

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.

**UCHWAŁA ...
RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia 2024 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz.1572) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 31.219.529,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33.493.522,61 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.273.992,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 43.098.768,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 11.879.238,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.037.105,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.842.132,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr LXXXI/1395/23 Rady Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2024 roku w wysokości 169.111.281,18 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 36.541.794,18 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 35.000.000,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 82.045.520,00 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 14.649.434,00 zł;
- 5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 874.533,00 zł.”;

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 71.541.794,18 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 40.243.943,00 zł.”..

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	100 000	100 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	105 570	105 570
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	86 100	86 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	78 000	78 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:		
		Zespół Szkół Specjalnych	49 200	49 200
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	297 000	297 000
		<i>wydatki inwestycyjne</i>		77 550
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	22 500	22 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		
		Młodzieżowy Dom Kultury	2 220 000	2 220 000

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
750			Administracja publiczna	- 128 061,39	- 128 061,39	0,00
	75095		Pozostała działalność	- 128 061,39	- 128 061,39	0,00
			Dochody bieżące	- 128 061,39	- 128 061,39	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 111 413,71	- 111 413,71	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 16 647,68	- 16 647,68	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 643 509,00	26 563 560,00	7 079 949,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 563 560,00	26 563 560,00	0,00
			Dochody bieżące	26 563 560,00	26 563 560,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 563 560,00	26 563 560,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 079 949,00	0,00	7 079 949,00
			Dochody bieżące	7 079 949,00	0,00	7 079 949,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 079 949,00	0,00	7 079 949,00
758			Różne rozliczenia	- 2 074 977,00	0,00	- 2 074 977,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	- 2 074 977,00	0,00	- 2 074 977,00
			Dochody bieżące	- 89 000,00	0,00	- 89 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 89 000,00	0,00	- 89 000,00
			Dochody majątkowe	- 1 985 977,00	0,00	- 1 985 977,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 985 977,00	0,00	- 1 985 977,00
801			Oświata i wychowanie	922 139,00	909 079,00	13 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	851 529,00	851 529,00	0,00
			Dochody majątkowe	851 529,00	851 529,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	851 529,00	851 529,00	0,00
	80104		Przedszkola	57 550,00	57 550,00	0,00
			Dochody bieżące	57 550,00	57 550,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 550,00	57 550,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 060,00	0,00	13 060,00
			Dochody majątkowe	13 060,00	0,00	13 060,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 060,00	0,00	13 060,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
852			Pomoc społeczna	4 590,00	0,00	4 590,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 590,00	0,00	4 590,00
			Dochody bieżące	4 590,00	0,00	4 590,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 590,00	0,00	4 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 135,00	0,00	4 135,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 135,00	0,00	4 135,00
			Dochody bieżące	4 135,00	0,00	4 135,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 135,00	0,00	4 135,00
855			Rodzina	800,00	800,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800,00	800,00	0,00
			Dochody bieżące	800,00	800,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	- 1 152 604,84	- 1 152 604,84	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	- 1 152 604,84	- 1 152 604,84	0,00
			Dochody majątkowe	- 1 152 604,84	- 1 152 604,84	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 152 604,84	- 1 152 604,84	0,00
			Ogółem	31 219 529,77	26 192 772,77	5 026 757,00
			Dochody bieżące	33 493 522,61	26 493 848,61	6 999 674,00
			Dochody majątkowe	- 2 273 992,84	- 301 075,84	- 1 972 917,00

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	- 43 098 768,48
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	- 710 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 42 388 268,48

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	- 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 100 000,00
			Przebudowa ulic: Zajęczka, Nysy Łużyckiej, Pułaskiego i Waryńskiego	- 100 000,00
			Wydatki majątkowe	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
710			Działalność usługowa	- 148 446,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 90 257,00
			Opracowania na potrzeby dokumentów planistycznych miasta Opola, w tym opracowanie ekofizjograficzne	- 84 257,00
			Wydatki bieżące	- 84 257,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 84 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 84 257,00
			Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	- 6 000,00
			Wydatki majątkowe	- 6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 58 189,00
			Aglomeracja Opolska	- 6 032,00
			Wydatki bieżące	- 6 032,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 6 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 6 032,00
			Wydatki bieżące	- 52 157,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 52 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 2 783,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 47 374,00
750			Administracja publiczna	- 162 197,00
	75095		Pozostała działalność	- 162 197,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	- 147 197,00
			Wydatki bieżące	- 147 197,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 147 197,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 104 452,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 33 547,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 6 961,71
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 236,29
			Wydatki bieżące	- 15 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 45 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 45 000,00
			Monitoring wizyjny miasta Opola	- 45 000,00
			Wydatki majątkowe	- 45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 45 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 7 251 139,00
	80104		Przedszkola	57 550,00
			Przedszkole Publiczne Nr 2	21 000,00
			Wydatki bieżące	21 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 26	22 000,00
			Wydatki bieżące	22 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 33	5 800,00
			Wydatki bieżące	5 800,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 800,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00
			Przedszkole Publiczne Nr 63	8 750,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	8 750,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8 750,00
		4220	Zakup środków żywności	8 750,00
	80115		Technika	540,00
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	- 14 460,00
			Wydatki bieżące	- 14 460,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 14 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 14 460,00
			ZSTIO - modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej	15 000,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 13 940,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	1 060,00
			Wydatki bieżące	1 060,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	12 000,00
			Wydatki bieżące	12 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	- 27 000,00
			Wydatki bieżące	- 27 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 28 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 152 200,00
			Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	- 152 200,00
			Wydatki majątkowe	- 152 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 152 200,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 540,00
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	- 540,00
			Wydatki bieżące	- 540,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 540,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- 540,00
	80195		Pozostała działalność	- 7 142 549,00
			PSP Nr 31 - opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej	- 42 600,00
			Wydatki majątkowe	- 42 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 42 600,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	- 6 996 949,00
			Wydatki majątkowe	- 6 780 949,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 512 967,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 267 982,00
			Wydatki bieżące	- 216 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 216 000,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 216 000,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	- 103 000,00
			Wydatki bieżące	- 103 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 103 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 85 477,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 952,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 2 419,41
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 150,00
852			Pomoc społeczna	- 297 410,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 297 410,00
			Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	- 302 000,00
			Wydatki majątkowe	- 302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 302 000,00
			Dom Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	4 590,00
			Wydatki bieżące	4 590,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	4 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 135,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 135,00
			Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	4 135,00
			Wydatki bieżące	3 220,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00
			Wydatki bieżące	915,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00
855			Rodzina	- 784 550,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 784 550,00
			Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	800,00
			Wydatki bieżące	800,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
			Żłobki niepubliczne	- 785 350,00
			Wydatki bieżące	- 785 350,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	- 785 350,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 785 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 005 215,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 710 500,00
			Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	- 135 000,00
			Wydatki majątkowe	- 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 135 000,00
			Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu	- 575 500,00
			Wydatki majątkowe	- 575 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 575 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 270 000,00
			Eksploatacja i utrzymanie fontann	- 200 000,00
			Wydatki bieżące	- 200 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200 000,00
			Posadźmy las kieszonkowy na Malince	- 70 000,00
			Wydatki bieżące	- 70 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 70 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	- 524 715,87
			Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	- 524 715,87
			Wydatki majątkowe	- 55 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 55 279,00
			Wydatki bieżące	- 469 436,87
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 469 436,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 449 436,87
	90095		Pozostała działalność	- 500 000,00
			Nasze podwórko	- 500 000,00
			Wydatki majątkowe	- 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 189,00
	92116		Biblioteki	93 189,00
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	93 189,00
			Wydatki bieżące	93 189,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	93 189,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 189,00
	92195		Pozostała działalność	- 30 000,00
			<i>Upamiętnienie Skweru Zbigniewa Herberta - Dzielnica IX</i>	- 10 000,00
			Wydatki majątkowe	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
			Wydatki bieżące	- 20 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	- 1 152 604,84
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	- 1 152 604,84
			<i>Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II</i>	- 1 152 604,84
			Wydatki majątkowe	- 1 152 604,84
		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	- 1 152 604,84
			Ogółem	- 11 879 238,71
			Wydatki bieżące	- 2 037 105,87
			Wydatki majątkowe	- 9 842 132,84

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2024 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych:

- w łącznej kwocie 57.550 zł, stanowiących wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie w Przedszkolach Publicznych nr 2, 26, 33 i 63, które proponuje się przeznaczyć na zakup żywności w tych jednostkach.
- w kwocie 1.060 zł, stanowiących wpływy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II z tytułu sprzedaży złomu. Środki te przeznaczone zostaną na zakup rolet do sali lekcyjnej.
- w kwocie 12.000 zł, stanowiących wpływy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX z tytułu sprzedaży złomu. Środki te przeznaczone zostaną na zakup monitorów, laptopów, witryn na puchary, rozkładanej sofy na apele szkolne oraz nagrody dla uczniów.
- w kwocie 4.590 zł, stanowiących wpływy Domu Pomocy Społecznej w Opolu od towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie czujki. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkody.
- w kwocie 4.135 zł, stanowiących wpływy Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu rozliczenia opłat za energię elektryczną. Środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie wydatków bieżących jednostki.
- w kwocie 800 zł, stanowiących wpływy Żłobka Pomnik Matki Polki od towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów likwidacji szkody.

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

- zwiększenie o łączną kwotę 33.643.509 zł planu dochodów bieżących budżetu, stanowiących udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększenie dochodów w tej pozycji stanowi dodatkowe w 2024 r. wsparcie finansowe z budżetu państwa w realizacji zadań własnych miasta Opola na podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755).
- zwiększenie o kwotę 825.990 zł planu dochodów majątkowych budżetu, stanowiących zwiększone dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności do realizacji zadania pn. „Elektromobilne Opole – etap II”.
- zwiększenie o kwotę 851.529 zł planu dochodów majątkowych budżetu, stanowiących zwiększone dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” do realizacji zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP nr 2 w Opolu”.
- zmniejszenie o kwotę 128.061,39 zł planu dochodów bieżących oraz zmniejszenie o kwotę 147.197 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola”. Kwoty te zostaną przeniesione do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 103.000 zł planu dochodów bieżących budżetu oraz zmniejszenie o kwotę 103.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w pozycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie

telekomunikacji w Opolu”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Kwoty te zostaną przeniesione do realizacji na 2025 r.

- zmniejszenie o kwotę 2.797.967 zł planu dochodów budżetu, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.000 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.811.967 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.996.949 zł planu wydatków budżetu, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 216.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 6.780.949 zł w pozycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zmiany planu w tej pozycji wynikają z aktualizacji harmonogramu płatności dla ww. projektu.
- zmniejszenie o kwotę 1.152.604,84 zł planu dochodów majątkowych oraz zmniejszenie o kwotę 1.152.604,84 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu – Faza II”. Kwoty te zostaną przeniesione do realizacji na 2025 r. i w całości związane są z realizacją zadania przez partnera (odbiorcę ostatecznego) projektu, tj. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
- zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Przebudowa ulic: Zajązka, Nysy Łużyckiej, Pułaskiego i Waryńskiego”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 6.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 84.257 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Opracowania na potrzeby dokumentów planistycznych miasta Opola, w tym opracowanie ekofizjograficzne”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 45.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Monitoring wizyjny miasta Opola”. Kwota zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 27.000 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędowej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu”. Kwota zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 152.200 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Przebudowa budynku „D” w ZPO dla osób niepełnosprawnych”. Kwota zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 42.600 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „PSP Nr 31 - opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 302.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu”. Kwota zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 785.350 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Żłobki niepubliczne”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 135.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola”. Kwota zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.

- zmniejszenie o kwotę 575.500 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu”. Kwota zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Eksploatacja i utrzymanie fontann”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 70.000 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Posadźmy las kieszonkowy na Malince”. Zadanie wskazane zostało do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o łączną kwotę 524.715,87 zł planu wydatków budżetu, w tym wydatków bieżących o kwotę 469.436,87 zł i wydatków majątkowych o kwotę 55.279 zł w pozycji pn. „Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Zadanie wskazane zostało do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Kwoty te zostaną przeniesione do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 500.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Nasze podwórko”. Kwota zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Upamiętnienie Skweru Zbigniewa Herberta – Dzielnica IX”. Kwota zostanie przeniesiona do realizacji na 2025 r.
- zmniejszenie o kwotę 710.500 zł planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.
- zmniejszenie o kwotę 42.388.268,48 zł planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

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

- przesunięcie środków w kwocie 15.000 zł z wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na realizację zadania w tej jednostce pn. „ZSTIO - modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej”.
- przesunięcie środków w łącznej kwocie 93.189 zł z:
 - z wydatków bieżących w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – kwota 15.000 zł;
 - z wydatków bieżących w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – kwota 20.000 zł;
 - z zadania pn. „Aglomeracja Opolska” – kwota 6.032 zł;
 - z wydatków bieżących w rozdziale 71095 – Pozostała działalność – kwota 52.157 zł

na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów eksploatacji, w tym kosztów energii i niezbędnych napraw.

Na podstawie złożonych przez jednostki oświatowe wniosków dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku.