przeznaczone są na pozostałe działy, w tym m.in. na administrację publiczną

– 131.356.527,00 zł, na transport i łączność – 107.932.779,18 zł oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 106.904.970,00 zł.

3b. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu miasta obejmują wydatki ujęte w załączniku nr 12 do projektu uchwały, w łącznej wysokości 212.781.684,29 zł, w tym wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 21.871.600 zł. Większość zadań inwestycyjnych stanowi kontynuację wcześniej rozpoczętych przedsięwzięć takich jak budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu-Wrzoskach (kwota 20.899.780,00 zł), utworzenie trzech Branżowych Centrów Umiejętności (łączna kwota 11.021.193,29 zł), opracowanie dokumentacji budowy aquaparku (kwota 7.736.220,00 zł), budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu (kwota 1.610.000 zł). Nie zabrakło również nowych zadań takich jak rozpoczęcie rozbudowy budynku szkoły PSP Nr 10 (kwota 13.600.000,00 zł), termomodernizacje obiektów PSP Nr 15, PSP Nr 31, ZSZ im Staszica i Żłobka Pomnik Matki Polki (łączna kwota 12.000.000,00 zł), budowy boisk w PSP Nr 9, PSP Nr 5, PSP Nr 29, PSP Nr 32 i w ZSZ im. Staszica (łączna kwota 11.860.052,00 zł), budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej (kwota 800.000,00 zł), budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach (kwota 5.466.556,00 zł), budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 5.100.000,00 zł), budowa żłobka (kwota 3.500.000,00 zł), a także zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka (kwota 2.000.000,00 zł). Do nowych zadań z zakresu infrastruktury drogowej należą: przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej (kwota 6.038.601,00 zł), rozbudowa ul. Łąkowej (kwota 4.000.500,00 zł), rozbudowa ul. Bonczyka (kwota 3.500.000,00 zł), przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską (kwota 2.600.000,00 zł), budowa ul. Barona (2.593.105,00 zł), rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Sychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej (kwota 2.000.000,00 zł), opracowanie dokumentacji dla ul. Wschodniej i ul. Rozmarynowej (łączna kwota 530.000,00 zł) i szereg innych.

Na kontynuację realizacji inwestycji dotyczących obiektów zabytkowych, tj. siedziby Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, cmentarza przy ul. Wrocławskiej oraz Klasztoru Franciszkanów w Opolu miasto Opole pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na łączną kwotę 6.502.740,00 zł.

W ogólnej sumie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2025 r. kwota 188.165.710,29 zł (88,43% ogółu wydatków majątkowych) stanowią zadania wieloletnie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwota 17.315.974,00 zł (8,14% ogółu wydatków majątkowych) stanowią zadania jednoroczne, a kwota 7.300.000,00 zł stanowi rezerwę celową na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (3,43% ogółu wydatków majątkowych).

W ramach wydatków majątkowych nie planuje się wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

4. Rozchody

Rozchody budżetu miasta Opola w 2025 roku zaplanowano na łączną kwotę 114.082.612 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (kwota 81.890.197,00 zł) oraz na rynku zagranicznym (kwota 19.192.415,00 zł), a także na wykup innych papierów wartościowych (obligacji – kwota 13.000.000,00 zł).

5. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu miasta Opola w 2025 roku w wysokości 159.039.826,66 zł pokryty zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym w wysokości 119.539.826,66 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 39.500.000,00 zł.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych pozycji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 rok.

Opracowany projekt budżetu miasta Opola na 2025 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, który przedkładany jest Radzie Miasta Opola i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w celu uzyskania właściwych opinii na temat tych dokumentów.

Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta Opola na 2025 r.

1. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2025 r. ustalony został na kwotę ogółem 1.530.034.795,15 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 1.451.151.943,34 zł, tj. 94,84% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w wysokości 78.882.851,81 zł, tj. 5,16% dochodów ogółem.

Poziom dochodów na 2025 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i skutków zmian prawnych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również na podstawie:

- informacji od Ministra Finansów (pismo znak ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.) o ustalonych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.
- informacji od Wojewody Opolskiego (pismo znak FB.I.3110.33.2024ML z dnia 25 października 2024 r. oraz korekta z dnia 31 października 2024 r.) o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.
- informacji od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu (pismo znak DOP.3113.2.2024 z 22 października 2024 r.) o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- informacji od Starostwa Powiatowego w Opolu (pismo znak OR.033.14.2024.BG z dnia 21 października 2024 r.) o wysokości dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

Plan dochodów miasta Opola przedstawiony został w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Poniżej przedstawiono wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowanych do pozyskania w 2025 roku. W zakresie wielkości dochodów 2024 roku przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2024 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 27.166 zł

Na planowane w tym dziale dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 17.166 zł,
- 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 – kwota 10.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo – 1.000 zł

W dziale tym planowane dochody majątkowe w wysokości 1.000 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego i użytkowego pochodzącego m.in. z lasów komunalnych.

Dział 600 – Transport i łączność – 72.929.480,25 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 72.929.480,25 zł, co w stosunku do planu 2024 roku wynoszącego 94.255.608 zł, oznacza ich spadek o kwotę 21.326.127,75 zł. Spadek dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z planowanego na 2024 r. zakończenia realizacji zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, tj.: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 10.400.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje m.in. wpływy związane z opłatami:
 - parkingowymi (kwota 10.000.000 zł),
 - za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych (kwota 400.000 zł),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 85.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych nakładanych przez Miejski Zarząd Dróg za zajęcie pasa drogowego (kwota 80.000 zł) oraz grzywien i mandatów nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na uczestników ruchu drogowego,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – kwota 1.800.000 zł, która obejmuje wpływy związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 81.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 5.000 zł, która obejmuje wpływy z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- 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 – kwota 20.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO miasta Opola,
- wpływy z usług – kwota 23.240.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu (kwota 23.100.000 zł) oraz wpływy za korzystanie z drogi wewnętrznej (kwota 140.000 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 20.500 zł, która stanowi odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty dodatkowej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 6.000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 115.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 3.416.000 zł, która stanowi przede wszystkim wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego,
- 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 jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 1.146.031 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze

Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 do wydatków bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu”,

- dotacje celowe otrzymane z gmin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 890.230 zł. Kwota ta stanowi dopłaty gmin Dąbrowa, Komprachcice i Prószków do przewozów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miejscowości położonych na obszarze tych gmin. Dopłaty odbywają się na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Dochody majątkowe w wysokości 31.704.719,25 zł obejmują:

- 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 – kwota 21.704.719,25 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu”,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 10.000.000 zł. Kwota ta stanowi bezzwrotne dofinansowanie do wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzosek”.

Dział 630 – Turystyka – 270.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 270.000 zł, na które składają się:

- wpływy z usług – kwota 180.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody ze sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską, Wieżę Ratuszową oraz na Zamek Górny,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 90.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy ze sprzedaży towarów związanych z promocją miasta Opola.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 63.190.000 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 63.190.000 zł, co w stosunku do planu 2024 roku wynoszącego 58.590.783,38 zł, oznacza ich wzrost o kwotę 4.599.216,62 zł. Wzrost dochodów w tym dziale wynika z planowanych wyższych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w wysokości 42.910.000 zł składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 400.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 2.650.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 408.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów i opłat sądowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 442.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji i opłat komorniczych,

- 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 – kwota 27.334.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych, które zaplanowano na poziomie 25.400.000 zł oraz pozostałych opłat dzierżawnych na kwotę 1.934.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 496.000 zł. Pozycja ta obejmuje odsetki, które są pobierane przy sprzedaży lokali na raty oraz odsetki od nieterminowo opłacanych czynszów,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 1.326.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 130.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 2.699.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych i opracowań operatów szacunkowych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 458.000 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa oraz zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – kwota 900.000 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 5.667.000 zł. Wysokość tych dochodów ustala się na poziomie 25% planowanych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe w wysokości 20.280.000 zł obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 280.000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 20.000.000 zł. Wpływy z ww. tytułu stanowią jedną z największych pozycji dochodów w tym dziale. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez miasto, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa – 2.716.163 zł

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2.716.163 zł, co w porównaniu z planem na 2024 rok, wynoszącym 2.736.263 zł, oznacza ich niewielki spadek o kwotę 20.100 zł.

Na dochody bieżące, w tym dziale składają się następujące pozycje:

- wpływy z różnych opłat – kwota 820.000 zł. Są to dochody pochodzące przede wszystkim ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- wpływy z różnych dochodów – kwota 25.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu zwrotu kosztów prowadzonych postępowań administracyjnych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 14.000 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 1.736.900 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na zadania z zakresu geodezji i kartografii (kwota 484.000 zł) oraz na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 1.252.900 zł),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 263 zł. Wysokość tych dochodów ustala się na poziomie 5% planowanych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe w wysokości 120.000 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona zostanie na zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 5.620.257,57 zł

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 5.620.257,57 zł i w porównaniu do planu 2024 roku wynoszącego 4.363.062,21 zł, są wyższe o kwotę 1.257.195,36 zł. Wzrost dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z wyższej kwoty przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 60.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów i opłat sądowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 350.000 zł,
- wpływy z usług – kwota 196.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z usług pomocniczych związanych z najmem i refakturowaniem kosztów za media,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 15.000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 50.000 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 10.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 380.000 zł,
- 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 jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 131.957,57 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizacji następujących projektów:
 - Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth (kwota 36.257,57 zł),
 - Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola (kwota 95.700 zł),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 3.841.563 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 6.250 zł. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez powiat,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1.807 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody majątkowe w wysokości 577.680 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa do wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 24.740 zł

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 24.740 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola.

Dział 752 – Obrona narodowa – 101.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 101.000 zł. Na kwotę tą składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 34.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 67.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29.432.715 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 29.432.715 zł, co w porównaniu z planem na 2024 rok, wynoszącym 27.844.027 zł, oznacza ich wzrost o kwotę 1.588.688 zł.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 300.000 zł. Dochody stanowią wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 6.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 800 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez Straż Miejską,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 28.969.735 zł. Powyższa kwota stanowi dominującą pozycję w tym dziale i jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 153.600 zł. Kwota ta stanowi dopłatę gminy Komprachcice do kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej przez Miasto Opole oraz Gminę Komprachcice,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 2.580 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 366.240 zł

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 366.240 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 978.286.215,20 zł

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 978.286.215,20 zł i stanowią 64,15% ogólnej kwoty dochodów budżetu miasta. W porównaniu do planu dochodów na 2024 r., który wynosi 607.023.143 zł, oznacza wzrost o 371.263.072,20 zł. Tak duży wzrost dochodów w tym dziale wynika z uchwalonej w dniu 1 października 2024 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z powyższych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziałów w PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 668.105.288,89 zł. Planowane dochody Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r., informującym o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału ww. podatku na 2025 r. Udział ten wyniesie dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników PIT na 2025 r. ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za 2022 r. zeznaniach podatkowych, wg stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z 2022 r.

waloryzuje się o 37,1%. Należne dochody z tytułu udziałów w podatku PIT są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 39.941.825,31 zł. Planowane dochody Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r., informującym o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału ww. podatku na 2025 r. Wysokość udziału w CIT wyniesie dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników CIT na 2025 r. ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za 2022 r. zeznaniach podatkowych, wg stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z 2022 r. waloryzuje się o 29,5%. Należne dochody z tytułu udziałów w podatku CIT są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności,
- wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 210.500.000 zł. Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków miasta Opola. Założone stawki podatkowe zakładają, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 210.500.000 zł, co stanowić będzie wzrost o 5.443.000 zł w stosunku do planu 2024 roku, który wynosi 205.057.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – kwota 703.000 zł. Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. Na 2025 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 703.000 zł, co stanowić będzie wzrost o kwotę 123.000 zł w stosunku do planu 2024 r.,
- wpływy z podatku leśnego – kwota 56.000 zł. Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna. Wpływy z podatku leśnego zaplanowano na poziomie roku 2024, tj. w wysokości 56.000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 7.000.000 zł. Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki, autobusy, a także przyczepy i naczepy. Dochody z tytułu tego podatku w 2025 r. zaplanowano w wysokości 7.000.000 zł, a więc na poziomie planu na 2024 r.,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 750.000 zł. Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie, której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu miasta. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanych dochodów oraz posiadania

kas rejestrujących. Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych, w ramach Polskiego Ładu, z tej formy opodatkowania mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują to opodatkowanie w tej formie, tj. byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 r. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmianę formy opodatkowania nie mogą już skorzystać z karty podatkowej. W praktyce oznacza to stopniowe wygaszanie tej formy opodatkowania. Dochody z tytułu tego podatku na 2025 r. zaplanowane zostały na poziomie 750.000 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 2.400.000 zł. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku. Podatnikami podatku są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, m.in w drodze darowizny, spadku, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe i notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazują na rachunek budżetu miasta. Na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 2.400.000 zł, a więc na poziomie planu na 2024 r.,
- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 6.500.000 zł. Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 6.500.000 zł, a więc na poziomie planu na 2024 r.,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – kwota 3.380.000 zł. Powyższe dochody zaplanowano w wysokości 3.380.000 zł (plan na 2024 r. założono na poziomie 3.280.000 zł) i obejmują one opłaty m.in. za wydawane dowody rejestracyjne, wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i nalepek na szyby. Planowane kwoty z opłaty komunikacyjnej wynikają z cen za powyższe usługi i szacowanej ilości tych świadczeń,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 390.000 zł. Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku przyjęto w wysokości 390.000 zł, a więc o 24.000 zł więcej niż wynosi plan na 2024 r.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 4.500.000 zł. Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 4.500.000 zł, tj. o 1.100.000 zł więcej niż wynosi plan na 2024 r.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 260.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje m.in. wpływy związane z opłatami:
 - adiacencką (kwota 20.000 zł),
 - za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym (kwota 190.000 zł),
 - planistyczną (kwota 50.000 zł),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 15.100.000 zł. Podstawę prawną poboru tego podatku jest ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. a przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, a także zmiany tych umów

oraz ustanowienie hipoteki. Wysokość wpływów z tytułu tego podatku jest uzależniona od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które związane są głównie z rynkiem obrotu nieruchomościami. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 15.100.000 zł, co oznacza zwiększenie tego źródła dochodów o kwotę 1.300.000 zł w porównaniu do planu na 2024 r.,

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 101.000 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 20.000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – kwota 500.000 zł. Podstawą poboru opłat za wydanie prawa jazdy jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Opłaty pobierane są za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. Planowane dochody za wydanie prawa jazdy w 2025 r. przyjęto w wysokości 500.000 zł, tj. o 80.000 zł więcej niż wynosi plan na 2024 r.,
- wpływy z różnych opłat – kwota 32.500 zł,
- wpływy dywidend – kwota 17.000.000 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – kwota 28.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 965.000 zł. W 2025 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 965.000 zł, co stanowi wzrost tego źródła dochodów o kwotę 204.000 zł w stosunku do 2024 r.,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 40.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje odsetki związane z nieterminowym uregulowaniem opłat pobieranych przez Miejski Zarząd Dróg,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 1.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z tytułu pozostałych dochodów osiągniętych przez Miejski Zarząd Dróg,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 7.601 zł z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dochody majątkowe w wysokości 5.000 zł obejmują wpływy Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu sprzedaży złomu oraz drewna pochodzącego z wycinki drzew.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 178.474.804,02 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 178.474.804,02 zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych, które zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł, środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 19.484.504,49 zł oraz subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 154.990.299,53 zł. Planowana dla miasta Opola kwota subwencji ogólnej na 2025 rok została określona na poziomie 154.990.299,53 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r. informującego o należnych dochodach z tytułu subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która została uchwalona w dniu 1 października 2024 r. wniosła znaczące zmiany w zakresie ustalenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Części subwencji ogólnej dla samorządów zastąpione zostały potrzebami finansowymi. Będą to potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. W 2025 r. subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego

potrzeby finansowe, ustalone na 2025 r. są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9.602.175,93 zł, stanowią dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności do realizacji następujących projektów:

- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu (kwota 1.999.867,25 zł),
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu (kwota 4.927.000 zł),
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu (kwota 2.540.508,68 zł),
- Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (kwota 134.800 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 9.882.328,56 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności do realizacji następujących projektów:

- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu (kwota 1.867.708 zł),
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu (kwota 2.773.000 zł),
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu (kwota 5.241.620,56 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 25.469.879,74 zł

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 18.794.795,74 zł i obejmują one:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota łączna 3.334.800 zł, która obejmuje pozyskane dochody przez publiczne przedszkola,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 7.722.900 zł, która obejmuje wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach,
- wpływy z usług – kwota 176.400 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez Zespół Placówek Oświatowych z tytułu świadczonych usług, tj. organizacji kursów ustawicznego kształcenia,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 500.000 zł. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona zostanie na dofinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych miasta Opola,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 541.200 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 79.873 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do realizacji następujących zadań:

- Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu (kwota 40.000 zł),
- Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Zespole Placówek Oświatowych (kwota 39.873 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 4.369.622,74 zł. Kwota ta obejmuje:
 - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwota 1.000.000 zł,
 - środki z Unii Europejskiej na realizację projektów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 3.369.622,74 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 2.070.000 zł. Kwota ta obejmuje wpłaty gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Opola.

Dochody majątkowe w wysokości 6.675.084 zł obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 4.839.884 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie do zadań związanych z budową obiektów sportowych w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, tj.:
 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Opolu – kwota 2.419.942 zł,
 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 w Opolu – kwota 2.419.942 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 1.835.200 zł. Kwota ta stanowi środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i monitoringiem przy PSP nr 5 w Opolu oraz zakup sprzętu do pielęgnacji boisk sportowych klubu piłki nożnej oraz akademii OKS Odra Opole”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 28.149.802,37 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 28.149.802,37 zł, co w stosunku do planu 2024 roku, który wynosił 43.860.188,22 zł oznacza spadek o 15.710.385,85 zł. Spadek dochodów w tym dziale wynika z zakończenia realizacji zadania dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 400 zł. Kwota ta obejmuje zwroty kosztów upomnień wystawianych przez Miejskie Centrum Świadczeń, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym,
- wpływy z różnych opłat – kwota 20.000 zł. Kwota ta obejmuje dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu wspomaganym,
- 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 – kwota 98.800 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Dom Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym,

- wpływy z usług – kwota 10.686.700 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez jednostki organizacyjne miasta, tj. Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z tytułu świadczonych usług,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 27.200 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez jednostki pomocy społecznej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 151.650 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 192.500 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki pomocy społecznej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 4.479.083 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy – kwota 4.358.352 zł,
 - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 98.832 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 11.550 zł,
 - aktualizację systemu informatycznego do pomocy społecznej – kwota 10.349 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – kwota 6.685.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 1.151.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 720.000 zł,
 - zasiłki stałe – kwota 3.691.000 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – kwota 6.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 287.000 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 830.000 zł,
- 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 jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 1.191.299,37 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizacji następujących projektów:
 - Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja (kwota 762.457,50 zł),
 - Trudny start, lepsza przyszłość 3 – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów (kwota 428.841,87 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 804.170 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy oraz realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy (kwota 792.000 zł) oraz na pomoc dla cudzoziemców (kwota 12.170 zł),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – kwota 3.813.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na funkcjonowanie domów pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.452.850 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 6.452.850 zł, co w stosunku do planu 2024 roku, który wynosił 10.086.274,19 zł stanowi ich zmniejszenie o 3.633.424,19 zł. Spadek dochodów wynika z faktu, iż w 2024 r. w dziale tym ujęte zostały środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy (kwota 1.718.986 zł).

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – kwota 1.200 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 600.000 zł. Kwota ta stanowi 50% planowanych wpływów Powiatowego Urzędu Pracy w związku z wydawaniem pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- wpływy z usług – kwota 140.000 zł. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z usług transportowych przez osoby niepełnosprawne,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 200 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 2.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 70.050 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 1.520.400 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na realizację zadania związanego z wypłatą wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła (kwota 1.500.000 zł) oraz na refundację podatku VAT za gaz (kwota 20.400 zł),
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 3.264.000 zł. Środki te stanowią dofinansowanie Powiatu Opolskiego do kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – kwota 855.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.000 zł

W dziale tym planowane dochody bieżące stanowią zwrot wydatków z lat ubiegłych i dotyczą zwrotów nienależnie pobranego stypendium (kwota 7.000 zł).

Dział 855 – Rodzina – 40.055.020 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 40.055.020 zł, co w stosunku do planu 2024 roku, który wynosił 39.846.558,41 zł stanowi ich wzrost o 208.461,59 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 3.200 zł. Kwota ta obejmuje zwroty kosztów upomnień wystawianych przez Miejskie Centrum Świadczeń,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – kwota 49.000 zł,
- wpływy z usług – kwota 8.476.600 zł. Dochody w tym dziale są pozyskiwane z opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach publicznych,

- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 81.500 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejskie Centrum Świadczeń,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 295.100 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 1.000 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 10.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 56.100 zł. Zaplanowane w tej pozycji dochody obejmują przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych z poza powiatu Opole (bez zawartego porozumienia),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 29.568.920 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- dotacja celowa otrzymana z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.100.000 zł. Dotacja ta stanowi odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu Opole,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 413.000 zł. Jest to odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 71.610.923 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 71.610.923 zł i są one niższe o 3.621.107 zł w stosunku do planu 2024 roku (kwota 75.232.030 zł).

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 58.000.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców Opola określa uchwała nr LIII/1015/22 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2022 r. Dochody osiągnięte z powyższych opłat w całości przeznacza się na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 23.412 zł. Dochody stanowią wpływy za usunięcie drzewa bez zgody posiadacza nieruchomości,
- wpływy z różnych opłat – kwota 3.005.000 zł. Kwota ta obejmuje dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i za usuwanie drzew (kwota 3.000.000 zł) oraz zwrotu kosztów utrzymania rowów komunalnych w związku

z odprowadzaniem wód opadowych do rowów komunalnych określonych w pozwoleniach wodnoprawnych (kwota 5.000 zł),

- wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 6.386.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej przekazanej spółce WIK Sp. z o. o.,
- wpływy z usług – kwota 35.300 zł. Kwota ta obejmuje m.in. dochody Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt) z tytułu świadczonych usług, wpływy z szaletów miejskich oraz refundację kosztów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych położonych na obszarach włączonych do miasta Opola z dniem 1.01.2017 r.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 500.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 150.000 zł. Pozycja ta dotyczy odszkodowań za uszkodzone latarnie,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 33.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt),
- wpływy z różnych dochodów – kwota 239.170 zł. Są to dochody stanowiące przede wszystkim wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, adopcji zwierząt z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz dochody ze sprzedaży złomu w związku z przekazaniem pojazdów do stacji demontażu,
- 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 jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 14.740 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji następujących projektu pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL”,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 45.000 zł. Są to dochody stanowiące środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację porozumienia w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego dla beneficjentów programu pn. „Czyste powietrze”.

Dochody majątkowe w wysokości 3.179.301 zł stanowią:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 10.000 zł, która obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z terenów zieleni miejskiej,
- 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 – kwota 1.169.301 zł, które stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do programu „Ciepłe Mieszkanie”,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 2.000.000 zł. Kwota ta stanowi bezzwrotne dofinansowanie do wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.505.439 zł

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 48.700 zł stanowiące wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu budynku Amfiteatru i budynku administracyjnego uiszczane przez Muzeum Polskiej Piosenki.

Dochody majątkowe w wysokości 6.456.739 zł obejmują środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej – kwota 1.867.120 zł,
- Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/Korfantego – reNOWAcja na 100-lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych) – kwota 1.714.094 zł,
- Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu – kwota 1.748.525 zł,
- Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego – kwota 1.127.000 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 11.604.100 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 11.604.100 zł i są one niższe o 12.430.131 zł w stosunku do planu 2024 roku (kwota 24.034.231 zł). Spadek dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z niższych wpływów stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizowanych projektów.

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – kwota 500 zł,
- wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 580.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń i terenu przez Ogród Zoologiczny,
- wpływy z usług – kwota 9.500.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy Ogródu Zoologicznego ze sprzedaży biletów wstępu,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 100 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez Ogród Zoologiczny,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 1.522.500 zł. Obejmuje wpływy osiągnięte przez Ogród Zoologiczny m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT i sprzedaży zwierząt,

Dochody majątkowe w wysokości 1.000 zł obejmują wpływy Ogródu Zoologicznego ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 8.740.000 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.740.000 zł i są one niższe o kwotę 2.109.956 zł w porównaniu do planu na 2024 rok (kwota 10.849.956 zł).

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 800.000 zł. Pozycja

ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- wpływy z usług – 7.600.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przede wszystkim ze sprzedaży biletów wstępu,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 20.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 320.000 zł. W ramach tej kwoty planowane są dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT.

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2025 rok wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2025 rok
A+B+C+D+E	DOCHODY OGÓŁEM		1 530 034 795,15
I	PODATKI I OPŁATY		1 028 514 114,20
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	668 105 288,89
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	39 941 825,31
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	210 500 000,00
4	Wpływy z podatku rolnego	0320	703 000,00
5	Wpływy z podatku leśnego	0330	56 000,00
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	7 000 000,00
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	750 000,00
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	2 400 000,00
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	6 500 000,00
10	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	3 380 000,00
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	390 000,00
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	4 500 000,00
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	68 660 000,00
14	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	15 100 000,00
15	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0650	500 000,00
16	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	28 000,00
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		75 624 500,00
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	400 000,00
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	2 650 000,00
3	Wpływy z dywidend	0740	17 000 000,00
4	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	0750	35 277 500,00
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	280 000,00
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20 000 000,00
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	17 000,00

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2025 rok
III	POZOSTAŁE DOCHODY		110 536 963,00
A (I+II+III)	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		1 214 675 577,20
B	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		154 990 299,53
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		86 886 851,00
1	Dotacje celowe na zadania własne		10 498 000,00
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		70 426 767,00
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		5 962 084,00
D	DOTACJE I ŚRODKI Z FUNDUSZY (§2100, 2170, 2180, 2440, 2460, 2690, 2700, 6090, 6260, 6280, 6290, 6350, 6370)		25 861 513,00
E	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH /WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		47 620 554,42
1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej (paragrafy z końcówką "1", "2", "3", "4", "7" i "8")		47 411 628,02
2	Środki pochodzące z innych źródeł (paragrafy z końcówką "9")		208 926,40

2. Przychody budżetu

Łączna kwota przychodów budżetowych planowanych na 2025 r. wynosi 273.122.438,66 zł i składają się na nią następujące pozycje:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 39.500.000,00 zł, które w całości posłużą na sfinansowanie planowanego deficytu,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 233.622.438,66 zł.

Plan przychodów budżetu miasta na 2025 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

3. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu miasta Opola na 2025 r. ustalony został na kwotę ogółem 1.689.074.621,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.476.292.937,52 zł, tj. 87,40% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 212.781.684,29 zł, tj. 12,60% wydatków ogółem.

Plan wydatków miasta Opola przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2025 rok zaplanowano w kwocie 1.476.292.937,52 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 758.015.349,00 zł, co stanowi 51,35% tych wydatków. Drugą, co do wielkości pozycję stanowią dotacje na zadania bieżące, których łączna kwota wynosi 163.631.444,24 zł, tj. 11,08%, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych, których łączna kwota wynosi 46.076.608,00 zł, tj. odpowiednio 3,12% w strukturze wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące na 2025 r. w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 327.687 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 140.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 140.000 zł, które przeznaczone zostaną na dotacje dla spółek wodnych w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 20.000 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 150.521 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 17.166 zł

Środki finansowe w kwocie 17.166 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 90.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 50.000 zł

W ramach powyższej kwoty wykonana zostanie pielęgnacja upraw leśnych posadzonych na gruntach stanowiących własność gminy Opole.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 40.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na prowadzenie przez Nadleśnictwo Opole niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do miasta Opola.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 200.000 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 200.000 zł

W ramach powyższej kwoty zaplanowano współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Środki te planuje się przeznaczyć również na organizację szkoleń, warsztatów, spotkań networkingowych, prelekcji w zakresie zagadnień takich jak przedsiębiorczość, transfer nowoczesnych technologii z nauki do biznesu, komercjalizacji badań i nowoczesnych rozwiązań dla biznesu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 107.932.779,18 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 72.813.200 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- Rekompensatę poniesionych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. kosztów w związku z realizacją zadań własnych miasta Opola z zakresu transportu zbiorowego – kwota 72.000.000 zł,
- Wykonanie audytu rekompensaty przekazywanej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o., którego wyniki będą weryfikować kwotę rekompensaty przekazywanej za realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – kwota 12.000 zł,
- Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej – kwota 110.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zawarcia umowy przez Miasto Opole z firmą Przewozy Regionalne Sp. z o. o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe komunikacji miejskiej mogą podróżować bez opłat pociągami na terenie miasta,
- Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej – kwota 690.000 zł, która przeznaczona zostanie na ubezpieczenie urządzeń, opłaty za energię elektryczną, przeglądy elektryczne, konserwację i czyszczenie urządzeń,
- Promocję publicznego transportu zbiorowego – kwota 1.200 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 14.760.000 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na utrzymanie znajdujących się w granicach miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację poniższych wydatków bieżących:

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 13.000.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta – kwota 1.500.000 zł,
- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 10.000 zł,
- Remonty chodników – kwota 250.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.475.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 8.475.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 8.200.000 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, pomiary ruchu, opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 8.000 zł,
- Remonty chodników – kwota 250.000 zł,
- Wykonanie oznakowania poziomego – ograniczenie do 30km/h na ulicach Dworska, Stawowa, Chmielowicka – Dzielnica XIII – kwota 17.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 2.008.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki obejmują następujące zadania:

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 1.800.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i obiektów inżynierskich o charakterze wewnętrznym,
- Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 8.000 zł,
- Remonty chodników – kwota 200.000 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 3.554.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na administrowanie strefą płatnego parkowania.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 350.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki obejmują wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, finansowane z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 1.550.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki obejmują rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu z tytułu poniesionych kosztów związanych z obsługą dworca autobusowego przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 140.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na utrzymanie posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, wybudowanej w ramach projektu „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 4.282.579,18 zł

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na:

- Opracowania z zakresu zarządzania ruchem – kwota 50.000 zł,
- Dokumentację pozostałą – kwota 100.000 zł,
- Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola – kwota 1.800.000 zł,
- Pokrycie kosztów (obsługa prawna i promocja) związanych z realizacją projektu pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzosekach” – kwota 30.000 zł,
- Pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu” – kwota 1.462.079,18 zł,
- Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej – kwota 70.000 zł,
- Wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na: podatek od środków transportowych (autobusy), wydatki za magazynowanie materiałów drogowych, oznakowanie pionowe oraz ubezpieczenie dróg – kwota 770.500 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 1.647.000 zł

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – 1.502.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 1.502.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Informacji Turystycznej, Wieży Piastowskiej oraz Zamku Górnego (w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji), w tym m.in.

na zakup towarów promocyjnych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników jednostki (kwota 1.215.000 zł).

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 50.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu turystyki, w tym na udział w targach krajowych i zagranicznych, organizację wydarzeń o charakterze turystycznym.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 95.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 35.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Natomiast kwota 60.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z wykonaniem: oceny efektywności i założeń przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu działki nr 2352 zlokalizowanej w sąsiedztwie parku 800-lecia oraz placu pomiędzy nadbrzeżem Odry a dawną bursą na ul. Struga oraz modelu finansowego sporządzonego na potrzeby oceny efektywności w oparciu o opracowany PFU, opisu potrzeb i wymagań, projektu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, dokumentów niezbędnych do ogłoszenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 46.180.000 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 7.922.000 zł

Wydatki Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 7.922.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.740.000 zł. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi i terenami mieszkaniowymi, a w szczególności:

- zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- naliczanie i pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lub użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dochodzenie od najemców wykonania ich obowiązków wynikających z umowy najmu,
- wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- utrzymanie porządku i czystości w zarządzanych nieruchomościach komunalnych,
- wykonywanie remontów i konserwacji budynków gminnych i znajdujących się w nich lokali i pomieszczeń,
- naprawa i wymiana wewnętrznych instalacji wodociągowych, instalacji ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz innych instalacji wewnętrznych, w zakresie należącym do obowiązków gminy,
- prowadzenie czynności egzekucyjnych wobec użytkowników lokali pozostających w zwłóce z regulowaniem opłat za korzystanie z lokalu,
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.358.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w tym rozdziale ujęte zostały środki finansowe z przeznaczeniem na:

- Wydatki bieżące – kwota 2.400.000 zł, która przeznaczona zostanie m.in. na koszty opracowania operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży i nabywania nieruchomości gruntowych, opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowizn i wykupów, opłaty za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych i wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte na mocy prawa nieruchomości stanowiące drogi gminne i powiatowe oraz wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wnioski o założenie księgi wieczystej,
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 458.000 zł. Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa, która zostanie przeznaczona m.in. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 188.000 zł) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników wykonujących ww. zadania (kwota 270.000 zł),
- Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi – kwota 3.100.000 zł,
- Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokale niemieszkalne) – kwota 1.400.000 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 26.000.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w tym rozdziale ujęte zostały środki finansowe z przeznaczeniem na:

- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami – kwota 12.000.000 zł,
- Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 12.500.000 zł,
- Remont lokali socjalnych – kwota 1.500.000 zł.

Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat – 900.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 4.000.000 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących w wysokości 4.000.000 zł przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową (dot. przede wszystkim różnych opłat i składek, kar i odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich) – kwota 150.000 zł,
- Remont terenów zewnętrznych – kwota 400.000 zł,
- Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych – kwota 2.900.000 zł,
- Remonty dachów – kwota 200.000 zł,
- Remont i odtworzenie placów zabaw – kwota 200.000 zł,
- Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych – kwota 150.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 6.269.700 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 580.200 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego. W ramach wydatków bieżących kwota 78.200 zł przeznaczona zostanie na opracowania projektowe, w tym: ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe nieruchomości, ekspertyzy, kopie map z zasobu geodezyjno-kartograficznego, wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (42.000 zł).

W związku ze zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakładającymi na gminę obowiązek opracowania ogólnego planu gminy w 2025 r. zaplanowano kwotę 150.000 zł na opracowania na potrzeby dokumentów planistycznych miasta Opola, w tym opracowanie ekofizjograficzne. Środki te zostaną wydatkowane na dodatkowe materiały planistyczne oraz na konsultacje społeczne wykorzystujące nowe formy dialogu społecznego w planowaniu przestrzennym.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została kwota w wysokości 2.000 zł na rozbudowę funkcjonalności systemu informacji przestrzennej a kwota w wysokości 350.000 zł na System Informacji Przestrzennej Miasta. Powyższe środki finansowe zapewnią ciągłość działania systemu, w tym wsparcie dla posiadanego oprogramowania, utrzymanie i konserwację bezzałogowych statków powietrznych (drony) a także zapewnią rozbudowę istniejącego serwera.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.399.800 zł

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.399.800 zł. W ramach wydatków bieżących kwota 915.800 zł przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków, bieżące prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności na obsługę informatyczną oraz przekształcanie do formy elektronicznej operatów geodezyjnych i dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na wydatki z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano kwotę 484.000 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczono kwotę 411.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.352.900 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej związane m.in. z: kontrolą nad prawidłowym przebiegiem procesów inwestycyjnych, należytnym użytkowaniem i utrzymaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.352.900 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 1.171.100 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 181.800 zł.

Wydatki ujęte w tym rozdziale finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1.252.900 zł oraz środkami własnymi miasta w wysokości 100.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 2.236.800 zł

Na zadania związane z administrowaniem i utrzymaniem porządku oraz czystości na cmentarzach komunalnych w Opolu przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.217.600 zł. Środki te przekazywane będą do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., któremu powierzono realizację tego zadania.

Kwota 5.200 zł zaplanowana na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przeznaczona zostanie m.in. na usługi związane z konserwacją lub interwencyjnymi naprawami uszkodzeń

infrastruktury technicznej znajdującej się na cmentarzach. Natomiast kwota 14.000 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na wykonanie prac pielęgnacyjno-porządkowych na cmentarzach wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 700.000 zł

W rozdziale tym środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Aglomeracja Opolska – kwota 375.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na opłacenie składki członkowskiej w związku z uczestnictwem miasta Opola w stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska,
- Wydatki bieżące – kwota 270.000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na badania i analizy związane z procesem aplikowania o fundusze zewnętrzne, opłaty administracyjne związane z zakupem map wypisów i wyrysów, na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji przez zewnętrzną składnicę akt, na administrację techniczną i obsługę klienta systemu Opole+, na opłaty licencyjne na rzecz wykorzystanych API w systemie Opole+, okresowy przegląd techniczny i ubezpieczenie infrastruktury sprzętowej systemu Opole+,
- Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów – kwota 55.000 zł.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA – 240.000 zł

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza – 40.000 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone zostaną na dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola. Jednym z podstawowych kryteriów otrzymania dotacji jest stworzenie zespołu badawczego, w którym istotną rolę odgrywają studenci.

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 200.000 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na program wsparcia studentów polskich wyższych uczelni obejmujący:

- stypendia dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znacznymi osiągnięciami na podstawie uchwały nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z dnia 23 maja 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – program stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla studentów”,
- stypendia dla doktorantów polskich uczelni wyższych, wykazujących się znacznymi osiągnięciami m.in. w dziedzinach publikacji w czasopismach naukowych, wystąpieniach na konferencjach, uczestnictwa w programach badawczych, projektach i grantach – program stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla doktorantów”,
- stypendia dla absolwentów szkół średnich, którzy planują podjąć naukę na jednej z polskich szkół wyższych. Absolwenci rekrutowani będą spośród finalistów i laureatów olimpiad na poziomie regionalnym i krajowym – program stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla absolwentów szkół średnich podejmujących naukę na uczelniach wyższych z terenu miasta Opola”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 131.356.527 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 7.260.613 zł

Na wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 7.260.613 zł, z czego kwota 3.412.800 zł to środki własne, a kwota 3.847.813 zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie (kwota 3.841.563 zł) i powiatowi (kwota 6.250 zł). Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej. W ramach tych wydatków kwotę 5.334.213 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 1.926.400 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 9.178.600 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki administracyjne związane z realizacją zadań przyjętych przez miasto Opole jako miasto na prawach powiatu. Przeznaczone zostaną m.in. na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów, materiały biurowe, zwroty opłat za wydanie licencji na transport drogowy, poradnictwo i prowadzenie informacji z dziedziny praw konsumenckich. W ramach tych wydatków kwotę 5.156.200 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki kwotę 4.022.400 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.063.814 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2025 roku Rady Miasta Opola planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 1.279.400 zł, które wykorzystane zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.400 zł, koszty diet radnych Rady Miasta Opola w kwocie 1.170.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 105.000 zł. Natomiast na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Rad Dzielnic zaplanowano środki finansowe w wysokości 61.400 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 718.014 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością 13 jednostek pomocniczych, tj. dla:

- Dzielnic I (Borki, Brzeziny, Czarnowasy, Świerkle) – kwota 81.175 zł,
- Dzielnic II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) – kwota 50.000 zł,
- Dzielnic III (Chabry) – kwota 33.333 zł,
- Dzielnic IV (Armii Krajowej) – kwota 33.333 zł,
- Dzielnic V (Gosławice, Malinka) – kwota 61.833 zł,
- Dzielnic VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) – kwota 77.525 zł,
- Dzielnic VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) – kwota 78.942 zł,
- Dzielnic VIII (Śródmieście) – kwota 33.333 zł,
- Dzielnic IX (Stare Miasto) – kwota 33.333 zł,
- Dzielnic X (Nadodrże) – kwota 33.333 zł,
- Dzielnic XI (Zaodrże) – kwota 33.333 zł,
- Dzielnic XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) – kwota 77.983 zł,
- Dzielnic XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) – kwota 90.558 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 93.982.800 zł

Na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola zaplanowano środki finansowe w wysokości 82.136.800 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 67.941.700 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 14.195.100 zł przeznaczona zostanie przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia – obejmujący m.in. wyposażenie pomieszczeń biurowych, paliwo i części zamienne, materiały biurowe i środki czystości, materiały gospodarcze,
- zakup usług remontowych – obejmujący remonty bieżące budynków Urzędu Miasta Opola oraz naprawy i konserwacje sprzętu,
- zakup energii – obejmujący przede wszystkim wydatki za zużycie energii elektrycznej oraz ciepłej,
- zakup usług pozostałych – obejmujący m.in. opłaty telefoniczne, ochronę obiektów, sprzątnięcie, opłaty pocztowe, utrzymywanie sieci, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV,
- aktualizację Systemu Obiegu Dokumentów poprzez standaryzację rozwiązań oraz integrację z systemami centralnymi.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 800.000 zł na pokrycie kosztów związanych z transformacją cyfrową systemu kadry i płace – ePracownik. Realizacja zadania ma na celu modernizację procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu kadrowo-płacowego wraz z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji pracownika.

Na bieżące potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.046.000 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 8.506.000 zł. Pozostała kwota, tj. 2.540.000 zł przeznaczona zostanie m.in. na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, zakup energii oraz materiałów, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe oraz koszty postępowania sądowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.000.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na:

- pokrycie kosztów udziału w różnorodnych misjach gospodarczych oraz targach i wystawach organizowanych w kraju i za granicą, promocję Opola jako ośrodka akademickiego, pozyskiwanie i obsługę inwestorów – kwota 200.000 zł,
- wydatki związane m.in. z organizacją cyklicznych imprez miejskich wraz z ich promocją, z obsługą promocyjną targów, konferencji, zakupem gadżetów z logotypem Opola, organizacją imprez okołofestiwalowych, organizacją wymian w ramach współpracy międzynarodowej – kwota 1.650.000 zł,
- dotacje na organizację wydarzeń promujących miasto Opole – kwota 150.000 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 6.982.000 zł

Na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Opolu zaplanowane zostały środki w wysokości 6.982.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 5.942.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych, obsługi prawnej, szkolenia pracowników, wynajem powierzchni biurowej i inne. Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Opolu jest zapewnienie obsługiwanym jednostkom wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 9.888.700 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe, które przeznaczone zostaną na:

- Wydatki bieżące – kwota 9.361.700 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na: wydatki związane z wizytami przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i delegacji zagranicznych, organizację obchodów partnerstwa miast partnerskich Opola, pokrycie różnych wydatków niezaliczonych bezpośrednio do odpowiednich rozdziałów budżetowych, a dotyczących wydatków Urzędu Miasta Opola, w tym różne opłaty, zasądzone odszkodowania, koszty sądowe, opłata za aplikację Vulcan dla oświatowych placówek niepublicznych a także utrzymanie istniejących systemów informatycznych oraz zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, zakup sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych, utrzymanie serwisu „Mapa potrzeb”, zakup dostępu do platformy zakupowej wraz doradztwem i szkoleniem. Ponadto, w ramach ww. kwoty ujęto środki w wysokości 710.000 zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe polegające m.in. na organizacji imprez, wydarzeń, przedsięwzięć oraz działań związanych z promowaniem kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu miasta Opola, związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowych, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej, przeciwdziałanie dyskryminacji uchodźców, na realizację zadań publicznych związanych z równym traktowaniem kobiet i mężczyzn. W ramach powyższej kwoty planuje się również organizację szkoleń dla organizacji pozarządowych i rad dzielnic, promocję działalności organizacji pozarządowych i ich zasad funkcjonowania, obsługę Rady Kobiet i edukację prawną. Planuje się także organizację udziału grup mieszkańców Opola w projektach zagranicznych, a przede wszystkim w projektach organizowanych w miastach partnerskich lub z udziałem miast partnerskich Opola,
- Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet – kwota 100.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania punktów z bezpłatnym dostępem do internetu na terenie miasta Opola,
- Prowizje z tytułu opłaty skarbowej – kwota 62.000 zł, która stanowi łączną prowizję przewidzianą dla poborców opłaty skarbowej ustalonej odpowiednimi umowami,
- Organizację spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026 – kwota 30.000 zł,
- Realizacja projektu „Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth” w ramach programu Unii Europejskiej CERV (Program „Obywatele, równość, prawa i wartości”) – kwota 55.000 zł. Projekt obejmuje organizację cyklu warsztatów i dyskusji w poszczególnych miastach, które mają na celu rozwój dialogu międzykulturowego, ochronę, promowanie praw i wartości europejskich, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym,
- Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola – kwota 110.000 zł. Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych,
- Miejskie Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o. – kwota 170.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na najem powierzchni Centrum Przetwarzania Danych przy Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu dla obecnych i przyszłych systemów informatycznych miasta.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 24.740 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 24.740 zł

Zaplanowane środki finansowe w całości pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opolu. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika realizującego zadanie (kwota 24.640 zł) oraz zakup materiałów (kwota 100 zł).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 115.000 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 115.000 zł

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 115.000 zł, z czego kwota 14.000 zł to środki własne. Pozostałe środki przekazane zostaną z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi w kwocie 34.000 zł oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 67.000 zł. Łączne wydatki obejmować będą m.in. zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 39.098.335 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 28.975.735 zł

Zadania powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują m.in.: ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 28.969.735 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 26.600.811 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 6.000 zł na wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów poboru wody do celów gaśniczych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.265.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.265.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 178.700 zł. Zadaniem OSP jest przede wszystkim walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Środki te planuje się przeznaczyć na bieżące potrzeby zapewniające prawidłową działalność dziesięciu Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 8.502.600 zł

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.346.000 zł przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Straży Miejskiej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników kwota 7.111.000 zł. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.000 zł na realizację programów profilaktycznych.

W ramach porozumienia międzygminnego o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice w 2025 r. planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 153.600 zł, w tym kwota 119.400 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 130.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 130.000 zł obejmują zadania związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu łączności oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 160.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 85.000 zł przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów uzupełnienia zapasów materiałów i sprzętu przeznaczonego do usuwania skutków klęsk żywiołowych, wynajmu magazynu przeciwpowodziowego, zakupu paliwa, zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego przyczep i pomp wysokiej wydajności oraz modernizacji pompy wysokiej wydajności JUWENT.

Na zapewnienie całodobowej gotowości do transportu, montażu i demontażu mobilnych zamknięć przeciwpowodziowych wałów na terenie miasta Opola w celu całodobowej ochrony przeciwpowodziowej zaplanowano kwotę 75.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 65.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na współpracę z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (kwota 45.000 zł) oraz ratownictwa i ochrony ludności (kwota 20.000 zł).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 366.240 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 366.240 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 366.240 zł pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa i zostaną przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Opola. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 40.000.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 40.000.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Wyliczeń dokonano na podstawie już zawartych umów oraz umów planowanych do zawarcia w 2025 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 7.510.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 7.510.000 zł

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł.

Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.510.000 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. W ramach rezerwy celowej zaplanowano:

- kwotę w wysokości 900.000 zł na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola,
- kwotę w wysokości 3.510.000 zł na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu,
- kwotę w wysokości 100.000 zł na wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej. Zgodnie z zapisami uchwały nr VI/111/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej, konieczne jest zabezpieczenie środków z rezerwy celowej na realizację inicjatywy lokalnej planowanej do realizacji w 2025 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 676.212.353,22 zł

Na zadania bieżące realizowane w dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 676.212.353,22 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 485.116.414 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 79.643.008 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.407.500 zł; dotacje na zadania bieżące 98.769.500 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 11.275.931,22 zł.

W poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały następujące wydatki:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 174.910.500 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 174.910.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 140.901.800 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 34.008.700 zł.

W roku szkolnym 2024/2025 w Opolu funkcjonować będą 22 szkoły podstawowe, w których w 417 oddziałach uczyć się będzie 9.524 uczniów.

Dotacje dla 4 szkół podstawowych niepublicznych oraz 1 publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego na 2025 rok zaplanowano w wysokości 14.600.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację bieżących zadań własnych – „Aktywna tablica” w wysokości 1.500 zł.

Zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 248.900 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 16.167.500 zł

Miasto Opole prowadzi jedną szkołę specjalną, tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 13, funkcjonującą w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. W roku szkolnym 2024/2025 w 31 oddziałach uczyć się będzie 105 uczniów.

Z wydatków ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 14.983.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.183.900 zł.

Zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 27.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 400.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dotacje oraz 50.000 zł na pozostałe wydatki, dla 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 129.704.370 zł

W ramach powyższej kwoty przewiduje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.884.700 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 45.819.670 zł.

W roku szkolnym 2024/2025 na terenie miasta Opola funkcjonować będzie 37 przedszkoli publicznych. Do funkcjonujących w przedszkolach 183 oddziałów uczęszczać będzie 4.015 dzieci.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla 21 przedszkoli niepublicznych w kwocie 23.550.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 850.000 zł.

Zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 117.500 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 3.176.400 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2.808.800 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 367.600 zł.

Na terenie miasta Opola funkcjonuje jedno przedszkole specjalne, tj. Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 53. W roku szkolnym 2024/2025 do 5 oddziałów uczęszczać będzie 20 dzieci.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 4.300 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 100.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla 1 niepublicznego punktu przedszkolnego, z tego 60.000 zł na dotację oraz 40.000 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 15.176.700 zł

Przy szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Powyższą kwotę zaplanowano na funkcjonowanie 23 świetlic szkolnych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 14.040.900 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 1.135.800 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 31.000 zł.

Rozdział 80108 – Szkoły podstawowe dla dorosłych – 235.500 zł

W roku szkolnym 2024/2025 w Opolu funkcjonować będzie 1 Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych wchodząca w skład Zespołu Szkół Budowlanych, w której w 1 oddziale uczyć się będzie 10 uczniów.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 235.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 181.700 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 53.800 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 4.122.700 zł

Realizując zapisy ustawy Prawo oświatowe, miasto Opole planuje w budżecie na 2025 r. wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 4.122.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 25.200 zł.

Na ustawy obowiązek dowożenia uczniów w 5 szkołach zaplanowano środki w wysokości 80.700 zł. Na zadania dowóz dzieci do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.042.000 zł.

Rozdział 80115 – Technika – 90.363.100 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 90.363.100 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 65.960.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 24.402.500 zł.

W Opolu technika funkcjonują w ramach 7 zespołów szkół. W roku szkolnym 2024/2025 uczyć się w nich będzie 4.268 uczniów w 155 oddziałach.

Dotacje do 3 techników publicznych oraz 1 niepublicznego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2025 rok w wysokości 16.100.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 127.900 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 10.100.500 zł

W ramach tego rozdziału, na rok 2025 zaplanowano dotacje w wysokości 10.100.500 zł dla 7 policealnych szkół niepublicznych oraz 1 publicznej szkoły policealnej, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 15.096.200 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.096.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 8.943.800 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 6.152.400 zł.

W roku szkolnym 2024/2025 w Opolu w ramach zespołów szkół funkcjonować będzie 5 szkół branżowych I stopnia. Kształcić się w nich będzie 935 uczniów w 39 oddziałach.

W rozdziale tym dla 2 publicznych szkół branżowych I stopnia, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2025 rok dotację w wysokości 4.300.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 18.500 zł.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia – 2.360.600 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.360.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 848.900 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.511.700 zł.

W roku szkolnym 2024/2025 w Opolu w ramach zespołów szkół funkcjonować będą 3 szkoły branżowe II stopnia. Kształcić się w nich będzie 116 uczniów w 6 oddziałach.

W rozdziale tym dla 1 publicznej szkoły branżowej II stopnia, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2025 rok dotację w wysokości 1.250.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 7.700 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 78.647.400 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 78.647.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 66.239.500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 12.407.900 zł.

W roku szkolnym 2024/2025 w Opolu funkcjonować będzie 7 liceów ogólnokształcących. Kształcić się w nich będzie 4.408 uczniów w 156 oddziałach.

Dotacje dla 2 liceów ogólnokształcących niepublicznych i 1 publicznego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2025 rok w wysokości 4.000.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na „Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu” w wysokości 11.100 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 129.200 zł.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 2.631.100 zł

W roku szkolnym 2024/2025 w Opolu funkcjonować będą 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych. Kształcić się w nich będzie 384 uczniów w 18 oddziałach.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.631.100 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 2.157.500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 473.600 zł.

Dotacje dla 2 liceów ogólnokształcących dla dorosłych niepublicznych i 1 publicznego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2025 rok w wysokości 155.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 5.100 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 7.179.800 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, dla którego zaplanowano powyższą kwotę na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.541.100 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 638.700 zł.

W roku szkolnym 2024/2025 w placówce kształcić się będzie 222 uczniów w 10 oddziałach.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 12.700 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 4.982.000 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 4.665.900, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 316.100 zł.

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych funkcjonuje klasa specjalna. W roku szkolnym 2024/2025 w 12 oddziałach uczyć się będzie 48 uczniów.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 10.200 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 7.868.073 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.868.073 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 6.567.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.300.473 zł.

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Zawodowego, które jest publiczną placówką kształcenia zawodowego, realizującą zadania z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także realizuje inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na „Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędowej w Zespole Placówek Oświatowych” w wysokości 39.873 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 10.400 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 3.495.270 zł

W rozdziale tym na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.495.270 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 3.153.700 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 341.570 zł, z czego 8.570 zł stanowią środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026. W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 3.900 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.800.600 zł

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.

W planowanych środkach w wysokości 2.800.600 zł, kwota 500.000 zł stanowi dotację celową z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na realizację zadania związanego ze wsparciem organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w związku z prowadzeniem placówki doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 2.383.900 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.383.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2.104.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 279.900 zł.

W roku szkolnym 2024/2025 w Opolu funkcjonować będzie 5 stołówek szkolnych:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 16,
- w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II,
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31,
- w Zespole Szkół Specjalnych.

Rozdział 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 – 23.682.200 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 23.682.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 14.503.800 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.178.400 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla 35 przedszkoli publicznych – kwota 15.220.900 zł.

Dla 17 przedszkoli niepublicznych zaplanowano dotację w kwocie 6.184.000 zł, 2.200.000 zł na dotację dla 2 niepublicznych punktów przedszkolnych oraz 50.000 zł na dotację dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych. W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 27.300 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 42.299.000 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 42.299.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 31.538.100 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.760.900 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla 22 publicznych szkół podstawowych – kwota 32.874.000 zł.

Dla 1 publicznej i 3 niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w formie dotacji kwotę 9.355.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 70.000 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 726.800 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 726.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 499.500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 227.300 zł.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w 3 zespołach szkół zawodowych.

W pozostałych wydatkach bieżących kwota 150.000 zł przeznaczona jest na dotacje dla jednostek niepublicznych.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 1.500 zł.

Rozdział 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 – 12.567.700 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.567.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 5.983.000 zł, a na pozostałe wydatki

bieżące kwotę 6.584.700 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla następujących jednostek:

- 6 liceów ogólnokształcących – kwota 4.708.000 zł,
- 1 liceum plastycznego – kwota 132.200,
- 8 zespołów szkół – kwota 1.363.500 zł ,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych i publicznych zaplanowano w formie dotacji kwotę 1.000.000 zł,
- techników i szkół zawodowych niepublicznych i publicznych zaplanowano w formie dotacji kwotę 5.350.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 14.000 zł.

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności – 8.068.614,95 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonować będą następujące Branżowe Centra Umiejętności:

- Branżowe Centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu w Zespole Placówek Oświatowych,
- Branżowe Centrum umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica,
- Branżowe Centrum umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu w Zespole Szkół Elektrycznych.

Na utworzenie i funkcjonowanie trzech Branżowych Centrów Umiejętności w Opolu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.068.614,95 zł, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 16.965.825,27 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 8.131.114 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 8.834.711,27 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|--|--------------|
| • Awanse zawodowe nauczycieli | 200.000 zł |
| • Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 1.000.000 zł |
| • Dokumentacja pozostała | 25.000 zł |
| • Dopuszczenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych | 120.000 zł |
| • Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta | 372.600 zł |
| • Fundusz remontowy obiektów oświatowych | 2.000.000 zł |
| • Komisje egzaminacyjne | 28.714 zł |
| • Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu | 339.500 zł |
| • Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu | 162.200 zł |
| • Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty | 7.380.600 zł |
| • Opłatę roczną za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum | 46.000 zł |
| • Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż. | 5.000 zł |
| • Organizację Targów Edukacyjnych | 20.000 zł |
| • Partner edukacji zawodowej | 10.000 zł |

• Program „Szkolny Budżet Uczniowski”	320.000 zł
• Promocję oferty edukacyjnej Miasta Opola	50.000 zł
• Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	11.375 zł
• Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	541.200 zł
• Realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30.000 zł
• Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	100.000 zł
• Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	178.720 zł
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	15.000 zł
• Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	5.000 zł
• Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	3.000 zł
• Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	700.000 zł
• Wypłatę renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3.600 zł
• Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	38.000 zł
• Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	42.000 zł
• Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	11.000 zł

W ramach środków unijnych realizowane będą w 2025 roku następujące projekty:

• By poszerzać horyzonty	281.325,48 zł
• Gzowski 2024 Erasmus+	13.664,92 zł
• Gzowski 2025 Erasmus+	246.798 zł
• Kompetencje uczniów to sukces – 2024	55.017,83 zł
• Międzynarodowe działania PLO Nr II	50.142,58 zł
• Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach Śródziemnomorskich 2	267.426 zł
• Na międzynarodowym szlaku	293.224,50 zł
• Odważnie do Europy – Nowe możliwości	469.008 zł
• Partnerstwo w Edukacji 2	810.000 zł
• Podnoszenie jakości edukacji szkolnej – w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego	151.605 zł
• Praktyki zagraniczne szansą na rozwój	298.509,74 zł
• Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność	270.594,22 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.959.000 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 890.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na realizację następujących zadań:

- Planowane działania w zakresie promocji zdrowia – kwota 260.000 zł,
- Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących Miasto Opole – kwota 270.000 zł,

- Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – kwota 360.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 170.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W 2025 roku zaplanowano m.in. realizację zadań w obszarze profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, reintegracji społecznej oraz ograniczania szkód zdrowotnych osób zażywających narkotyki i inne substancje psychoaktywne, a także w zakresie monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na terenie miasta Opola. Zadania realizowane będą przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Wydatki te pokrywane będą w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 (kwota 140.000 zł) oraz ze środków własnych miasta (kwota 30.000 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 624.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026, m.in. na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów edukacyjnych, organizację i przeprowadzenie licznych akcji promujących profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, konferencji oraz konkursów dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom. Realizatorami zadań będą organizacje pozarządowe działające statutowo w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu, które w drodze otwartych konkursów ofert otrzymają dotacje na realizację określonych zadań.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 275.000 zł

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku niemożności ustalenia miejsca zamieszkania właściwa ze względu na ostatnie miejsce pobytu pacjenta pokrywa koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu, jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta albo osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, nie odbiera pacjenta w wyznaczonym terminie. Na realizację powyższego zadania oraz na opracowanie i aktualizację przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano łącznie kwotę 25.000 zł.

Pozostała kwota 250.000 zł przeznaczona zostanie przede wszystkim na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2023-2030 jako dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartych konkursów ofert. Zadanie zostało ujęte w Programie współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2025 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 81.477.076,12 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 22.146.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- Dom Pomocy Społecznej w Opolu – kwota 10.397.000 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwota – 7.416.000 zł. Dom Pomocy Społecznej dysponuje 104 miejscami (w tym: 60 miejscami dla osób w podeszłym wieku i 40 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz wyodrębnionymi 4 miejscami przeznaczonymi na świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego całodobowego), które są w ciągu roku w pełni wykorzystane. Jest to stacjonarna placówka opieki całodobowej, świadcząca usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne osobom, które otrzymały decyzje administracyjne o umieszczeniu w DPS. Osobom posiadającym uprawnienia kombatanckie przysługuje przyjęcie do placówki w pierwszym terminie. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia, który uniemożliwia im samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym,
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na osoby przyjęte i skierowane do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.) – kwota 124.000 zł, która zostanie przeznaczona w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Opolu,
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu – Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. – kwota 3.689.000 zł. Zadanie realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Opolu przy pl. Klasztornym 2, prowadzonego przez Prowincję Katowicką Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi,
- Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych – kwota 1.600.000 zł,
- Domy Dziennego Pobytu (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 6.336.000 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie czterech domów dziennego pobytu o zasięgu lokalnym (tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz DDP „Dom nad Odrą”), których zadaniem jest m.in. zaspakajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych oraz edukacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników zaplanowano kwotę 4.163.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 4.539.252 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy będących specjalistycznymi placówkami świadczącymi usługi opiekuńcze dla osób o obniżonej sprawności psychicznej, w tym na:

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 2.952.432 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tej placówki – kwota 2.410.260 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu „Magnolia” – kwota 180.900 zł, która przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie tej jednostki i stanowić będzie środki własne jako uzupełnienie dotacji otrzymanej z budżetu państwa,
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.405.920 zł pochodząca z dotacji

celowej z budżetu państwa przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 839.500 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 798.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostaną na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 707.400 zł. Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano również kwotę 40.000 zł, która przeznaczona zostanie na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. W rozdziale zaplanowano również wydatki bieżące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 287.500 zł

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Na realizację powyższego zadania zaplanowano dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 287.000 zł.

W rozdziale zaplanowano również kwotę 500 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15.727.050 zł

Pomoc osobom najuboższym i ich rodzinom pod względem ekonomicznym odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, specjalnych, dofinansowania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, pokrycia kosztów pobytu dzieci w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych. Łączna kwota wydatków na realizację tego zadania wynosi 15.720.000 zł i obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 720.000 zł oraz środki własne miasta w kwocie 15.000.000 zł.

W rozdziale zaplanowano również kwotę 7.050 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 3.010.450 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.010.000 zł przeznaczone zostaną na pomoc dla mieszkańców miasta w zakresie regulowania ich zobowiązań związanych z potrzebami bytowymi na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335).

Pozostała kwota w wysokości 450 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 3.751.200 zł

Wyplata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 3.691.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 60.200 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.420.000 zł

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.420.000 zł. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, realizujących zadania powiatu w kwocie 1.157.000 zł oraz na niezbędne wydatki bieżące związane z realizacją zadania – kwota 263.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 17.322.832 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców miasta Opola (poprzez zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w odpowiednich warunkach), wykonując zadania własne miasta, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa. Na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę w wysokości 13.737.832 zł, przy czym kwota 12.488.000 zł stanowi środki własne (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 10.835.000 zł), natomiast kwota 1.249.832 zł stanowi dotacje celowe z budżetu państwa.
- Ponadto w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano środki finansowe w wysokości 16.000 zł na realizację wywiadów środowiskowych na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, który prowadzi m.in. działalność profilaktyczno-terapeutyczną, konsultacyjną, informacyjną i edukacyjną oraz udziela schronienia w noclegowni osobom bezdomnym. Na wydatki bieżące tej jednostki zaplanowano kwotę w wysokości 3.569.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników kwotę 2.654.000 zł. W projekcie budżetu założono, że część wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Ośrodka, tj. 825.000 zł, finansowana będzie z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.996.000 zł

Kwotę 1.936.000 zł zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który jako stacjonarna, specjalistyczna placówka zapewnia potrzebującym skuteczną interwencję w sytuacji ostrego kryzysu, w oparciu o poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne

i socjalne. W ramach zaplanowanej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 1.803.000 zł. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie finansowanych z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 26.365 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026. Natomiast kwota 60.000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem mieszkań chronionych położonych przy ulicy Oświęcimskiej, Małopolskiej i Krakowskiej. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującej osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.313.550 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ich miejscu zamieszkania oraz wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych (przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego). Na pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższego zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 5.311.550 zł w tym środki własne 5.300.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 11.550 zł.

Pozostała kwota w wysokości 2.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 1.440.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.440.000 zł przeznaczone zostaną na realizację rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przy czym kwota 830.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast kwota 600.000 zł stanowi wkład własny z budżetu miasta Opola.

Pozostała kwota w wysokości 10.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 12.170 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.170 zł przeznaczone będą na pomoc cudzoziemcom, którzy w Polsce uzyskali status uchodźcy, mająca na celu wspieranie procesu ich integracji. Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 3.671.572,12 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 2.120.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, którego zadaniem jest udzielanie schronienia potrzebującym, prowadzenie pracy socjalnej z mieszkańcami tego domu oraz realizowanie działań zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych samodzielności życiowej. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia pracowników Ośrodka i składki od nich naliczane zaplanowano 1.328.000 zł. W pozycji tej założono, że część wydatków planowanych na to zadanie będzie finansowana z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 31.365 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026,

- Prace społecznie użyteczne – kwota 70.000 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- Punkt Konsultacyjny – kwota 170.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 161.000 zł. W zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków, alkoholu i hazardu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania tym zagrożeniom poprzez Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych. Głównym założeniem jest profilaktyka II stopnia, czyli program adresowany do osób już uzależnionych od narkotyków, alkoholu i hazardu oraz ich rodzin dotkniętych współuzależnieniem. Pomoc realizowana jest poprzez poradnictwo, szersze i pogłębione konsultacje ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień,
- Dni Seniora – kwota 30.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 63.150 zł. Kwota 62.500 zł przeznaczona zostanie na świadczenia dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Opolu. Natomiast kwota 650 zł stanowić będzie zwrot nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych,
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 10.349 zł. Kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów utrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie systemu informatycznego do obsługi zadań związanych z pomocą społeczną,
- Realizacja projektu pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – III edycja – kwota 762.457,50 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych województwie polskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
- Realizacja projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 3” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminy Murów – kwota 445.415,62 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 17.209.240 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 131.040 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Pozostałe 10% kosztów pokrywa samorząd terytorialny. Na terenie miasta Opola przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” prowadzone

są warsztaty terapii zajęciowej, w ramach, których organizowane są zajęcia dla 35 osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 446.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w wysokości 446.000 zł. Kwota 363.000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Głównym zadaniem Klubu jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy poprzez aktywizację, konsultacje specjalistów, prowadzenie giełdy ofert pracy oraz pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 10.511.000 zł

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, prowadząc m.in. wypłatę zasiłków i innych świadczeń, rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, organizowanie prac interwencyjnych, czy też udzielanie pożyczek z Funduszu Pracy osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej, zostały zaplanowane środki w wysokości 10.511.000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 9.583.000 zł, a pozostałe środki przeznaczone będą na pokrycie bieżących wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 6.121.200 zł

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert zaplanowano następujące środki:

- Centrum Aktywizacji Społecznej – działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 120.000 zł,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 250.000 zł,
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwotę 50.000 zł,
- Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025 – 2026 – kwota 55.000 zł,
- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych – kwota 170.000 zł,
- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 110.000 zł,
- Realizacja zadań podnoszących świadomość społeczną w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kwota 20.000 zł.

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej przyjęto do realizacji następujące zadania:

- Centrum RE-Start – wydatki bieżące – kwota 817.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zapewnienie ciągłości realizacji projektu pn. „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie,
- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 1.588.800 zł,
- Dostępność plus – kwota 110.000 zł. Wydatki zaplanowane są na zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 696.000 zł. Placówka ta funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a jej głównym zadaniem ma być podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk

senioralnych z terenu miasta Opola. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane zaplanowano 514.000 zł,

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 15.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 160.000 zł z przeznaczeniem m. in.: na zakup materiałów i usług niezbędnych do zorganizowania konferencji, konkursów oraz imprez związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz promocją polityki prorodzinnej,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła – kwota 1.500.000 zł. W związku z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłaca się wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych. Środki są niezbędne do wypłaty wyrównania dla ECO Ciepło Lokalne I Sp. z o. o. oraz pokrycia kosztów obsługi w wysokości 2% kwoty wyrównania,
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – refundacja podatku VAT za gaz – kwota 20.400 zł,
- Śniadanie Wielkanocne – kwota 30.000 zł,
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 15.000 zł,
- Centrum Aktywizacji Społecznej – kwota 394.000 zł. Centrum jest jednostką realizującą zadania z zakresu integracji, animacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców miasta Opola. W ramach wydatków kwota 158.000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 39.706.900 zł

Na zadania bieżące związane z edukacyjną opieką wychowawczą realizowane w dziale 854 przeznaczono środki w wysokości 39.706.900 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 27.086.990 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 6.432.310 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 592.600 zł oraz dotacje na zadania bieżące 5.595.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki obejmują następujące wielkości:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.925.300 zł

W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 4 przedszkolach publicznych oraz w Zespole Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 932.500. zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formie dotacji na kwotę 1.945.000 zł dla 4 niepublicznych przedszkoli oraz 4 poradni niepublicznych.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 2.200 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 6.516.300 zł

W ramach powyższej kwoty na funkcjonowanie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji zaplanowano środki finansowe

w wysokości 6.516.300 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 5.689.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 11.200 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 17.729.900 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 14.636.500 zł.

W grupie placówek wychowania pozaszkolnego w Opolu działają następujące placówki:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
- Młodzieżowy Dom Kultury,
- Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizując zadania statutowe prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą, koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół miasta Opola. W swojej działalności MOS korzysta z bazy lokalowej gminnych placówek oświatowych, natomiast zajęcia sekcji odbywają się w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych szkół. Sala sportowa, siłownia i wyposażenie jest własnością gminy, oddane w użytkowanie Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 5.156.100 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 4.602.500 zł.

W roku 2025 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 planuje się cykl imprez profilaktycznych realizowanych przez MOS na kwotę 14.000 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką, której nadrzędnym celem jest wspomaganie szkół w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, inspirowanie działań kulturotwórczych w środowisku dzieci i młodzieży Opola. Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury realizowane są w obszarze edukacyjnym, artystycznym, obszarze animacji kulturalnej, profilaktycznym, opiekuńczym oraz wspierającym rozwój własnej aktywności młodzieży.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 12.245.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 10.027.800 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.217.900 zł.

Ognisko Plastyczne funkcjonuje przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Na jego bieżącą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 289.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.200 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 24.900 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 8.865.600 zł

W roku 2025 w Opolu funkcjonować będzie:

- Bursa przy Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, w ramach której funkcjonuje również sezonowe schronisko młodzieżowe. Na bieżącą działalność Bursy zaplanowano kwotę 3.415.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.046.200 zł;
- Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych, gdzie planowane jest zakwaterowanie uczniów szkół branżowych spoza miasta Opola, którzy będą odbywać turnus dokształcania teoretycznego. Na bieżące utrzymanie zaplanowano kwotę 1.321.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 999.900 zł;

- Internat przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym, na którego bieżące utrzymanie zaplanowano kwotę 472.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 80.800 zł;
- Internat przy WZDZ Opole, gdzie w 2025 roku zaplanowano na jego dofinansowanie dotację w wysokości 3.650.000 zł. Jest to jednostka publiczna, dla której miasto Opole nie jest organem prowadzącym.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 5.500 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 881.700 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Opola na kwotę 400.000 zł.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 planuje się przeznaczyć na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży kwotę 393.750 zł, na realizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży kwotę 78.750 zł oraz na organizację zajęć pn. Lekcje świadomych i asertywnych zachowań kwotę 9.200 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 147.000 zł

Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2025 na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 140.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych kwotę 7.000 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 560.000 zł

Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” udzielana jest pomoc materialna. W ramach Programu zaplanowano kwotę 20.000 zł na nagrody edukacyjne dla uczniów szkół oraz kwotę 20.000 zł na pozostałe wsparcie materialne dla uczniów. Pozostała kwota wydatków bieżących zaplanowana została na stypendia motywacyjne dla uczniów w wysokości 500.000 zł oraz na stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 808.600 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w obiekcie Bursy Zespołu Placówek Oświatowych, w wydzielonej części parteru i I piętra zajmując 16 pokoi mieszkalnych, pomieszczenia kuchenne, sanitarne, świetlicowe i pomocnicze. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 808.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 784.500 zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 100 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 116.700 zł

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późn. zm. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.155.800 zł

Powyższe środki finansowe zaplanowano na pokrycie wydatków na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty w kwocie 855.800 zł oraz wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego w wysokości 300.000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 71.297.920 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 90.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 90.500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus”, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami. Obecnie wypłata świadczeń w ramach programu realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 29.452.600 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 29.191.100 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek emerytalnych i rentowych za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.917.295 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 261.500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 2.279.000 zł

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie polegające na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, a także podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 329.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 299.000 zł. W ramach wydatków bieżących planowane jest wydatkowanie kwoty 200.000 zł na realizację zadań z zakresu wsparcia dla kandydatów do sprawowania funkcji rodzin zastępczych m.in.: poprzez organizację warsztatów, kursów, szkoleń, konsultacji tematycznych. W rozdziale tym założono, że na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące placówki wsparcia dziennego, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, planowane wydatki będą finansowane z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 1.750.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 8.255.000 zł

Ważnym zadaniem własnym powiatu, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (m.in. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Opola, a umieszczonych w placówkach poza powiatem). Na realizację zadania zaplanowano kwotę 8.255.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000.000 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 9.707.000 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na realizację następujących zadań:

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu. Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 7.864.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.242.000 zł. W ramach Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych funkcjonują: Dom Dziecka, Mój Dom, Nasz Dom, Dom Dziecka na Wyspie oraz Dom Dziecka na Pasiece,
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – wydatki realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 10.000 zł,
- Pokrycie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 700.000 zł,
- Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 685.000 zł,
- Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Wyspie – kwota 151.000 zł,
- Remont pomieszczeń placówki Mój Dom – kwota 30.000 zł,
- Remont pomieszczeń placówki Nasz Dom – kwota 25.000 zł,
- Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Pasiece – kwota 214.000 zł,
- Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka – kwota 28.000 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 377.820 zł

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 377.820 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 16.081.000 zł

Na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 16.081.000 zł.

Na wydatki bieżące pięciu publicznych żłobków zaplanowano następujące wielkości środków finansowych:

- Żłobek Nr 2 – kwota 1.990.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.601.000 zł;
- Żłobek Nr 3 – kwota 2.784.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.279.000 zł;
- Żłobek Nr 4 – kwota 3.932.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.229.000 zł;
- Żłobek Nr 9 – kwota 3.213.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.628.000 zł;
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – kwota 3.942.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.093.000 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na zadania:

- Żłobek – Pomnik Matki Polki – wymiana dźwigu towarowego – kwota 65.000 zł,
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – remont toalety i przedsionka – kwota 35.000 zł,
- Żłobek Nr 9 – remont schodów głównych – kwota 120.000 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 5.055.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Miejskie Centrum Świadczeń – kwota 5.055.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.707.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 106.904.970 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.409.000 zł

Zaplanowane w rozdziale środki finansowe w wysokości 1.409.000 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód:

- Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – kwota 450.000 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie wpustów deszczowych zlokalizowanych w pasach drogowych na terenie miasta Opola. W ramach zadania wykonane zostaną usługi czyszczenia wpustów ulicznych w ciągach komunikacyjnych wraz z przykanalikami oraz na usuwanie awarii – remont przykanalików wraz z wpustami ulicznymi na kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole,
- Wydatki bieżące związane z opłatami za usługi wodne uiszczone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – kwota 4.000 zł,
- Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej – kwota 5.000 zł,
- Bilans wód – dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami – kwota 450.000 zł. Opracowanie ma na celu określenie newralgicznych punktów na terenie miasta, dla których należy opracować szczegółowe plany w zakresie gospodarowania wodami oraz określenie kierunków rozwoju w tym zakresie. Sporządzenie dokumentu pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości sytuacji związanych z tzw. miejskimi powodziąmi, będzie określał rzeczywista przepustowość urządzeń wodnych na terenie miasta i pozwoli na podjęcie działań w zakresie planowania inwestycji krótko i długoterminowych związanych z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych,
- Utrzymanie rowów komunalnych – kwota 500.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 63.736.820 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, które finansowane są w całości z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 182.120 zł. W zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasto Opole prowadzi działania edukacyjne, w ramach których organizuje warsztaty szkoleniowe, festyny, konkursy, prowadzi prelekcje w placówkach oświatowych oraz podejmuje szereg innych działań w celu zwiększenia świadomości mieszkańców miasta Opola w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych,
- Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola – kwota 3.285.300 zł. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasto Opole realizuje swoje zadanie poprzez odbiór pośredni tworząc i eksploatując stacjonarne i mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola – kwota 52.000.000 zł,
- Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym – kwota 118.800 zł. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest koncepcją gospodarczą propagowaną przez Unię Europejską, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo jak to jest możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum. Wpisując się w politykę gospodarki o obiegu zamkniętym miasto Opole prowadzi pilotażowy punkt wymiany rzeczy używanych, tzw. ReUżytkownię w lokalu przy ul. Książąt Opolskich 10/1D. Środki zaplanowane na tym zadaniu przeznaczone są na bieżące utrzymanie lokalu, prowadzenie działań edukacyjnych z gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zakup drobnego wyposażenia,
- Straż Miejska – oddział EKO – kwota 711.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 574.000 zł,
- Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 5.880.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 4.774.200 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
- Pracownia Segregacji Odpadów – kwota 328.700 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów funkcjonowania w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji Pracowni Segregacji Odpadów,
- Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną – kwota 10.000 zł,
- Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników i automatów do gromadzenia zużytych olei spożywczych – kwota 70.500 zł, jest kolejnym punktem wdrażania wymogów, które nakłada na gminy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach programu pilotażowego na terenach spółdzielni i przy przedszkolach ustawionych będzie 35 specjalnych pojemników i automatów na zużyty olej spożywczy, którą obsługą zajmować się będzie wyspecjalizowana firma,
- Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola – kwota 950.000 zł,
- Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – kwota 200.000 zł. Kwota przeznaczona zostanie na likwidację tzw. „dzikich wysypisk” na terenach gminnych pozostających w administrowaniu

Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, a znajdujących się poza obszarami mieszkaniowymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 12.000.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i estetyki ulic miejskich i lokalnych dróg – kwota 12.000.000 zł. Zadanie obejmuje letnie i zimowe oczyszczanie jezdni i chodników, opróżnianie, montaż oraz przeniesienia koszy ulicznych oraz usuwanie nagłych skutków zdarzeń na jezdni.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 14.537.700 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.432.200 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej.

Powyższe wydatki dotyczą:

- zakupu materiału roślinnego i materiałów pomocniczych, wyposażenia terenów zieleni oraz zakupu urządzeń i montażu małej architektury,
- utrzymania terenów zieleni urządzonej, w tym parków (w ramach zawartych umów wykonane zostaną prace pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz porządkowe na nowo urządzonych terenach miejskich). Ponadto realizowane będą usługi związane m.in. z pielęgnacją młodych drzew, zimową ochroną roślin, konserwacją miejskich placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni, ochroną roślin (w tym kasztanowców), opracowaniem nowych projektów nasadzeń oraz zagospodarowaniem terenów zieleni.

Na zadanie związane z pielęgnacją terenów zieleni zaplanowano środki w wysokości 6.400.000 zł, które będą przeznaczone na bieżące utrzymanie drzewostanu, usuwanie zakrzaczeń oraz drzew, koszenie traw i chwastów oraz pielęgnacja zieleni na terenach reprezentacyjnych.

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na utrzymanie mobilnych łąk kwiatnych na terenach miejskich w Opolu – kwota 140.000 zł. Zakres będzie obejmował utrzymanie i pielęgnację mobilnych łąk kwiatnych, w tym: podlewanie, plewienie, nawożenie, przycinanie, wymianę roślin obumarłych, wykonywanie oprysku, dwukrotną wymianę roślin, przestawianie i transport donic w zależności od potrzeb i przechowywanie ich w okresie pozawegetacyjnym. Ustawienie i utrzymanie mobilnych donic na terenach miejskich w Opolu, porośniętych kwitnącymi bylinami, ma na celu zwiększenie atrakcyjności terenów miejskich, wzrost bioróżnorodności oraz spełnianie funkcji edukacyjnej przy możliwości zachowania funkcjonalności terenów.

Natomiast środki finansowe w wysokości 900.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z eksploatacją i utrzymaniem fontann. Wydatki obejmować będą m.in. zakup energii elektrycznej, dostawę wody do fontann na terenie miasta Opola, naprawy urządzeń technologicznych, konserwacje oraz ubezpieczenie fontann.

Środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostaną przeznaczone na interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nie posiadających zarządcy.

Środki w kwocie 105.500 zł na zadanie pn. „Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia” zaplanowane będą m.in. na prowadzeniu książki eksploatacji studni, dokonywaniu pomiaru zwierciadła lustra wody, wykonywaniu pomiaru głębokości i analizy laboratoryjnej składu wody oraz w przypadku awarii dokonania napraw.

Na utrzymanie tężni solankowych zaplanowano kwotę w wysokości 360.000 zł. Wydatki obejmować będą zakup energii elektrycznej, eksploatacja tężni solankowej oraz wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 345.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu:

- Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu – kwota 30.000 zł,
- Realizacja porozumienia pn. „Czyste powietrze” – kwota 45.000 zł,
- Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji – kwota 120.000 zł. Zadanie to będzie finansowane z tzw. opłat środowiskowych,
- Aktualizacja Planu adaptacji Miasta Opolu do zmian klimatu do roku 2030 oraz przygotowanie raportu z realizacji Planu adaptacji Miasta Opolu do zmian klimatu do roku 2030 – kwota 150.000 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 1.646.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.556.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Ogród Zoologiczny. W ramach wyżej wymienionych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników, przeznaczone zostaną środki w wysokości 877.000 zł. Do zadań schroniska należy przyjmowanie oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami oraz kotami, a także prowadzenie adopcji zwierząt oraz usług hotelowych dla zwierząt.

Pozostałą kwotę w wysokości 90.000 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację funkcjonowania systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opolu i kotów przyjętych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 10.500.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.500.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii powstałych wskutek zdarzeń losowych, wydatki związane z udostępnieniem i wykorzystaniem infrastruktury elektroenergetycznej należącej do operatora sieci oraz inne nieprzewidziane wydatki, a także na pokrycie kosztów składki ubezpieczeniowej majątku i innych opłat.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 325.650 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań związanych z gospodarką odpadami:

- Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opolu” – kwota 100.000 zł (zadanie realizowane ze środków z tzw. opłat środowiskowych),
- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami – kwota 223.650 zł (zadanie realizowane ze środków z tzw. opłat środowiskowych),
- Wydatki bieżące – kwota 2.000 zł, która przeznaczona zostanie na naprawę uszkodzonych obiektów infrastruktury związanej z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.404.800 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują następujące zadania:

- Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 15.000 zł,
- Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja – kwota 30.000 zł,
- Monitoring i konserwacja budek lęgowych na terenie miasta Opolu – kwota 52.000 zł,

- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 350.000 zł (zadanie realizowane ze środków z tzw. opłat środowiskowych),
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – kwota 16.200 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 39.000 zł,
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 5.000 zł,
- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 220.300 zł (zadanie realizowane ze środków z tzw. opłat środowiskowych),
- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 35.000 zł,
- Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 130.300 zł,
- Usługi weterynaryjne – kwota 90.000 zł,
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 738.500 zł,
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 90.000 zł,
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 130.000 zł,
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 25.000 zł,
- Utrzymanie szaleatów – kwota 270.000 zł,
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 120.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 48.500 zł, która przeznaczona zostanie na usługi brakarskie w zakresie klasyfikacji i dokonywania obmiaru ilościowo-jakościowego drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz na zagospodarowanie odpadów komunalnych z usuniętych wraków pojazdów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 30.352.000 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 7.050.000 zł

Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 6.700.000 zł. Teatr realizuje swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy. W 2025 r. planowana jest m.in. realizacja premier, wystaw dla różnych grup odbiorców, warsztatów do spektakli, kontynuacja Lekcji Teatralnych, przygotowanie i przeprowadzenie działań w ramach Nocy Kultury. Ponadto kwota w wysokości 350.000 zł zaplanowana została w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXXII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.100.000 zł

Wydatki w kwocie 5.100.000 zł stanowią dotację podmiotową dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, z przeznaczeniem na działalność artystyczną, rozrywkową, warsztatową, a także na upowszechnianie kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2025 roku jednostka planuje jak corocznie zorganizowanie m.in. imprez kameralnych i plenerowych oraz imprez masowych w Amfiteatrze.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 3.400.000 zł

Dla Galerii Sztuki Współczesnej zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 3.400.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność obejmującą prezentację i upowszechnianie polskiej sztuki współczesnej w mieście, w regionie oraz za granicą.

W 2025 r. Galeria Sztuki Współczesnej planuje zorganizować kameralne wystawy premierowe oraz wielkoformatowe wystawy plenerowe w przestrzeni miejskiej. W planie wystawowym i edukacyjnym przewidziano wystawy premierowe oraz działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez warsztaty artystyczne, konkursy plastyczne i spotkania autorskie.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 8.000.000 zł

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej obejmującą rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola zaplanowano dotację w wysokości 8.000.000 zł. Zadania realizowane są poprzez udostępnianie zbiorów, popularyzację książek i czytelnictwa, organizację wystaw, konkursów, lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich oraz imprez. W 2025 r. jednostka planuje organizację nowych oraz cyklicznych imprez m.in. takich jak: Dni Opola, Noc Kultury, Opolska Jesień Literacka, Noc Bibliotek, Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Cała Polska Czyta Dzieciom, Festiwal Książki – targi książek połączone z wydarzeniami kulturalnymi i edukacyjnymi, wystawy plenerowe, Rodzinny Festiwal Podróżniczy „Cztery strony marzeń”.

Rozdział 92118 – Muzea – 3.000.000 zł

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaplanowana została dotacja w wysokości 3.000.000 zł. W 2025 r. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu będzie kontynuowało prace polegające na gromadzeniu pamiątek związanych z polską piosenką, w tym z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu, a także zorganizuje wystawy oraz różnego rodzaju spotkania i imprezy kulturalne.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 572.000 zł

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kwota 450.000 zł (dotacje),
- Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 50.000 zł,
- Wydatki bieżące, w tym m.in. na: prace konserwatorskie dla wybranych obiektów zabytkowych, usługi związane z utrzymaniem miejsc pamięci, pomników i tablic pamiątkowych – kwota 72.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 3.230.000 zł

Kwotę 1.180.000 zł zaplanowano na zadania bieżące związane z upowszechnianiem kultury z przeznaczeniem na współpracę z jednostkami, instytucjami kultury oraz środowiskami twórczymi przy organizacji różnego rodzaju imprez, przeglądów i konkursów. W ramach ww. kwoty zaplanowano środki w wysokości 630.000 zł na dotacje dla organizacji, stowarzyszeń i fundacji. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną dóbr i dziedzictwem kulturowym.

Na pokrycie kosztów współorganizacji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zaplanowano kwotę 1.500.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 550.000 zł na organizację festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny) w latach 2025-2026 oraz upowszechnianie literatury i czytelnictwa.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 22.681.000 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 307.000 zł

Na wydatki bieżące zaplanowane zostały środki finansowe wysokości 307.000 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące utrzymanie ścieżki przyrodniczej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej, bieżące utrzymanie użytku ekologicznego Kamionka Piast, porządkowanie terenu użytku ekologicznego Grudzicki Grąd przy ul. Podlesie oraz na pielęgnację 30 pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Opolą. Zaplanowane zadania będą finansowane z tzw. opłat środowiskowych.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt – 22.374.000 zł

Na bieżącą działalność Ogrodu Zoologicznego zaplanowano środki finansowe w wysokości 22.374.000 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników planuje się przeznaczyć kwotę 10.661.000 zł. Do zadań statutowych jednostki należą m.in. ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach Ogrodu. Realizacja zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, europejskich programach ochrony zwierząt, organizacjach światowych i europejskich.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 47.134.470 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 489.470 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 310.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych w zakresie m.in. koszenia, nawożenia trawy, utrzymywania porządku i czystości. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł na remonty obiektów sportowych oraz kwotę 109.470 zł na wynajem agregatu wody lodowej Toyota Park.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 35.675.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 35.675.000 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników 17.675.000 zł.

Do zadań jednostki należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.: Dom Wycieczkowy TOROPOL, Kompleks sportowy Toyota Park, Sztuczne Lodowisko TOROPOL, Kryta Pływalnia AKWARIUM, Stadion Miejski „ODRA”, Tereny Rekreacyjne Bierkowice, Hala Widowiskowo-Sportowa Stegu Arena, Basen Letni BŁĘKITNA FALA, Stadion Żużlowy, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Kompleks Boisk ORLIK 2012, Kąpieliska Miejskie „Malina”, „Bolko”, Centrum Sportu, Kryta Pływalnia WODNA

NUTA, Miejska Informacja Turystyczna, Wieża Piastowska, Wieża Ratuszowa, Zamek Górny, siłownie na wolnym powietrzu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 9.570.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 570.000 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych finansowanych ze środków pozyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 -2026. Całość środków przekazana zostanie w formie dotacji celowych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.500.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje jednoroczne dla klubów sportowych, przyznane na podstawie uchwały nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Opola oraz kwotę w wysokości 3.500.000 zł na wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opola na lata 2025-2027.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 1.400.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie usług związanych z organizacją lub współorganizacją zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, programy sportowe aktywizujące mieszkańców Opola w różnym wieku oraz programy wsparcia dla środowiska sportowego miasta Opola.

W ramach rozdziału zaplanowano także środki finansowe w kwocie 630.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych.

Natomiast kwotę 170.000 zł zaplanowano na organizację dużej imprezy sportowej pn. „Półmaraton Opole”.

3.2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie miasta Opola na 2025 rok zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 212.781.684,29 zł.

Podział środków finansowych na wydatki majątkowe wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 r.	71.931.984 zł
--	----------------------

Rozdział: 60015

Nazwa zadania: **Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 150.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 21.589.996,76 zł

I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica V (Gosławice, Malinka)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje kontynuację i zakończenie procedury regulacji stanów własnościowych, w tym wypłatę odszkodowań na rzecz właścicieli działek za przejęte grunty pod realizację inwestycji drogowej na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Opolskiego. Cel: odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań hałasu i zanieczyszczeń powietrza, występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Próżkowskiej. Wykonanie inwestycji spowoduje zmniejszenie ruchu i związanych uciążliwości w dzielnicy Szczepanowice oraz usprawni ruch tranzytowy poprzez umożliwienie wjazdu i wyjazdu z terenów miasta z pominięciem centrum.
I.VI	Uwagi: opracowana dokumentacja techniczna, uzyskano wymagane zgody i uzgodnienia.

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 61.871 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 252.521 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2021-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji i pozwoleń. Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta, tj. wjazd do galerii handlowej „Opolanin” do skrzyżowania z ul. Katowicką – odcinek ok. 450 m, w ramach, której zostanie zaprojektowana droga po jednej stronie dla pieszych i rowerzystów oraz po drugiej stronie droga dla pieszych. Projekt obejmuje również nasadzenie zieleni po obu stronach drogi. Cel: poprawa funkcjonowania, przepustowości i rozwój infrastruktury miejskiej.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.287.970 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.370.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnic: V (Gosławice, Malinka), VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, tj. wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Częstochowskiej w zakresie od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia-Witosa-Ozimska -Częstochowska do przejazdu kolejowego (rejon ul. Drobiarskiej). Cel: zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa

	i rozwój infrastruktury miejskiej.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Bezpieczny transport w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 106.830 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 106.830 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica V (Gosławice, Malinka)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozliczenie umowy za prace w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia związane z przebudową ul. Pużaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Oleską i ul. Wiejską na odcinkach od ul. Ozimskiej do ronda im. R. Reagana oraz od ronda im. R. Reagana do ronda im. Miasta Partnerskiego Grasse. Cel: poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury miejskiej.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 2.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica X (Nadodrze)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi klasy L o długości ok. 230 m na odcinku od skrzyżowania ulic: Nysy Łużyckiej, Niemodlińskiej, Wrocławskiej do działki nr 130, wykonanie robót budowlanych w zakresie: poszerzenia jezdni, przebudowie drogi dla pieszych z uwzględnieniem instalacji oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej. W 2025 r. planowane jest zakończenie opracowywania dokumentacji oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Cel: poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury miejskiej.
I.VI	Uwagi: brak.

Rozdział: 60016

Nazwa zadania: **Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 2.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 269.783.378 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2029
I.IV	Lokalizacja: Dzielnice: IX (Stare Miasto), X (Nadodrze), XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)

I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz zawarcie umów przyłączeniowych z Tauron Dystrybucja S.A. Po uzyskaniu ww. decyzji w ramach inwestycji zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ budowę drogi publicznej gminnej klasy L wraz z drogą dla pieszych i rowerzystów o długości ok. 1.880 m, ➤ budowę ronda przy ul. Prószkowskiej oraz ronda przy ul. Struga i ul. Reymonta, ➤ budowę obiektów inżynierskich umożliwiających kolejną przeprawę przez rzekę Odrę wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą związaną z obsługą transportu publicznego. <p>Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej w celu ułatwienia komunikacji poprzez budowę dodatkowej przeprawy przez Odrę.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 397.504 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 490.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2021-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie składa się z następujących etapów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ opracowanie koncepcji wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień; ➤ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). <p>Cel: rozwój infrastruktury miejskiej.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łąkowej wraz opracowaniem dokumentacji projektowej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 4.000.500 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 6.680.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica X (Nadodrze)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę drogi gminnej ul. Łąkowej na odcinku ok. 490 m w zakresie: poszerzenia jezdni, budowy dróg dla pieszych, miejsc parkingowych, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetleniowej. W 2025 r. w ramach zabezpieczonej kwoty nastąpi rozliczenie umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja S.A. oraz zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p>Cel: rozwój infrastruktury drogowej miasta.</p>
I.VI	Uwagi: opracowana dokumentacja techniczna.

Nazwa zadania: **Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 2.593.105 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.184.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie budowy ul. Barona na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Poliwody w zakresie: rozbudowy jezdni, drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, budowy oświetlenia ulicznego oraz budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących rowów melioracyjnych. W 2025 r. planowany jest odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Cel: rozwój infrastruktury drogowej miasta.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 2.600.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.900.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji i pozwoleń. W ramach zadania zakłada się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską wraz z realizacją zadania. Inwestycja jest niezbędna z uwagi na zły stan techniczny obiektów. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury drogowej miasta.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Laurowej – Dzielnica XIII**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 200.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 250.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie składa się z następujących etapów: <ul style="list-style-type: none"> ➤ opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, ➤ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Cel: rozwój infrastruktury drogowej miasta.

I.VI	Uwagi: brak.
------	---------------------

Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 140.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 665.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dalszej części chodnika, tj. odcinek ul. Ślicznej od skrzyżowania z ul. Róży Wiatrów do skrzyżowania z ul. Imbirową oraz odcinek ul. Ślicznej od skrzyżowania ul. Imbirowej do działki nr 1942. Cel: rozwój infrastruktury drogowej miasta.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 6.038.601 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 6.397.146 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2020-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej w związku ze złym stanem technicznym mostu. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano naprawę istniejącej konstrukcji wraz z zabezpieczeniem obiektu przed dalszą degradacją oraz przebudowę sieci sanitarnej, tymczasowe zabezpieczenie sieci teletechnicznej oraz budowę sieci energetycznej zasilania oświetlenia. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte po wyborze wykonawcy dla przedmiotowego zadania. Cel: poprawa funkcjonalności i rozwój infrastruktury drogowej.
I.VI	Uwagi: Planowane jest pozyskanie dofinansowania na realizację inwestycji m.in. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Bonczyka**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 3.500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica X (Nadodrze)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej,

	<p>rozbudowę ul. Bonczyka (na odcinku od ostatnich zabudowań w ul. Bonczyka przed wjazdem na teren obiektu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. do ul. Wrocławskiej, w zakresie połączenia ul. Bonczyka z ul. Czystą), budowę dróg dla pieszych oraz miejsc parkingowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Odbiór dokumentacji technicznej nastąpi w I kwartale 2025 r., a następnie zaplanowano zrealizowanie i zakończenie inwestycji do końca 2025 r.</p> <p>Cel: rozwój infrastruktury drogowej miasta.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa ul. Rozmarynowej – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 230.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 230.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica V (Gosławice, Malinka)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie budowy drogi ul. Rozmarynowej wraz z drogą dla pieszych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną m.in. oświetleniem i kanalizacją deszczową.</p> <p>Cel: rozwój infrastruktury drogowej miasta.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Rozdział: 60020

Nazwa zadania: **Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 50.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnice I-XIII
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zadanie ma na celu wymianę starych wiat przystankowych oraz budowę nowych wiat na terenie miasta.</p> <p>Cel: zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa jakości życia osób podróżujących komunikacją miejską.</p>
I.VI	Uwagi: zadanie finansowane w ramach dochodów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców.

Rozdział: 60095

Nazwa zadania: **Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 23.825.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 52.740.710 zł

I.III	Okres realizacji zadania: 2022-2027
I.IV	Lokalizacja: Dzielnice: VIII (Śródmieście), IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołłątaja oraz budowę skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Casino i Plebiscytowej z ulicami Kośnego oraz Pileckiego. W dniu 22.10.2024 r. została zawarta umowa na budowę skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Casino i Plebiscytowej z ulicami Kośnego oraz Pileckiego. W dniu 29.10.2024 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. W związku z powyższym w 2024 r. wykonawca z uwagi na proces budowlany oraz okres jesienno-zimowy przystąpi tylko do prac przygotowawczych m.in. zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz przebudowy sieci kolidujących. W roku 2025 r. zaplanowano wykonanie robót budowlano-montażowych, nadzór autorski i inwestorski. Cel: rozwój infrastruktury drogowej miasta.
I.VI	Uwagi: opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano wymagane zgody i uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. Zadanie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.243.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.701.674,17 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnice I-XIII
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych planowanych do realizacji w 2025 roku i w latach przyszłych.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 106.655 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 170.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	Zakres rzeczowy zadania Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) na rozbudowę drogi w ciągu ul. Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC. W opracowywanym projekcie technicznym należy uwzględnić konieczność wykonania elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz potrzeby osób niepełnosprawnych np. poprzez obniżenie krawężników,

	zachowanie spadków oraz szerokości uwzględniające potrzeby osób z ograniczeniami. Cel: przebudowa infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz stanu technicznego drogi.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzoscach**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 20.899.780 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 90.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji do wykonania w 2025 r. obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> ➤ część I – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 – ul. Wrocławska w Opolu -Wrzoscach – ukończenie robót budowlano-montażowych, ➤ część II – budowa węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu obwodnicy północnej DK nr 94/46 z ul. Partyzancką DW nr 459 – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), rozpoczęcie robót budowlano-montażowych, ➤ część III – rozbudowa i przebudowa DK nr 46 w rejonie WSEE i budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych WSSE w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), rozpoczęcie robót budowlano-montażowych. <p>Cel: poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych miasta.</p>
I.VI	Uwagi: opracowana została dokumentacja: Program Funkcjonalno-Użytkowy, Koncepcja Programowo-Przestrzenna. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Nazwa zadania: **Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 149.805 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 81.455.129,32 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania w 2025 r. obejmuje kontynuację rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej i wentylacji wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie centrum przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego Opole Główne. Cel: stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów – Dzielnica III**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 51.363 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 99.948 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica III (Chabry)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania w 2025 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie: 17 miejsc postojowych, w tym 2 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, chodnika wzdłuż ulicy Konwalii, nasadzeń drzew oraz krzewów na projektowanej działce. Cel: poprawa jakości obsługi ruchu drogowego na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Wschodniej – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 300.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica V (Gosławice, Malinka)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie przebudowy drogi ul. Wschodniej. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą.
I.VI	Uwagi: brak.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 r.	6.647.900 zł
--	---------------------

Rozdział: 70005

Nazwa zadania: **Wykupy gruntów i nieruchomości**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 4.080.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.080.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnice I-XIII
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Wydatki w tej pozycji związane są z realizacją zadań dotyczących powiększania zasobu komunalnego gruntów, jako terenów pod przyszłe lub już realizowane inwestycje gminy oraz wykonanie roszczeń wynikających z art. 36 ustawy

	o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 2.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnice I-XIII
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Wydatki w tej pozycji związane są z realizacją zadań dotyczących powiększania zasobu komunalnego nieruchomości, w których docelowo funkcjonować będą rodzinne domy dziecka. Zakres rzeczowy zadania obejmuje nabycie nieruchomości, prace wykończeniowe oraz wyposażenie.</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu współpracuje obecnie z 5 zawodowymi rodzinami zastępczymi, w których przebywa łącznie 13 dzieci oraz z osobami prowadzącymi rodzinny dom dziecka, które mają pod swoją opieką 9 dzieci. Od kilku lat obserwuje się trend dotyczący konieczności zabezpieczenia coraz większej liczby miejsc dla małoletnich w pieczy zastępczej. Coraz częściej Sąd zobowiązuje do wskazania miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej w terminie nawet jednego dnia, czego pomimo natychmiast podjętych działań nie można zrealizować. W związku z powyższym pozyskanie odpowiednich nieruchomości mieszkalnych przyczyni się do pozyskania zaplecza do prowadzenia rodzinnych domów. Większość rodzin zastępczych nie jest w stanie przyjąć większej liczby dzieci z uwagi na zbyt mały metraż zajmowanego lokalu. Powstanie nowych rodzinnych placówek na terenie miasta poprawi trudną sytuację opiekuńczo-wychowawczą małoletnich oczekujących na zabezpieczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.800.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2028
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VIII (Śródmieście)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Wydatki w tej pozycji związane są z realizacją zadań dotyczących powiększania zasobu komunalnego, tj. nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois. Realizacja inwestycji wynika z konieczności zapewnienia sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki. Obecnie od wielu lat na potrzeby prowadzenia zajęć wychowania fizycznego wynajmowana jest hala sportowa.</p> <p>Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Rozdział: 7007

Nazwa zadania: **Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przeznaczonych dla seniorów, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – Dzielnica V**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 67.900 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 67.900 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica V (Gosławice, Malinka)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: email Zakres rzeczowy zadania obejmuje doposażenie terenu do rekreacji i wypoczynku przy zbiegu ulic: Sieradzkiej, Koszalińskiej, Piotrkowskiej w urządzenia siłowe do ćwiczeń na zewnątrz, przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i rekreacji.
I.VI	Uwagi: zadanie finansowane z niewykorzystanych w 2024 r. środków Rady Dzielnicy.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 r.	120.000 zł
--	-------------------

Rozdział: 71015

Nazwa zadania: **Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup samochodu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 120.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 120.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnice I-XIII
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr FB.I.3110.33.2024.ML z dnia 31.10.2024 r. przyznana została dotacja celowa na zakup samochodu służbowego na potrzeby działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu. Cel: usprawnienie pracy pracowników PINB w Opolu.
I.VI	Uwagi: brak.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 r.	4.162.000 zł
--	---------------------

Rozdział: 75023Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 150.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu wymianę drukarek komputerowych (przy jednoczesnej redukcji liczby drukarek), które zostaną zastąpione urządzeniami wielofunkcyjnymi typu MULTI SPLIT obsługującymi duże grupy robocze. Realizacja tych zakupów znacząco wpłynie na usprawnienie prac poszczególnych komórek organizacyjnych, poprzez możliwość korzystania m.in. z funkcji druku sieciowego, skanowania i szybkiego kopiowania dokumentów. Zaplanowano również zakup urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach siedziby Urzędu Miasta Opola w celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy szczególnie w okresie letnim. Ponadto, aby zmniejszyć koszty zużycia energii elektrycznej zaplanowano zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta Opola przy Małym Rynku 14 i przy ul. Szpitalnej 3b-5-7.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 210.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 210.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zgodnie z art. 35 ust. 1 oraz art. 86 pkt 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, nałożony został na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia co najmniej 30% udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, obsługujących urząd.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Informatyzacja Urzędu Miasta Opola**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: modernizację systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola poprzez wymianę sprzętu informatycznego przestarzałego technologicznie, a także zakup nowego oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo Urzędu. W ramach zadania zaplanowano:

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zakup nowej macierzy dyskowej na potrzeby wirtualizacji systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, ➤ zakup licencji systemów serwerowych i dostępowych Microsoft (Server, CAL, RDS). <p>Cel: zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz Centrum Usług Wspólnych.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Rozdział: 75095

Nazwa zadania: **Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 664.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 664.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup urządzeń IT (SSL-VPN i FIREWALL) wzmacniających odporność oraz zdolność do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty zagrożeń w systemach informacyjnych Urzędu.</p> <p>Cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola.</p>
I.VI	Uwagi: zadanie dofinansowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Nazwa zadania: **Modernizacja toalet w budynku Ratusza – etap I**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.010.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.023.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>W ramach zadania zaplanowano przebudowę sanitariatów w skrzydle północno-zachodnim Ratusza, w tym utworzenie na parterze dwóch niezależnych toalet dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: wyburzenie i demontaż ścianek działowych wraz z demontażem wewnętrznej stolarki drzwiowej, przesunięcie drzwi wejściowych do sanitariatów w celu poprawy warunków funkcjonalnych pomieszczeń, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia i zasilania urządzeń, wymianę instalacji sanitarnej zimnej i ciepłej wody, wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie wentylacji wywiewnej mechanicznej, wykonanie sufitów podwieszonych, nowych posadzek, montaż nowej stolarki drzwiowej, ścianek systemowych wydzielających kabiny sanitarne, wykonanie nowych okładzin ceramicznych ścian, roboty malarskie, tapety ściennie, zabudowę meblową.</p> <p>Cel: dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów technicznych,</p>

	a także poprawa funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki pomieszczeń sanitarnych.
I.VI	Uwagi: opracowana dokumentacja projektowa modernizacji sanitariatów w budynku Ratusza.

Nazwa zadania: **Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 970.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.870.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakończenie prac renowacyjnych, tj. impregnację i zabezpieczenie powierzchni murowanej hełmu wieży, renowację ozdobnych elementów wieńczących szczyt hełmu, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i odgromowej. Cel: poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – plac Wolności**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 158.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 158.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nowej instalacji komputerowej i dedykowanej elektrycznej w budynku na Placu Wolności. Istniejąca infrastruktura informatyczna pochodzi z 1995 r. i z uwagi na ogromny postęp technologiczny na przełomie ostatnich 25 lat w dziedzinie IT, nie spełnia obecnych wymagań technologicznych. Cel: modernizacja infrastruktury informatycznej w celu zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola.
I.VI	Uwagi: opracowana dokumentacja techniczna.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 r.	505.000 zł
--	-------------------

Rozdział: 75412

Nazwa zadania: **Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 111.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 138.245,50 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnicą I (Borki, Brzezie, Czarnowasy, Świerkle)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy, przebudowy i nadbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowasach. Dokumentacja będzie zawierać wykonanie inwentaryzacji, projekt rozbiórki, projekt budowlany, techniczny, specyfikację technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie, projekt aranżacji wnętrz zawierających specyfikację zgodną z Prawem Zamówień Publicznych, projekt zieleni, projekty wykonawcze wszystkich branż (architektoniczna, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, drogowa). Cel: zwiększenie bezpieczeństwa w mieście.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP – Dzielnicą XII**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 34.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 34.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnicą XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż istniejącej kostki brukowej, korytowanie podłoża, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikami. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa w mieście.
I.VI	Uwagi: zadanie finansowane z niewykorzystanych w 2024 r. środków Rady Dzielnicą.

Rozdział: 75416

Nazwa zadania: **Monitoring wizyjny miasta Opola**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 360.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 405.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnicą IX (Stare Miasto) XI (Zaodrze)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ➤ budowę przyłącza telekomunikacyjnego po punkt kamerowy przy

	<p>ul. Dambonia (pętla autobusowa),</p> <p>➤ opracowanie dokumentacji przyszłościowej, budowy infrastruktury teletechnicznej (światłowodowej i energetycznej) dla potrzeb monitoringu, w tym przy ul. Niemodlińskiej (przejście podziemne) oraz na pl. Konstytucji 3 Maja (Rondo).</p> <p>Cel: zwiększenie bezpieczeństwa w mieście.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 r.	8.300.000 zł
--	---------------------

Rozdział: 75809

Nazwa zadania: **Fundusz Odbudowy – pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: gminy dotknięte powodzią
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielenie pomocy finansowej o łącznej wartości 1.000.000 zł gminom, które ucierpiały w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi. Przekazanie i rozliczenie pomocy finansowej nastąpi na podstawie umów zawartych pomiędzy Miastem Opole a poszczególnymi gminami.</p> <p>Cel: pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Rozdział: 75818

Nazwa zadania: **Rezerwa celowa – wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 7.300.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 7.300.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica I-XIII
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Środki finansowe stanowiące rezerwę celową rozdysponowane zostaną na projekty, które wybrane zostały w ramach Budżetu Obywatelskiego. Stosownie do zapisów art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniach 19.09-8.10.2024 r. przeprowadzone zostały wśród mieszkańców Opola konsultacje w postaci głosowania nad zadaniami zgłoszonymi do realizacji w ramach Budżetu</p>

	Obywatelskiego. Planowana łączna kwota wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 7.300.000 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie: 1.500.000 zł, natomiast na projekty dzielnicowe: 5.800.000 zł i stanowi ponad 0,5% wykonanych wydatków budżetu miasta Opola za 2023 rok (7.226.489,58 zł, czyli 0,5% z kwoty 1.445.297.916,48 zł), co jest zgodne z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
I.VI	Uwagi: brak.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 r.	46.876.406,29 zł
--	-------------------------

Rozdział: 80101

Nazwa zadania: **PSP Nr 2 – modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 293.800 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 600.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnic IX (Stare Miasto)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 1 Maja. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wymianę wewnętrznych linii zasilających, kompleksową wymianę instalacji elektrycznej i rozdzielni, ➤ wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe ze źródłami światła typu LED i wszelkimi robotami towarzyszącymi, ➤ montaż instalacji LAN (kompletnej), ➤ wykonanie oświetlenia awaryjnego, ➤ dodatkowe prace, tj. zaprawienie i pomalowanie bruzd, wykonanie badań pomiarowych. <p>Cel: zmniejszenie awaryjności, dostosowanie do obowiązujących przepisów i zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 3.457.060 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.457.060 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnic XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę hali sportowej o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przystosowanym dla osób</p>

	niepełnosprawnych. Na terenie hali powstanie boisko do koszykówki, siatkówki wraz ze strefami bezpieczeństwa i wyposażeniem. Zaplanowano ocieplenie poszycia, wykonanie systemu wentylacji oraz oświetlenia. Inwestycja realizowana na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Cmentarnej. Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Nazwa zadania: **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 3.427.060 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.457.060 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę hali sportowej o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Na terenie hali powstanie boisko do koszykówki, siatkówki wraz ze strefami bezpieczeństwa i wyposażeniem. Zaplanowano ocieplenie poszycia, wykonanie systemu wentylacji oraz oświetlenia. Inwestycja realizowana na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Opolskiej. Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 3.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 7.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica V (Gosławice, Malinka)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ocieplenie ścian budynku i dachu, wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, oświetlenia, odgromowej i elektrycznej wraz z modernizacją rozdzielni głównej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie nowej elewacji, wymianę pokrycia dachowego. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Małopolskiej. Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: opracowana dokumentacja techniczna.

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 3.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 6.200.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku i dachu, wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, oświetlenia, odgromowej i elektrycznej wraz z modernizacją rozdzielni głównej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie nowej elewacji, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie z roślin tzw. „zielonej ściany”. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Krzanowickiej. Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta.</p>
I.VI	Uwagi: opracowana dokumentacja techniczna.

Nazwa zadania: **PSP Nr 10 – rozbudowa budynku szkoły**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 13.600.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 28.010.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę, nadbudowę oraz rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego. Zgodnie z opracowaną dokumentacją zaprojektowano rozbudowę istniejącego budynku o nowy segment wraz z łącznikiem stanowiącym nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej. Po rozbudowie szkoła będzie budynkiem 4-kondygnacyjnym bez podpiwniczenia. W ramach budynku dydaktycznego przewiduje się budowę: 16 sal lekcyjnych, stołówki wraz z zapleczem kuchennym, szatnię dla uczniów, gabinet dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, pokój nauczycielski, pomieszczenie archiwum, techniczne i magazynowe. Obiekt objęty opracowaniem jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, zaplanowano również budowę windy. Ponadto zakres rozbudowy obejmuje również wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, gazowej, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej i elektrycznej, wykonanie zagospodarowania terenu, tj. chodników, dróg, miejsc postojowych, oświetlenia terenu i małej architektury. Obecnie na terenie dzielnicy Opole-Szczepanowice obserwuje się duży wzrost budownictwa mieszkaniowego, co wpływa na zwiększenie ilości dzieci, które będą korzystać z edukacji w tym obiekcie. Już obecnie szkoła nie jest w stanie przyjmować dzieci ze swojego rejonu, dlatego konieczne jest powiększenie obiektu poprzez dobudowę skrzydła szkoły. Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta.</p>
I.VI	Uwagi: opracowano dokumentację techniczną.

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.523.985 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnicą V (Gosławice, Malinka)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku i dachu, wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, oświetlenia, odgromowej i elektrycznej, wykonanie nowej elewacji, wymianę pokrycia dachowego. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów. Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: opracowano dokumentację techniczną.

Nazwa zadania: **Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 2.857.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.857.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnicą V (Gosławice, Malinka)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z infrastrukturą zewnętrzną na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Hubala. Cel: rozwój infrastruktury sportowej miasta.
I.VI	Uwagi: zadanie finansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Nazwa zadania: **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 3.530 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.462.280 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnicą VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę hali sportowej z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki, siatkówki wraz ze strefami bezpieczeństwa i wyposażeniem, podłogę hali sportowej o nawierzchni poliuretanowej, poszycie ocieplone. Hala posiadać będzie system wentylacyjny oraz oświetlenie zgodne z normami. Ponadto budowa zaplecza: szatniowo-sanitarnego w hali z toaletą dla osób z niepełnosprawnościami, magazynki na sprzęt, pomieszczenia dla kadry szkoleniowej oraz obsługi technicznej wraz z niezbędnymi ciągami komunikacyjnymi. Obiekt przeznaczony do zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

	przy ul. Z. Nałkowskiej oraz zajęć, rozgrywek sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy. Kwota środków w wysokości 3.530 zł, zaplanowanych na 2025 r. zostanie wydatkowana na wykonanie robót budowlanych. Cel: rozwój infrastruktury sportowej miasta.
I.VI	Uwagi: inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Nazwa zadania: **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 25.481 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.182.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę hali sportowej z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki, siatkówki wraz ze strefami bezpieczeństwa i wyposażeniem. Podłoga hali sportowej o nawierzchni poliuretanowej, poszycie ocieplone. Hala posiadać będzie system wentylacyjny oraz oświetlenie zgodne z normami. Obiekt przeznaczony do zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej oraz zajęć, rozgrywek sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy. Kwota środków w wysokości 25.481 zł, zaplanowanych na 2025 r. zostanie wydatkowana na wykonanie robót budowlanych. Cel: rozwój infrastruktury sportowej miasta.
I.VI	Uwagi: inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Rozdział: 80104

Nazwa zadania: **Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 139.730 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2021-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: W 2021 roku zakupiono projekt typowy na budowę przedszkola. W ramach inwestycji w 2025 r. zaplanowano adaptację istniejącego projektu na potrzeby budowy przedszkola przy ul. Wrocławskiej. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta.
I.VI	Uwagi: brak.

Rozdział: 80115

Nazwa zadania: **Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 79.850 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 288.950 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: W związku z planowanym uruchomieniem Branżowych Centrów Umiejętności przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica przy ul. Struga, zakres rzeczowy zadania do wykonania w 2025 r. obejmuje: wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, dostosowanie istniejącej instalacji hydrantowej do aktualnych wymagań, w tym: uzupełnienie o brakujące hydranty, rozdzielanie hydrantów z wody użytkowej na przeciwpożarowe, montaż zaworu antyskażeniowego, montaż zaworu pierwszeństwa. Cel. poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: opracowana dokumentacja techniczna.

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 3.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku i dachu, wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, oświetlenia, odgromowej i elektrycznej, wykonanie nowej elewacji, wymianę pokrycia dachowego. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica przy ul. Struga. Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: opracowana dokumentacja techniczna.

Nazwa zadania: **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.088.932 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.142.280 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę hali sportowej z pełnowymiarowym boiskiem głównym do koszykówki i siatkówki, wraz z wyposażeniem, wykonanie

	podłogi hali sportowej o nawierzchni poliuretanowej, a także budowę systemu wentylacyjnego. W ramach zadania planowana jest również budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych, magazynkiem na sprzęt, pomieszczeniami dla kadry szkoleniowej oraz obsługi technicznej. Hala będzie użytkowana podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć organizowanych przez stowarzyszenia sportowe, kluby sportowe. Kwota środków w wysokości 1.088.932 zł, zaplanowanych na 2025 r. zostanie wydatkowana na wykonanie robót budowlanych. Inwestycja realizowana na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica przy ul. Struga. Cel: rozwój infrastruktury sportowej miasta.
I.VI	Uwagi: inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Rozdział: 80120

Nazwa zadania: **Budowa zadaszania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 502.770 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.411.360 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica III (Chabry)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę poszycia hali namiotowej nad istniejącym już boiskiem tartanowym wraz z ociepleniem poszycia wraz z wykonaniem instalacji: oświetleniowej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej hali sportowej. Kwota środków w wysokości 502.770 zł, zaplanowanych na 2025 r. zostanie wydatkowana na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania. Cel: rozwój infrastruktury sportowej miasta.
I.VI	Uwagi: inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Rozdział: 80154

Nazwa zadania: **Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 4.502.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 22.037.760 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę wraz z wyposażeniem nowego budynku

	<p>Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego przy ul. Torowej wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz zagospodarowaniem otoczenia. Jednostka powstanie, jako konsorcjum. Liderem projektu będzie Miasto Opole, natomiast podmiotem zarządzającym Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Partnerem inwestycji będzie Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, a członkiem konsorcjum stowarzyszenie zajmujące się tego typu projektami, tj. Polska Izba Rozwoju Elektromobilności. BCU będzie certyfikować osoby zajmujące się produkcją baterii. Zaplanowana kwota środków na 2025 r. zostanie przekazana do partnera projektu, tj. Parku Naukowo-Technologicznego na realizację wydatków majątkowych.</p> <p>Cel: rozwój szkolnictwa zawodowego w zakresie wzmocnienie sektora motoryzacyjnego w regionie.</p>
I.VI	Uwagi: zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nazwa zadania: **Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 72.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 6.990.750 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu. Projekt zakłada utworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej i zaplecza praktycznego oraz nowoczesnego programu szkoleń w dziedzinie poligrafii i introligatorstwa, w szczególności w zakresie dwóch zawodów: drukarza offsetowego oraz operatora procesów introligatorskich. BCU powstanie w istniejącym budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu. Zakres inwestycji przewiduje remont (adaptację) 6 sal dydaktycznych, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń dla instruktorów, zaplecza socjalnego i szatni. Przewidziane jest także dobudowanie do budynku szkoły windy dla osób niepełnosprawnych, która zapewni dostęp na każdą kondygnację utworzonego BCU. Partnerami Miasta Opola w realizacji inwestycji będzie Polska Izba Druku oraz Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Centrum będzie zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu. BCU będzie nową miejską placówką systemu oświaty, przestrzenią współpracy sektora biznesu z edukacją zawodową oraz samorządem. Zaplanowana kwota środków na 2025 r. zostanie przekazana do partnera projektu, tj. Polskiej Izby Druku na realizację wydatków majątkowych.</p> <p>Cel: rozwój szkolnictwa zawodowego w zakresie wzmocnienie sektora w dziedzinie poligrafii i introligatorstwa w regionie.</p>
I.VI	Uwagi: zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nazwa zadania: **Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 6.447.193,29 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 6.447.193,29 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie telekomunikacji w Opolu. Centrum powstanie w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. Projekt obejmuje remont i przebudowę parterowego budynku dydaktycznego oraz jego wyposażenie. BCU będzie nową miejską placówką systemu oświaty, tj. przestrzenią współpracy sektora biznesu z edukacją zawodową oraz samorządem. Placówka ta kształcić będzie w zawodzie Technik teleinformatyk. Projekt zakłada utworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej i zaplecza praktycznego oraz nowoczesnego programu szkoleń w dziedzinie telekomunikacji. Specjalistyczne szkolenia oraz dodatkowe działania uzupełniające realizowane będą również przez Park Naukowo-Technologiczny. Organem prowadzącym BCU będzie Miasto Opole. Projekt realizowany będzie w partnerstwie branżowym z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu. Celem głównym przedsięwzięcia jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży teleinformatycznej.</p>
I.VI	Uwagi: zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozdział: 80195

Nazwa zadania: **Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 350.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 350.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup busa z napędem elektrycznym dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Książąt Opolskich na potrzeby przewozu niepełnosprawnych uczniów. Samochód będzie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, co umożliwi dowóz uczniów na zajęcia organizowane poza placówką, tj. basen, warsztaty, teatr, a to przyczyni się do większej aktywności społecznej uczniów. Cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

DZIAŁ 855 – Rodzina

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 r.	11.735.000 zł
--	----------------------

Rozdział: 85510

Nazwa zadania: **Budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z opracowaniem dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 5.100.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 10.100.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji oraz realizację budowy nowej placówki opiekuńczo - wychowawczej w Opolu dla 14 osób. W ramach realizacji zadania powstanie budynek jednokondygnacyjny z tarasem i poddaszem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej o ok. 275 m ² , na wydzielonych działkach przy ul. Krapkowickiej w dzielnicy Szczepanowice. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będzie posiadać także instalację fotowoltaiczną w celu ograniczenia kosztów eksploatacji. Planuje się także infrastrukturę zewnętrzną w postaci zagospodarowania terenu, w tym w szczególności: plac zabaw z zapleczem sportowo-rekreacyjnym i małą architekturą. Pomimo wieloletniej promocji rodzicielstwa zastępczego, brakuje miejsc w pieczy zastępczej typu rodzinnego, dlatego istnieje potrzeba budowy nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej o nowoczesnej infrastrukturze. Ponadto, istniejące w Opolu placówki funkcjonują obecnie w przestarzałych obiektach, tj. lokalach w starych kamienicach, w których brak jest możliwości przebudowy, czy też jakiegokolwiek modernizacji. Potrzeby miasta wzrosły także z powodu konieczności przyjmowania do pieczy zastępczej dzieci ukraińskich uchodźców, przebywających w Polsce z uwagi na trwającą wojnę na Ukrainie.
I.VI	Uwagi: Miasto Opole jest w posiadaniu gruntów pod budowę placówki.

Rozdział: 85516

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 3.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XI (Zaodrze)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: docieplenie elewacji i dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie pozostałych prac i robót budowlanych. Inwestycja dotyczy termomodernizacji obiektu Żłobka Pomnik Matki Polki przy

	<p>ul. Dambonia.</p> <p>Budynek wymaga pilnej termomodernizacji z uwagi na fakt, że ściany nie spełniają podstawowych norm cieplnych, co powoduje znaczną utratę ciepła i generuje duże koszty ogrzewania. Przeszarżała instalacja centralnego ogrzewania powoduje występowanie częstych awarii. Ponadto odpadający tynk z elewacji stanowi zagrożenie niebezpieczeństwa dla dzieci, rodziców, pracowników i innych osób znajdujących się na terenie żłobka.</p> <p>Cel: poprawa stanu infrastruktury żłobkowej na terenie miasta. Obniżenie kosztów utrzymania obiektu.</p>
I.VI	Uwagi: zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Nazwa zadania: **Żłobek Nr 3 – usunięcie spękań na elewacji budynku**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 135.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 135.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje usunięcie licznych spękań na elewacji budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Górnej. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeglądu budynku i przedłożoną dokumentacją kosztorysową, wymagane jest wtopienie nowej siatki na całej powierzchni starej części budynku oraz wymiana wraz z impregnacją łąt w dwóch częściach elewacji budynku.</p> <p>Cel: poprawa stanu infrastruktury żłobkowej na terenie miasta.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 3.500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 9.500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025-2027
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Ogromną rolę w systemie wspierania rodzin i sprawowaniu opieki nad dziećmi pełnią żłobki i inne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozwój sieci żłobków i zaspokojenie potrzeb mieszkańców w tym zakresie jest jednym z priorytetowych zadań Miasta Opola. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przyczynia się do zwiększenia aktywności zawodowej, przy jednoczesnym umożliwieniu pełnienia funkcji macierzyńskiej i wychowawczej. Miasto Opole nieustannie dąży do wzmocnienia infrastruktury żłobków miejskich. Cel ten może być zrealizowany poprzez budowę nowoczesnego żłobka spełniającego najwyższe standardy. Żłobki przede wszystkim sprawują funkcję opiekuńczo-wychowawczą, ale także edukacyjno-rozwojową. Żłobek jest miejscem gdzie dziecko ma możliwość skorzystania z najwyższych standardów opieki niezależnie od sytuacji rodziny i gdzie ewentualne niedostatki w zaspokojeniu potrzeb dziecka mogą zostać w dużej mierze</p>

	<p>zrekompensowane. Zapewnianie przez Miasto Opole funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w placówkach takich jak żłobki powoduje, iż dzieci spędzają czas w grupie rówieśników, co przyczynia się do lepszego ich rozwoju psycho-społecznego.</p> <p>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy nowego obiektu wraz z jego wyposażeniem. Inwestycja ma zabezpieczoną nieruchomość pod budowę nowej placówki.</p> <p>Cel: poprawa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta.</p>
I.VI	<p>Uwagi: Planowane jest pozyskanie dofinansowania z rządowego Programu Aktywny Maluch 2022-2029. Możliwe jest uzyskanie maksymalnego wsparcia/dotacji w kwocie: 7.075.944 zł.</p>

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 r.	19.638.161 zł
--	----------------------

Rozdział: 90001

Nazwa zadania: **Przebudowa rzeki Ryjec**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 282.139 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 409.999,96 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2020-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Kwota zaplanowana w ramach zadania na 2025 r. zostanie wydatkowana na uzupełnienie dokumentacji technicznej opracowanej w 2022 r. w zakresie przebudowy rzeki Ryjec w celu spełnienia parametrów narzuconych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym w ramach budowy Obwodnicy Piastowskiej.</p> <p>Po otrzymaniu przez Miasto Opole decyzji na realizację inwestycji wraz z kompletną dokumentacją techniczną, będzie możliwe przystąpienie do procedury związanej z realizacją robót budowlanych.</p> <p>Cel: dostosowanie przepływów hydraulicznych do pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na odprowadzenie wód z Obwodnicy Piastowskiej.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu – Wrzoscach**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 600.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 103.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2027
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XII(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel:

	<p>Inwestycja dotyczy budowy oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej, na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Wrzoski WSSE INVEST – PARK.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ w zakresie projektowania: opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń, ➤ w zakresie rozbiórek: rozbiórka istniejących ogrodzeń, elementów małej architektury oraz istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci, ➤ w zakresie zieleni: usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci, w razie konieczności otrzymanie zgody na wycinkę, wykonanie wg potrzeb nowych nasadzeń roślinności niskiej, średniowysokiej i wysokiej, ➤ w zakresie robót budowlanych: zagospodarowanie placu budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych dla potrzeb budowy, ogrodzenie tymczasowe, drogi dojazdowe do obiektów, urządzenia przeciwpożarowe i BHP, ➤ w zakresie robót instalacyjnych: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie przewiertów, ➤ budowa studni głębinowych. <p>W 2025 r. planuje się wykonać dokumentację techniczną i rozpocząć roboty budowlane.</p> <p>Cel: poprawa funkcjonowania infrastruktury, zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 112 ha na terenie miasta, przeznaczonych w głównej mierze pod inwestycje przemysłowe.</p>
I.VI	Uwagi: Wykonany jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji.

Nazwa zadania: **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 302.524 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 305.230 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2022-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie projektu technicznego rozbudowy wybranego odcinka sieci kanalizacji deszczowej z przepompownią odprowadzającej wody z ul. Cybisa i przyległych ulic do zlewni w dzielnicy Malina.</p> <p>Cel: poprawa systemu odprowadzania wód opadowych na terenie miasta.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Rozdział: 90002

Nazwa zadania: **Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 80.000 zł

I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 80.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica I-XIII
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie fundamentu, dostawę i montaż gablot na drobne elektroodpady, punktów wymiany książek, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie miasta. Cel: poprawa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: zadanie finansowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 321.600 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.608.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2028
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska),
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje zwiększenie kapitału Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. na cele refinansowania wydatków dotyczących wybudowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK przy ul. Przeskok. Cel: poprawa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta, edukacja ekologiczna mieszkańców.
I.VI	Uwagi: zadanie finansowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nazwa zadania: **Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 2.500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 8.047.300 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnice I-XIII
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę placów zabaw w przedszkolach i szkołach podstawowych wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, zawierających elementy edukacyjne i zabawowe z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Cel: edukacja ekologiczna dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w zakresie gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym.
I.VI	Uwagi: zadanie finansowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nazwa zadania: **Utworzenie Eko Butiku – miejsca promowania gospodarki cyrkularnej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 317.774 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 350.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje powstanie punktu bezpłatnej wymiany odzieży o charakterze ekskluzywnego butiku z odzieżą bardzo dobrej jakości. Przepisy nakładają na gminę od 1 stycznia 2025 r. selektywne zbieranie odzieży w celu ograniczenia powstawania odpadów i ułatwienia ich dalszego przetwarzania. Ekobutik powstanie w lokalu użytkowym przy ul. Książąt Opolskich, w sąsiedztwie miejskiej Reużytkowni. Głównymi celami utworzenia Ekobutiku, poza zapobieganiem powstawaniu odpadów, będzie promowanie ponownego wykorzystania ubrań, promowanie zachowań „Zero Odpadów” oraz zwalczanie ubóstwa poprzez darmowy dostęp do przedmiotów posiadających wartość użytkową dla osób dysponujących ograniczonym budżetem.</p>
I.VI	Uwagi: zadanie finansowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział: 90004

Nazwa zadania: **Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 752.200 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 901.699,99 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2022-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
I.V	<p>Planowana inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych, mających na celu stworzenie przy ul. Chorzowskiej przestrzeni rekreacyjnej wraz z alejkami spacerowymi, placem zabaw, elementami małej architektury i nasadzeniami oraz budowę infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu.</p> <p>W 2024 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe z terminem realizacji do 31.05.2025 r. Zakres będzie dotyczył I-go etapu ok. 1/3 całego terenu objętego posiadaną dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę i obejmuje wykonanie m.in. następujących prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ roboty przygotowawcze, rozbiórkowe wraz z oczyszczeniem terenu z odpadów i śmieci oraz ich wywóz, utylizacja lub recykling, ➤ budowa nowego ogrodzenia terenu oraz ogrodzenia placu zabaw, ➤ budowa placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną, ➤ dostawa i montaż małej architektury – ławki parkowe, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, donice betonowe dla roślin, hamaki wypoczynkowe, stoły do gry w szachy, tablica regulaminowa placu zabaw, blokady parkingowe, ➤ budowa żagli przeciwsłonecznych, ➤ utwardzenie nawierzchni terenu pełniącej funkcję: parkingu, drogi

	<p>wewnętrznej, chodników, alejek spacerowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, ➤ oświetlenie terenu – latarnie LED na słupach aluminiowych wraz z linią kablową niskiego napięcia i szafką oświetleniową, ➤ wykonanie sieci monitoringu w technologii GSM. <p>Cel: zwiększenie atrakcyjności miasta dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu.</p>
I.VI	Uwagi: opracowana dokumentacja techniczna.

Rozdział: 90005

Nazwa zadania: **Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 2.500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 20.247.247,76 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica I-XIII
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielanie ze środków budżetu Miasta Opola dotacji celowych beneficjentom: osobom fizycznym (z wyłączeniem osób, które nabyły nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) i wspólnotom mieszkaniowym posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, znajdujących się na terenie miasta, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola” na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, tj. na realizację zadań w lokalu lub budynku polegających na zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne, tzn. na: przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, montaż pompy ciepła, montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe), spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem. Ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania będzie uzależniona od ilości wniosków złożonych przez Beneficjentów.</p> <p>Cel: poprawa jakości powietrza w mieście Opolu.</p>
I.VI	<p>Uwagi: realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr LXVI/1187/22 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola. Zadanie dofinansowane w kwocie 1.372.462 zł z tzw. opłat środowiskowych.</p>

Nazwa zadania: **Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.169.301 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.801.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025

I.IV	Lokalizacja: Dzielnica I-XIII
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielanie dotacji celowych beneficjentom końcowym: osobom fizycznym (z wyłączeniem osób, które nabyły lokal mieszkalny w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie miasta Opola, w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, tj. na realizację zadań w lokalu mieszkalnym, polegających na zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne, tzn. na: podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła (sieć ciepłownicza), montaż pompy ciepła typu powietrze /woda i powietrze/ powietrze, montaż kotła gazowego kondensacyjnego, montaż ogrzewania elektrycznego, montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem. Dodatkowo jest możliwość dofinansowania instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz sporządzenia dokumentacji projektowej. Ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania będzie uzależniona od zapisów Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.</p> <p>Cel: poprawa jakości powietrza w mieście Opolu.</p>
I.VI	<p>Uwagi: zadanie jest realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) i jest w całości finansowane ze środków WFOŚiGW udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola z dnia 20.12.2023 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad przygotowania wniosków oraz rozliczania umów o dofinansowanie dla beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta Opola zmienionego Zarządzeniem nr OR-I.0050.244.2024 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11.04.2024 r. na bieżąco będą przyjmowane wnioski o udzielenie dotacji od beneficjentów końcowych (osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie miasta Opola) zainteresowanych uzyskaniem dotacji na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2025. W ramach II naboru wniosków na realizację zadania została podpisana druga umowa o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.</p>

Rozdział: 90015

Nazwa zadania: **Rozbudowa oświetlenia**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 579.737 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 922.710,98 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2021-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica I-XIII
I.V	Zadanie obejmuje doświetlenie oraz budowę i modernizację oświetlenia ulicznego

	<p>na podstawie uwzględnionych wniosków, złożonych przez mieszkańców. W 2025 r. zaplanowano realizację zadań w zakresie budowy oświetlenia oraz kontynuację i zakończenie inwestycji rozpoczętych w ubiegłych latach, na które zostały opracowane dokumentacje techniczne. W ramach tego zadania planowana jest realizacja przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Piastowską w rejonie Urzędu Marszałkowskiego, Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Korfantego, przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Staffa oraz budowa zasilania oświetlenia ul. Technologicznej i ul. Północnej. Ponadto zaplanowano realizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia na ulicach: Pasiecznej, Konsularnej, Orłąt Lwowskich, Budowlanych, Mikołajczyka.</p> <p>Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem – Dzielnica XI**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 20.080 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 118.298 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2021-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XI (Zaodrze)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę oświetlenia dedykowanego na dwóch przejściach dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej, w rejonie ulicy Chodowieckiego – etap III. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.</p>
I.VI	Uwagi: opracowano dokumentację techniczną.

Nazwa zadania: **Poprawa jakości życia dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 102.553 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 844.539 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację zadania w zakresie kontynuacji inwestycji rozpoczętej w ubiegłych latach. W 2025 r. planuje się wykonanie kolejnego etapu w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Opolskiej w dzielnicy Sławice. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej – Dzielnica XII**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 179.373 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 194.328,62 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2022-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach realizacji zadania w ubiegłym roku została opracowana dokumentacja techniczna. Zakres projektu dotyczy wykonania budowy nowego oświetlenia przy ulicach: bocznej od ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej. W 2025 r. planuje się rozpoczęcie inwestycji oraz realizację II etapu w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Pisankowej na odcinku od ul. Bierkowickiej do posesji nr 5A oraz wzdłuż bocznego odcinka ul. Bierkowickiej. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: opracowana dokumentacja techniczna.

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej – Dzielnica II**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 262.602 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 302.700 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: W 2023 r. została zaktualizowana dokumentacja techniczna. W 2024 r. rozpoczęto inwestycję. W 2025 r. zaplanowano realizację zadania w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej – etap I. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu „Groszmal” – Dzielnica VII**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 263.992 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 275.800 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: W 2024 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu „Groszmal”. W 2025 r. planuje się kontynuację prac w ww. zakresie. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: opracowana dokumentacja techniczna.

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 250.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 250.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: W 2025 r. planuje się wykonanie nowego oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków ze względu na brak infrastruktury oświetleniowej lub oświetlenie wyeksploatowane, nienadające się do dalszej eksploatacji. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej – Dzielnica XII**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 70.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 70.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup wraz z montażem oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 120.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 750.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji dotyczy przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego ul. Nad Stawem – etap III. Realizacja inwestycji jest wymagana z uwagi na brak infrastruktury oświetleniowej na wskazanym odcinku drogi. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: opracowana dokumentacja techniczna.

Nazwa zadania: **Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 150.000 zł

I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica I (Borki, Brzezcie, Czarnowasy, Świerkle)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Różanej. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 174.399 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 221.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XI (Zaodrze)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż Rodzinnych Ogrodów Działkowych od ul. Kurpiowskiej w kierunku ul. Koszyka, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną oraz zawartą umową przyłączeniową. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap – Dzielnica XII**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 34.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 34.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Rajskiej - etap I. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: opracowana dokumentacja techniczna.

Nazwa zadania: **Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów – Dzielnica III**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 50.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica III (Chabry)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę szafki rozdzielczej prądu elektrycznego

	na potrzeby organizacji imprez plenerowych, w tym oświetlenia świątecznego w dzielnicy Chabry. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: zadanie finansowane z niewykorzystanych w 2024 r. środków Rady Dzielnicy.

Rozdział: 90026

Nazwa zadania: **Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 200.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica I-XIII
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą nr LXXXV/1462/24 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032. Wzorem lat ubiegłych, po ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, Miasto Opole będzie realizowało zadanie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje sporządzenie, na podstawie wniosków zebranych od mieszkańców, Spółdzielni Mieszkaniowych, zbiorczego wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Miasta Opola, zostanie wyłoniony wykonawca robót związanych z usunięciem azbestu. Cel: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Opola do końca 2032 roku, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium miasta oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko.
I.VI	Uwagi: zadanie finansowane z tzw. opłat środowiskowych. Planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Rozdział: 90095

Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 100.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica I-XIII
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy

	infrastruktury technicznej miasta w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Dokumentacja dotyczy między innymi sieci oświetlenia ulic miasta, kanalizacji deszczowej i wodociągowej.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 3.071.100 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.071.100 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnic I-XIII
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Rady Dzielnic w ramach obszaru ich działalności statutowej. Zgodnie z § 16 ust. 3 uchwały nr XV/283/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. na realizację zadań inwestycyjno-remontowych na terenie jednostek pomocniczych miasta Opola ustalono kwotę nie niższą niż 100.000 zł dla każdej z 13 dzielnic.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 – dotacje celowe**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 450.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.250.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2028
I.IV	Lokalizacja: Dzielnic I (Borki, Brzezcie, Czarnowasy, Świerkle), V (Gosławice, Malinka), VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina), VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska), IX (Stare Miasto), XI (Zaodrże), XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje udzielenie z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, tj. budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, przeznaczone do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ogrodu. Cel: rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych.
I.VI	Uwagi: realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr LXXVIII/1368/23 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028”.

Nazwa zadania: **Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.610.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.610.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IV (Armii Krajowej)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie niecki Wodnego Placu Zabaw o owalnym kształcie, o powierzchni niecki 402,14 m² (wraz z brodzikami wejściowymi). Niecka otoczona będzie murkiem, na którym odcinkowo planuje się wykonanie siedzisk z drewna egzotycznego lub kompozytu dla rodziców. Nawierzchnia niecki bezpieczna z barwionego wylewanego poliuretanu, nawierzchnia brodzika wejściowego z płytek gres antypoślizgowych. Na placu planuje się wydzielenie stref dla dzieci młodszych i starszych oraz wyposażenie placu w zabawki. W ramach zadania zaplanowano również budowę budynku zaplecza sanitarnego, który zostanie usytuowany po północno-zachodniej stronie niecki Wodnego Placu. Budynek zaplecza zrealizowany będzie, jako kontenerowy, parterowy, niepodpiwniczony, wpasowany przestrzennie w rozwiązania elementów zagospodarowania terenu. Budynek użytkowany będzie jako obiekt sezonowy. Do końca 2024 r. zaplanowano wykonanie stanu surowego betonowej niecki wodnego placu zabaw wraz z podejściami instalacyjnymi. Do 30.05.2025 r. planowane jest zakończenie realizacji zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Rozruch urządzeń wodnych zaplanowano na dzień 1.05.2025 r. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i rekreacji.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Nasze podwórko**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2028
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica I-XIII
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje rewitalizację podwórek przy budynkach zlokalizowanych na miejskich terenach w celu przywrócenia funkcjonalności odpowiadającej potrzebom mieszkańców. Rewitalizacją będą objęte podwórka i wnętrza międzyblokowe zdegradowane, wymagające ponownego urządzenia. Cel: poprawa bezpieczeństwa i estetyki miejskich terenów.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach – MAMY**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 537.600 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 537.600 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025

I.IV	Lokalizacja: Dzielnica I (Borki, Brzezie, Czarnowasy, Świerkle)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy obejmuje budowę i montaż elementów placu zabaw oraz wykorzystanie niezagospodarowanego terenu pod urządzenia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, a także stworzenie stref wypoczynku dla dorosłych. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i rekreacji.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Remont alejek w parku osiedlowym**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 289.129 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 289.129 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IV (Armii Krajowej)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” w parku miejskim na osiedlu im. Armii Krajowej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: dokumentacji technicznej, robót budowlano-montażowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. Cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i rekreacji.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Kamionka Silesia**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 341.250 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 380.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Na podstawie opracowanej w 2024 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostaną wykonane prace w zakresie zagospodarowania terenu przy wjeździe od ul. Kępskiej, m.in.: modernizacja wjazdu, mały parking, montaż małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie terenu, monitoring wizyjny, pielęgnacja zieleni oraz nasadzenia. Cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i rekreacji.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.386.808 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 7.499.999,69 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2021-2025

I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Miasto Opole ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych współfinansowało realizację inwestycji polegającą na przebudowie fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego. Przebudowa instalacji zrealizowana w ramach projektu obejmowała m.in. rozbiórkę a następnie przebudowę dna stawu, budowę basenu fontanny oraz budowę fontanny multimedialnej. Fontanna jest okrągłą niecką znajdującą się wewnątrz stawu. W basenie zainstalowanych zostało ponad 60 dysz m.in. strumieniowych i wielostrumieniowych. Każda z dysz jest oświetlana osobnym reflektorem LED, który zapewnia płynną zmianę kolorów w zakresie 16 milionów barw. Dla obrazu wodnego zaprojektowano dyszę ekranu wodnego. Obraz tworzony przez dysze pozwala na wyświetlanie na nim multimediiów, animacji i projekcji laserowych. Zaprojektowane zostały pokazy fontanny m.in. w zakresie woda, światło, dźwięk. W 2025 r. planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji w zakresie prac wykończeniowych w celu zwiększenia atrakcyjności fontanny. Cel: poprawa stanu infrastruktury miejskiej i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej – montaż ławek i leżaków rekreacyjnych – Dzielnica V**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 70.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 70.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica V (Gosławice, Malinka)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy obejmuje montaż ławek i leżaków rekreacyjnych na terenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i rekreacji.</p>
I.VI	Uwagi: zadanie finansowane z niewykorzystanych w 2024 r. środków Rady Dzielnicy.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 r.	12.362.855 zł
--	----------------------

Rozdział: 92120

Nazwa zadania: **Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/Korfantego – reNOWacja na 100 – lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.714.094 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.498.151,02 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie renowacji oryginalnych elewacji stuletniego budynku stanowiącego siedzibę Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod nr 946. Cel: przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji zabezpieczy budynek przed dalszą destrukcją, a także nadanie walorów wizualnych dla rewitalizowanego w obrębie dworców kolejowego i autobusowego obszaru miasta.
I.VI	Uwagi: zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Nazwa zadania: **Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.748.526 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.499.126 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie renowacji i konserwacji elewacji południowego korpusu świątyni i kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Cel: przywrócenie obiektu do stanu świetności historyczno-kulturowej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektu.
I.VI	Uwagi: zadanie dofinansowane z Rządowego Program Odbudowy Zabytków.

Nazwa zadania: **Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.173.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.456.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje przywrócenie walorów architektoniczno-przyrodniczych i odrestaurowanie dawnego cmentarza przy ul. Wrocławskiej w zakresie konserwacji i renowacji następujących zabytkowych elementów architektury, tj. centralnego krzyża cmentarnego, pomnika Poległych Powstańców Śląskich, 6 nagrobków: nauczycieli Józefa Obuchowskiego i Czesława Kumala, pułkownika Wojska Polskiego i kawalera orderu Virtuti Militari Leona Bogusławskiego, proboszczy Katedry Opolskiej: Ks. Kaspra Wrzodka, Ks. Karola Knośały, Leona Szolgini więźnia okupacyjnych władz radzieckich we Lwowie. Dodatkowo na terenie cmentarza wykonane zostaną: prace rekultywacyjne zieleni,

	dokończenie renowacji ogrodzenia, wykonanie i odtworzenie nawierzchni alejek, zakup i montaż małej architektury, wykonanie nowego i modernizacja istniejącego oświetlenia. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano renowację 2 zabytków sztuki sakralnej, tj. krzyża pochodzącego z 1875 r., znajdującego się w centrum miasta przy kościele pw. Św. Sebastiana oraz figury Św. Jadwigi Śląskiej, zlokalizowanej w kapliczce na terenie dzielnicy Groszowice. Cel: ochrona zabytków sakralnych na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Nazwa zadania: **Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 1.867.120 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.905.225 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie remontu i przebudowy pokrycia dachu wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej Klasztoru Franciszkanów w Opolu, należącego do Zakonu Braci Mniejszych Dom Zakonny w Opolu. Obiekt Klasztoru wchodzi w skład zabytkowego kompleksu zakonnego i posiada bardzo wysoką wartość historyczną i artystyczną. Cel: ochrona zabytków sakralnych na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział: 92195

Nazwa zadania: **Śladem Artystów Festiwalu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 200.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025-2029
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie nowej trasy turystycznej prowadzącej od dworca kolejowego ulicą Krakowską, z jednej strony w stronę Amfiteatru Tysiąclecia, a z drugiej strony ulicą Świętego Wojciecha na Wzgórze Uniwersyteckie, na Skwer Artystów, gdzie już znajdują się rzeźby i pomniki artystów kojarzonych z Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki i z Opolem, m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Czesława Niemena czy twórców Kabaretu Starszych Panów. Projekt ma być rozwinięciem Skweru Artystów przy Uniwersytecie Opolskim i zakłada dołożenie w okresie 5 lat kolejnych rzeźb nowych gwiazd w 5 miejscach na opolskiej starówce. W ramach zaplanowanej kwoty 200.000 zł zrealizowany zostanie jeden pomnik w następującym zakresie: wstępny projekt, model w gipsie, wykonanie rzeźby, odlew w brązie wraz z transportem i montażem, projekt architektoniczny i elektryczny wraz z projektem iluminacji, prace związane z posadowieniem pomnika, wykonanie iluminacji oświetleniowej, organizacja

	odsłonięcia pomnika. Cel: promocja Miasta Opola, jako Stolicy Polskiej Piosenki.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie – II etap – Dzielnica VI**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 193.559 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 331.332,53 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2022-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy zadania do wykonania w 2025 r. obejmuje uzyskanie pozwolenia budowlanego zamiennego dla świetlicy dzielnicowej i wykonaniu w oparciu o to pozwolenie robót budowlanych polegających na wykończeniu poddasza i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój miejsc do wypoczynku i rekreacji.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 5.466.556 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 10.182.360 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2026
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach zadania planuje się budowę świetlicy, w której będzie funkcjonować: sala wielofunkcyjna, zaplecze kuchenne, pomieszczenie dla filii Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, pomieszczenie dla seniorów przystosowane do dziennego pobytu, pomieszczenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, pomieszczenia dla Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”, sala ćwiczeń, magazyn, szatnia, toalety i pomieszczenia gospodarcze. W wyniku realizacji inwestycji powstanie obiekt, który będzie pełnił funkcje centrum integracji społecznej oraz zaspokoi potrzeby mieszkańców w różnym przedziale wiekowym.
I.VI	Uwagi: opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 r.	30.502.378 zł
--	----------------------

Rozdział: 92601Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 21.550.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 188.350.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2021-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę stadionu miejskiego wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną. Odbiór końcowy ostatniego etapu prac budowlanych zaplanowano w grudniu br. Zabezpieczone środki w planie budżetu na 2025 r. zostaną wydatkowane przede wszystkim na zapłatę ostatnich faktur rozliczeniowych z wykonawcą robót. Obiekt ma spełniać wszelkie standardy do rozgrywania spotkań na poziomie I ligi oraz ekstraklasy piłki nożnej. Cel: rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Jeziro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora – II etap**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 43.354 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 364.025 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2022-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni utwardzonej bitumicznej dla etapu II. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacje wykonania i odbioru robót, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich. W ramach dokumentacji projektuje się utworzenie nowej konstrukcji drogowej z dowiązaniem do istniejących elementów zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z planowaną funkcją obiektu. Planuje się nadanie cech funkcjonalno-użytkowych umożliwiających bezpieczne i komfortowe użytkowanie budowli. Inwestycja ma na celu zaprojektowanie ciągu komunikacyjnego o pożądanych parametrach geometrycznych, a w tym łuki poziome, wyokrąglenia, szerokość, spadek poprzeczny i podłużny, oraz cechach wytrzymałościowych, a w tym nośność nawierzchni, odporność na odkształcenia, trwałość. Projektowana inwestycja polepszy walory funkcjonalno-użytkowe kompleksu wypoczynkowego obejmującego jezioro wraz z plażami oraz obiektami towarzyszącymi. Na początku stycznia 2025 roku planowane jest zakończenie realizacji ścieżki pieszo-rowerowej.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Jezioro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 196.444 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.192.219 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2023-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Inwestycja obejmuje kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenach jeziora Malina i ma na celu przedłużenie istniejącego odcinka oświetlonej już ścieżki o długości 800 m o kolejne odcinki zamykające ring wokół jeziora. Powstająca ścieżka zapewni jednocześnie połączenie Maliny z Grudzicami od ul. Miodowej do ul. Podlesie – Grudzicki Grąd. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również połączenie ul. Łukasiewicza z Grudzickim Grądem, połączenie istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Olimpijskiej z drogą gruntową od strony zachodniej za przepustem nad częścią stawu. Zaplanowano również rozbudowę oświetlenia ścieżki. Tereny wokół jeziora Malina są częstym miejscem odpoczynku i rekreacji dla wielu mieszkańców Opola. Wybudowane w tym miejscu plaże wraz z zapleczem oraz 800 m oświetlonej ścieżki pieszo-rowerowej jest doskonałym miejscem na odpoczynek i uprawianie sportu. Okolice jest oddalona od zabudowań, co tylko podkreśla jej atrakcyjność przy obcowaniu z przyrodą. Dalsza rozbudowa ścieżek dla pieszych i rowerzystów jeszcze bardziej podniesie użyteczność i możliwości tego miejsca. Ponadto, połączenie ścieżką dzielnic Maliny z Grudzicami zdecydowanie podniesie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Na początku stycznia 2025 roku planowane jest zakończenie realizacji ścieżki pieszo-rowerowej.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Jezioro Malina – Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem – etap III**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 66.014 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 355.466 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Inwestycja obejmuje kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenach jeziora Malina. Na początku stycznia 2025 roku planowane jest zakończenie realizacji ścieżki pieszo-rowerowej. Zaplanowana kwota środków zostanie wydatkowana na wykonanie robót budowlanych w ramach III etapu inwestycji oraz opłacenie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi. Cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 7.736.220 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 8.292.780 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica III (Chabry)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ rozbiórki Stadionu Miejskiego zlokalizowanego na obszarze nieruchomości przy ul. Oleskiej 51 wraz z niwelacją terenu oraz decyzjami i uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji zadania, ➤ budowy Aquaparku o powierzchni zabudowy ok. 7.500 m², powierzchni netto ok. 12.000 m², powierzchni lustra wody wynoszącej, co najmniej 1.400 m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą, w szczególności parking terenowy z zielenią urządzoną położony od strony ul. Oleskiej, na co najmniej 450 miejsc postojowych, infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędnym układem drogowym. Parking ma zapewnić miejsca postojowe dla klientów Aquaparku, w tym co najmniej 20% miejsc postojowych ze stacjami ładowania dla samochodów elektrycznych. Dokumentacja ma zawierać także projekty aranżacji wnętrz wraz z kosztorysami, ➤ budowy basenów zewnętrznych uzupełniających ofertę Aquaparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o powierzchni lustra wody wynoszącej około 2.400 m², które docelowo zastąpią istniejące baseny zewnętrzne, ➤ budowy parkingu wielopoziomowego wraz z niezbędnym układem drogowym na 400 miejsc postojowych, w tym co najmniej 20% miejsc dla samochodów elektrycznych ze stacjami ładowania, w konstrukcji żelbetowej, od strony ul. Kusocińskiego. <p>W 2025 roku planowane jest zakończenie prac projektowych wraz otrzymaniem stosownych pozwoleń i uzgodnień. Cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej i oferty rekreacyjnej miasta.</p>
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 800.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 800.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy i wyposażenia boiska sportowego przy ul. Sudeckiej. Aktualnie teren jest bardzo zaniedbany. Znajdują się na nim zniszczone pozostałości wyposażenia boiska, teren jest zarośnięty, nierówny, nieogrodzony. Uwzględniając odległą lokalizację osiedla Metalchem od centrum miasta, realizacja inwestycji w znaczący sposób wpłynie</p>

	na zaspokojenie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji mieszkańców dzielnicy Opole -Grotowice. Cel: rozwój infrastruktury sportowej.
I.VI	Uwagi: brak.

Rozdział: 92695

Nazwa zadania: **Przebudowa przystani kajakowej – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 97.202 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 97.202 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2024-2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku przystani kajakowej przy ul. Struga. Przebudowa dotyczyć będzie pomieszczeń szatni, siłowni, magazynu, biura oraz pomieszczeń sanitarnych wraz z prysznicami. Wszystkie pomieszczenia wymagają generalnego remontu i przebudowy oraz wykonania nowej instalacji elektrycznej, sanitarnej i mechanicznej, zmiany sposobu ogrzewania. Zaplanowano również wymianę dachu ze względu na pokrycie eternitowe oraz zaprojektowanie na nowym pokryciu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu. W budynku podczas zajęć będzie maksymalnie przebywać 60 osób. Opracowanie dokumentacji zakłada przedstawienie minimum dwóch koncepcji dotyczącej przebudowy budynku. Cel: rozwój infrastruktury sportowej.
I.VI	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Zakup i montaż monitoringu wokół toru Pumptrack przy ul. Gajowej – Dzielnica VI**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2025 r.: 13.144 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 13.144 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2025
I.IV	Lokalizacja: Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
I.V	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i montaż monitoringu wokół toru Pumptrack przy ul. Gajowej. Cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.
I.VI	Uwagi: zadanie finansowane z niewykorzystanych w 2024 r. środków Rady Dzielnicy.

4. Rozchody budżetu

Łączna kwota rozchodów budżetu w 2025 r. zaplanowana została w wysokości 114.082.612 zł i obejmuje ona następujące pozycje:

- a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 13.000.000 zł, w tym:
- 2.500.000 zł – wykup w czerwcu 2025 r. (VI program emisji, agent ING Bank Śląski S. A. seria G6);
 - 3.000.000 zł – wykup w czerwcu 2025 r. (VI program emisji, agent ING Bank Śląski S. A. seria H6);
 - 2.000.000 zł – wykup w październiku 2025 r. (VI program emisji, agent ING Bank Śląski S. A. seria E6);
 - 2.500.000 zł – wykup w listopadzie 2025 r. (VI program emisji, agent ING Bank Śląski S. A. seria F6);
 - 3.000.000 zł – wykup w lipcu 2025 r. (VII program emisji, agent BGK seria C7);
- b) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 81.890.197 zł, w tym:
- 6.000.000 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola;
 - 73.066.667 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola;
 - 2.823.530 zł – spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola.
- c) spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek w kwocie 19.192.415 zł, w tym:
- 4.879.938 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (pierwsza edycja);
 - 14.312.477 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druga edycja).

Plan rozchodów budżetu miasta na 2025 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

5. Dochody rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Z dniem 1 stycznia 2011 roku jednostki oświatowe miasta Opola mogą gromadzić i wydatkować środki, których źródła pochodzenia i kierunki ich wydatkowania określone zostały w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania (wraz ze zmianami).

Ww. plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi w 2025 roku, przedstawiono w załączniku nr 16.

W roku 2025 jednostki oświatowe planują osiągnąć dochody w łącznej wysokości 9.280.200 zł, głównie z tytułu:

- najmu sal dydaktycznych, szkolnych, sal gimnastycznych, boisk sportowych;
- dzierżawy stołówek szkolnych;
- odpłatności za wyżywienie;
- opłat za pobyt w internatach, bursach, szkolnym schronisku młodzieżowym;
- darowizn.

Środki finansowe w kwocie 9.280.200 zł zostaną przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie głównie wydatków bieżących poszczególnych jednostek, a w szczególności na:

- drobne remonty i koszty wynikające z eksploatacji pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych, z których uzyskiwane są przychody;
- zakup pomocy szkolnych, sprzętu do realizacji zajęć dydaktycznych;
- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup produktów do przygotowania posiłków;
- zakup energii;
- zakup usług pozostałych;
- wydatki wskazane przez darczyńcę.

6. Informacja o stanie zobowiązań finansowych miasta Opola

Przewiduje się, że saldo zadłużenia miasta Opola na koniec 2024 r. wyniesie 648.413.240 zł. Uwzględniając planowany do zaciągnięcia w 2025 r. nowy dług na łączną kwotę 233.622.439 zł, a także planowane spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 114.083.207 zł zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2025 r. wyniesie 767.952.471 zł, co stanowić będzie 57,2% planowanych na 2025 r. dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje na cele bieżące. Ponadto planuje się, że spłata odsetek od zadłużenia wyniesie 40.000.000 zł. Łączne wypływy środków finansowych związanych z obsługą zadłużenia w 2025 r. mają wynieść 154.083.207 zł, co stanowi 11,5% planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje na cele bieżące. Po zastosowaniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do planowanych na 2025 r. dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje na cele bieżące stanowić będą 9,57% tych dochodów przy dopuszczalnym poziomie spłat wynoszącym 12,22%, obliczonym na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przepisami zmienionej ustawy o finansach publicznych do obliczania relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęto średnią arytmetyczną z siedmiu poprzednich lat.

7. Dodatkowe informacje

Miasto Opole do chwili przedłożenia niniejszego projektu budżetu miasta Opola na 2025 rok nie udzieliło poręczeń i gwarancji, stąd w planie wydatków budżetu nie zaplanowano wydatków bieżących na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2025 roku.