

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2025 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok (druk nr 213).

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

I. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 2.392.354,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.588.305,90 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 804.048,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”,

II. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 15.477.382,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”,

III. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 13.085.027,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.577.829,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.507.198,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”,

IV. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

W uchwale nr X/160/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2025 roku w wysokości 191.202.777,75 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 125.725.395,56 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 56.828.791,59 zł;
- 3) 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 1.699.164,00 zł;
- 4) 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 6.949.426,60 zł.”,

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

VI. W załączniku nr 2 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej autopoprawki.

VII. W załączniku nr 3 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
600			Transport i łączność	- 3 864 318,09	- 3 864 318,09	0,00
	60095		Pozostała działalność	- 3 864 318,09	- 3 864 318,09	0,00
			Dochody bieżące	- 428 444,20	- 428 444,20	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	- 428 444,20	- 428 444,20	0,00
			Dochody majątkowe	- 3 435 873,89	- 3 435 873,89	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	- 3 435 873,89	- 3 435 873,89	0,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 708 047 114,20	- 708 047 114,20	0,00
			Dochody bieżące	- 708 047 114,20	- 708 047 114,20	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 668 105 288,89	- 668 105 288,89	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 39 941 825,31	- 39 941 825,31	0,00
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	708 047 114,20	708 047 114,20	0,00
			Dochody bieżące	708 047 114,20	708 047 114,20	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	668 105 288,89	668 105 288,89	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 941 825,31	39 941 825,31	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 154 990 299,53	- 154 990 299,53	0,00
			Dochody bieżące	- 154 990 299,53	- 154 990 299,53	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 154 990 299,53	- 154 990 299,53	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	154 990 299,53	154 990 299,53	0,00
			Dochody bieżące	154 990 299,53	154 990 299,53	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 990 299,53	154 990 299,53	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 072 392,64	1 802 796,64	2 269 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 925 196,00	1 925 196,00	0,00
			Dochody majątkowe	1 925 196,00	1 925 196,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 925 196,00	1 925 196,00	0,00
	80115		Technika	2 269 596,00	0,00	2 269 596,00
			Dochody majątkowe	2 269 596,00	0,00	2 269 596,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 269 596,00	0,00	2 269 596,00
	80195		Pozostała działalność	- 122 399,36	- 122 399,36	0,00
			Dochody bieżące	- 122 399,36	- 122 399,36	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 122 399,36	- 122 399,36	0,00
			Ogółem	243 074,55	- 2 026 521,45	2 269 596,00
			Dochody bieżące	- 550 843,56	- 550 843,56	0,00
			Dochody majątkowe	793 918,11	- 1 475 677,89	2 269 596,00

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	6 643 492,01
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	1 699 164,00
906	Przychody 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	3 080 764,83
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 863 563,18

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	- 1 777 246,08
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 300 000,00
			Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt)	- 300 000,00
			Wydatki majątkowe	- 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
			Remont ul. Opolskiej w Opolu	2 000 000,00
			Wydatki bieżące	2 000 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	- 2 000 000,00
			Wydatki bieżące	- 2 000 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 1 477 246,08
			Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	- 1 481 246,08
			Wydatki majątkowe	- 1 442 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 052,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 453 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 358 684,00
			Wydatki bieżące	- 48 776,08
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 48 776,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 519,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 564,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	778,87
		4267	Zakup energii	- 19 004,00
		4269	Zakup energii	- 4 711,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 8 762,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 2 171,81
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 353,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 87,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 50 544,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 12 527,00
			Wydatki bieżące	9 925,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	9 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 925,00
			Zakup tablic ogłoszeniowych - Dzielnica XI	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
			Zakup samochodu osobowego	270 000,00
			Wydatki majątkowe	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na wyposażenie samochodów służbowych	120 000,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 269 874,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 524 219,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	4 156 519,00
			Wydatki majątkowe	4 156 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 156 519,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	928 650,00
			Wydatki majątkowe	928 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 650,00
			PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	2 084 050,00
			Wydatki majątkowe	2 084 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 050,00
			PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	50 000,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			PSP Nr 20 - wymiana nawierzchni boiska	300 000,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			PSP Nr 24 - przebudowa kanalizacji deszczowej	345 000,00
			Wydatki majątkowe	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu	420 000,00
			Wydatki majątkowe	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu	240 000,00
			Wydatki majątkowe	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	80115		Technika	2 788 012,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	2 288 012,00
			Wydatki majątkowe	2 288 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 012,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	470 000,00
			Wydatki bieżące	1 500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			Wydatki bieżące	364 700,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	364 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
			Wydatki bieżące	103 800,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	- 220 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	- 220 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 220 000,00
			ZSM - wymiana poszycia dachowego nad salą gimnastyczną	250 000,00
			Wydatki majątkowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 484 739,00
			Budowa zadania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	1 171 739,00
			Wydatki majątkowe	1 171 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 739,00
			PLO Nr IX - modernizacja sanitariatów (etap I)	600 000,00
			Wydatki majątkowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			ZS im. Prymasa Tysiąclecia - wymiana instalacji grzewczej	713 000,00
			Wydatki majątkowe	713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 109 634,00
			Termomodernizacja budynku D w ZPO	1 109 634,00
			Wydatki majątkowe	1 109 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 634,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	2 437 256,71
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	2 437 256,71
			Wydatki majątkowe	2 277 822,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 887,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 934,88
			Wydatki bieżące	159 434,13
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	159 434,13
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 772,35
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 14 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,07
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 1,20
	80195		Pozostała działalność	- 73 986,07
			Fundusz remontowy obiektów oświatowych	- 2 000 000,00
			Wydatki bieżące	- 2 000 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000 000,00
			LAS: Learn and Share	27 741,70
			Wydatki bieżące	27 741,70
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	27 741,70
		4301	Zakup usług pozostałych	14 701,93
		4302	Zakup usług pozostałych	13 039,77
			Międzynarodowe działania PLO Nr II	186 067,47
			Wydatki bieżące	186 067,47
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	186 067,47
		4301	Zakup usług pozostałych	186 067,47
			Partnerstwo w Edukacji	18 619,82
			Wydatki bieżące	18 619,82
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	18 619,82
		4301	Zakup usług pozostałych	18 619,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego	- 5 579,06
			Wydatki bieżące	- 5 579,06
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 5 579,06
		4301	Zakup usług pozostałych	- 5 579,06
			Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 699 164,00
			Wydatki bieżące	1 699 164,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 699 164,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 699 164,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 9 000 062,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 9 000 062,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosek	- 9 000 062,00
			Wydatki majątkowe	- 9 000 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 000 062,00
			Ogółem	6 886 566,56
			Wydatki bieżące	304 596,98
			Wydatki majątkowe	6 581 969,58

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów, przychodów i wydatków budżetu następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 35.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu z tytułu sprzedaży dwóch wyeksploatowanych pojazdów służbowych będących własnością Urzędu Miasta Opola.
- zwiększenie o kwotę 270.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Zakup samochodu osobowego”. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Opola, który będzie wykorzystywany między innymi do obsługi Komisji ds. zieleni miejskiej oraz do innych wyjazdów służbowych. Zakup pojazdu usprawni funkcjonowanie Urzędu.
- zwiększenie o kwotę 4.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zakup tablic ogłoszeniowych – Dzielnica XI”. Kwota ta stanowi niewydatkowane środki z 2024 roku.
- zwiększenie o kwotę 120.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na wyposażenie samochodów służbowych”. Kwota ta przeznaczona zostanie na wyposażenie samochodów służbowych w sprzęt przystosowujący zakupione pojazdy jako samochody uprzywilejowane oraz na zakup sprzętu służącego do komunikacji radiowej. Zakup sprzętu wpłynie na bardziej efektywne działania podejmowane przez patrole policyjne, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.
- zwiększenie o kwotę 250.000 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 80115 – Technika w pozycji pn. „Zespół Szkół Ekonomicznych”. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na przejęcie i utrzymanie w I-szym półroczu 2025 r. nowego obiektu, tj. sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu.
- zwiększenie o kwotę 1.699.164 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”. Kwota ta stanowi niewydatkowane środki z 2024 roku.
- zwiększenie o kwotę 4.000 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu „Magnolia” – wydatki bieżące”.
- zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę 1.699.164 zł z tytułu z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę 613.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku ze zmianami w realizacji zadań finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej oraz ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Opola, tj.:

- Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu,
- Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap – projekt),
- Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu – Wrzoskach,
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu,

- Partnerstwo w edukacji,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu,
- Termomodernizacja budynku D w ZPO,
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. Staszica w Opolu,
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu,
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu,
- Budowa zadania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO IX w Opolu,
- PSP Nr 10 – rozbudowa budynku szkoły,
- Międzynarodowe działania PLO Nr II,
- Podnoszenie jakości edukacji szkolnej w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego,
- LAS: Learn and Share,

dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 208.074,55 zł, w tym: dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 550.843,56 zł, a dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 758.918,11 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 4.281.402,56 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 347.432,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3.933.969,58 zł,
- zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę 992.563,18 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę 3.080.764,83 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

- przesunięcie środków w kwocie 2.000.000 zł z zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadanie pn. „Remont ulicy Opolskiej w Opolu”. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację ww. remontu, na który planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
- przesunięcie środków w kwocie 2.000.000 zł z pozycji pn. „Fundusz remontowy obiektów oświatowych” na:
 - ZSM – wymiana poszycia dachowego nad salą gimnastyczną – kwota 250.000 zł,
 - ZS im. Prymasa Tysiąclecia – wymiana instalacji grzewczej – kwota 713.000 zł,
 - PLO Nr IX – modernizacja sanitariatów (etap I) – kwota 600.000 zł,
 - PSP Nr 20 – wymiana nawierzchni boiska – kwota 300.000 zł,
 - PSP Nr 24 – przebudowa kanalizacji deszczowej – kwota 345.000 zł,
 - PSP Nr 2 – modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151 – kwota 50.000 zł.

Ponadto na realizację ww. zadań oświatowych przewidziana jest kwota 258.000 zł. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się w planie dochodów budżetu przesunięcia środków:

- w kwocie 668.105.288,89 zł klasyfikowanych w paragrafie 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w kwocie 39.941.825,31 zł klasyfikowanych w paragrafie 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z rozdziału 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do nowego rozdziału 75640 – Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- w kwocie 154.990.299,53 zł klasyfikowanych w paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa z rozdziału 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego do nowego rozdziału 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego.