

# Druk nr 213

## Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.

### **UCHWAŁA ... RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia ..... 2025 r.

#### **w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 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, poz. 1907, poz. 1940) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 2.635.429,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.037.462,34 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.597.966,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 8.833.890,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 6.198.461,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.273.232,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.925.229,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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 184.559.285,74 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 54.965.228,41 zł;
- 3) 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 3.868.661,77 zł.”.

**§ 5.** W załączniku nr 16 do uchwały nr X/160/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 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 2025 roku, w następującej pozycji:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola, w tym:</b>		
		Przedszkole Publiczne Nr 23	400	400

**§ 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 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	140 000,00	140 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	- 140 000,00	- 140 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 206 448,09</b>	<b>- 206 448,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>- 206 448,09</b>	<b>- 206 448,09</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>- 206 448,39</b>	<b>- 206 448,39</b>	<b>0,00</b>
		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	- 179 610,40	- 179 610,40	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	- 26 837,99	- 26 837,99	0,00
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
		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	0,26	0,26	0,00
		6259	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	0,04	0,04	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 2 797 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 797 967,00</b>
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>- 2 797 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 797 967,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>- 1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 200 000,00</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 200 000,00	0,00	- 1 200 000,00
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>- 1 597 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 597 967,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 597 967,00	0,00	- 1 597 967,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>320 885,40</b>	<b>320 885,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 980,00</b>	<b>60 980,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>60 980,00</b>	<b>60 980,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60 980,00	60 980,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 905,40</b>	<b>259 905,40</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>259 905,40</b>	<b>259 905,40</b>	<b>0,00</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 149,67	208 149,67	0,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 755,73	51 755,73	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>263 200,00</b>	<b>263 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>263 200,00</b>	<b>263 200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>263 200,00</b>	<b>263 200,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 200,00	263 200,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 268 782,35</b>	<b>- 268 782,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>- 268 782,35</b>	<b>- 268 782,35</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>- 268 782,35</b>	<b>- 268 782,35</b>	<b>0,00</b>
		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	- 240 975,79	- 240 975,79	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	- 27 806,56	- 27 806,56	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 683,00</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>28 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 683,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>28 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 683,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 683,00	0,00	28 683,00
			<b>Ogółem</b>	<b>- 2 635 429,04</b>	<b>133 854,96</b>	<b>- 2 769 284,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>- 1 037 462,34</b>	<b>133 854,66</b>	<b>- 1 171 317,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>- 1 597 966,70</b>	<b>0,30</b>	<b>- 1 597 967,00</b>

**Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2025 rok**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiany w planie przychodów</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>8 833 890,18</b>
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	3 868 661,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 965 228,41

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 334 555,00</b>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>6 819 077,00</b>
			<b>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do wężła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu</b>	<b>657 476,00</b>
			Wydatki majątkowe	657 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 476,00
			<b>Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania</b>	<b>6 038 601,00</b>
			Wydatki majątkowe	6 038 601,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 038 601,00
			<b>Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta</b>	<b>2 460,00</b>
			Wydatki bieżące	2 460,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00
			<b>Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji</b>	<b>108 240,00</b>
			Wydatki majątkowe	108 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 240,00
			<b>Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII</b>	<b>12 300,00</b>
			Wydatki majątkowe	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>- 4 838 655,00</b>
			<b>Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej</b>	<b>24 943,00</b>
			Wydatki majątkowe	24 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 943,00
			<b>Budowa drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego do mostu w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości</b>	<b>100 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<b>Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji</b>	<b>210 330,00</b>
			Wydatki majątkowe	210 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 330,00
			<b>Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu</b>	<b>25 800,00</b>
			Wydatki majątkowe	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00
			Wydatki bieżące	- 50 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 41 045,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 8 955,00
			Wydatki bieżące	50 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			<b>Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej</b>	<b>8 731,00</b>
			Wydatki majątkowe	8 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 731,00
			<b>Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji</b>	<b>- 46 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	- 46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 46 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<b>Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania</b>	<b>- 6 038 601,00</b>
			Wydatki majątkowe	- 6 038 601,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 6 038 601,00
			<b>Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej</b>	<b>92 496,00</b>
			Wydatki majątkowe	92 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 496,00
			<b>Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości</b>	<b>283 646,00</b>
			Wydatki majątkowe	283 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 646,00
			<b>Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości</b>	<b>500 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<b>Rozbudowa ul. Bonczyka</b>	<b>- 2 500 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	- 2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 500 000,00
			<b>Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej</b>	<b>2 500 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>354 133,00</b>
			<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach</b>	<b>6 824,00</b>
			Wydatki bieżące	6 824,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 824,00
			<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>283 964,00</b>
			Wydatki majątkowe	283 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 964,00
			<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC</b>	<b>63 345,00</b>
			Wydatki majątkowe	63 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 345,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>
			<b>Remonty dachów</b>	<b>200 000,00</b>
			Wydatki bieżące	200 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>- 200 000,00</b>
			<b>Remonty dachów</b>	<b>- 200 000,00</b>
			Wydatki bieżące	- 200 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>960 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>600 000,00</b>
			<b>Informatyzacja Urzędu Miasta Opola</b>	<b>600 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>360 000,00</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>25 000,00</b>
			<b>Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola</b>	<b>25 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 662 829,55</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 980,00</b>
			<b>PSP Nr 5 z OI - wykonanie PFU dotyczącego aktualnego stanu konstrukcji podwieszenia stropu w budynku pływalni</b>	<b>40 590,00</b>
			Wydatki majątkowe	40 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00
			<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>20 390,00</b>
			Wydatki bieżące	20 390,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 390,00
	<b>80154</b>		<b>Branżowe centra umiejętności</b>	<b>1 040 826,43</b>
			<b>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu</b>	<b>1 040 826,43</b>
			Wydatki majątkowe	888 801,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 033,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 768,00
			Wydatki bieżące	152 025,43
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	152 025,43
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	124 756,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 428,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 440,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 16 284,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 284,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,36
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 023,12</b>
			<b>Kompetencje uczniów to sukces - 2024</b>	<b>205 811,19</b>
			Wydatki bieżące	205 811,19
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	205 811,19
		4301	Zakup usług pozostałych	205 811,19
			<b>Odważnie do Europy - Nowe otwarcie</b>	<b>95 306,53</b>
			Wydatki bieżące	95 306,53
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	95 306,53
		4301	Zakup usług pozostałych	78 646,44
		4302	Zakup usług pozostałych	16 660,09
			<b>Partnerstwo w Edukacji 2</b>	<b>- 36 180,00</b>
			Wydatki bieżące	- 36 180,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 36 180,00
		4301	Zakup usług pozostałych	- 36 180,00
			<b>Praktyki zagraniczne szansą na rozwój</b>	<b>- 9 091,26</b>
			Wydatki bieżące	- 9 091,26
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 9 091,26
		4301	Zakup usług pozostałych	- 59 681,61
		4302	Zakup usług pozostałych	50 590,35
			<b>Trójka na międzynarodowej drodze</b>	<b>305 176,66</b>
			Wydatki bieżące	305 176,66
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	305 176,66
		4301	Zakup usług pozostałych	251 831,79
		4302	Zakup usług pozostałych	53 344,87
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 000,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>28 000,00</b>
			<b>Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy</b>	<b>10 000,00</b>
			Wydatki bieżące	10 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<b>Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole</b>	<b>18 000,00</b>
			Wydatki bieżące	18 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	18 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	18 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 926,59</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>28 000,00</b>
			<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące</b>	<b>28 000,00</b>
			Wydatki bieżące	28 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 926,59</b>
			<b>Nie-Sami-Dzielnicy – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja</b>	<b>26 911,88</b>
			Wydatki bieżące	26 911,88
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	26 911,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,15
		4307	Zakup usług pozostałych	22 920,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 547,00
			<b>Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opole i gminie Murów</b>	<b>14,71</b>
			Wydatki bieżące	14,71
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	14,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,77
		4307	Zakup usług pozostałych	2,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,44
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 200,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 200,00</b>
			<b>Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</b>	<b>25 000,00</b>
			Wydatki bieżące	25 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	25 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 200,00</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 683,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 683,00</b>
			<b>Działalność zespołów artystycznych i pracowni MDK</b>	<b>28 683,00</b>
			Wydatki bieżące	28 683,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	28 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 683,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 700,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 700,00</b>
			<b>Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</b>	<b>16 700,00</b>
			Wydatki bieżące	16 700,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	16 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>868 451,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000,00</b>
			<b>Zagospodarowanie skweru na Placu Różyckiego - Dzielnica XI</b>	<b>15 000,00</b>
			Wydatki bieżące	15 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>23 414,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<b>Rozbudowa oświetlenia</b>	<b>2 414,00</b>
			Wydatki majątkowe	2 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414,00
			<b>Zakup infrastruktury oświetleniowej od Tauron Nowe Technologie S.A</b>	<b>21 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>830 037,00</b>
			<b>Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu</b>	<b>790 037,00</b>
			Wydatki majątkowe	790 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 037,00
			<b>Kamionka Silesia</b>	<b>38 750,00</b>
			Wydatki majątkowe	38 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 750,00
			<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII</b>	<b>1 250,00</b>
			Wydatki majątkowe	1 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>149 999,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 999,00</b>
			<b>Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach</b>	<b>149 999,00</b>
			Wydatki majątkowe	149 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 999,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 117,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>42 117,00</b>
			<b>Jeziro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap</b>	<b>4 804,00</b>
			Wydatki majątkowe	4 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804,00
			<b>Jeziro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem</b>	<b>26 279,00</b>
			Wydatki majątkowe	26 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 279,00
			<b>Jeziro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III</b>	<b>11 034,00</b>
			Wydatki majątkowe	11 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 034,00
			<b>Ogółem</b>	<b>6 198 461,14</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 273 232,14</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 925 229,00</b>

## Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych:

- w kwocie 305.176,66 zł, stanowiących dofinansowanie projektu pn. „Trójka na międzynarodowej drodze” realizowanego przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III.
- w kwocie 28.683 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Młodzieżowy Dom Kultury, które przeznacza się pokrycie kosztów działalności zespołów artystycznych i pracowni MDK.
- w kwocie 40.590 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w 2024 r. na wydzielonym rachunku przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, które przeznacza się na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego aktualnego stanu konstrukcji podwieszenia stropu w budynku pływalni.
- w kwocie 20.390 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w 2024 r. na wydzielonym rachunku przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, które przeznacza się na zakup wykładziny.
- w kwocie 25.000 zł, stanowiących zwrot nienależnie pobranych świadczeń ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy.
- w kwocie 148.000 zł, stanowiących dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia do realizacji programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. Dofinansowanie do realizacji programu wynosi 40%.
- w kwocie 115.200 zł, stanowiących dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia do realizacji programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole. Dofinansowanie do realizacji programu wynosi 40%.

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

- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu,
- Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola,
- Kompetencje uczniów to sukces – 2024,
- Odważnie do Europy – Nowe Otwarcie,
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu – wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej,
- Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu – opracowanie dokumentacji,
- Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC,
- Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,

- Rozbudowa ulicy Centralnej – opracowanie dokumentacji projektowej – Dzielnica XIII,
- Dokumentacja przyszłościowa,
- Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu,
- Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką – opracowanie dokumentacji,
- Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej,
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzoskach,
- Nie-Sami-Dzielnicy – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja,
- Trudny start, lepsza przyszłość 3 – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów,
- Rozbudowa oświetlenia,
- Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu,
- Kamionka Silesia,
- Jezioro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem,
- Jezioro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora – II etap,
- Jezioro Malina – Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem – etap III,
- Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice – Dzielnica XIII,
- Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
- Budowa ul. Rozmarynowej – opracowanie dokumentacji,
- Rozbudowa ul. Bonczyka,

dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 3.273.197,44 zł, w tym: dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 1.675.230,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.597.966,70 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 4.627.992,74 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 489.353,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 4.138.639 zł,
- zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę 4.032.528,41 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 3.868.661,77 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.

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

- zmniejszenie o kwotę 36.180 zł planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadania pn. „Partnerstwo w Edukacji 2”. Korekta jest wynikiem otrzymania I transzy środków projektu po kursie euro niższym w stosunku do pierwotnych założeń.
- zmniejszenie o kwotę 9.091,26 zł planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadania pn. „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój”. Korekta jest wynikiem otrzymania I transzy środków projektu po kursie euro niższym w stosunku do pierwotnych założeń.

- zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Zagospodarowanie skweru na Placu Różyckiego – Dzielnica XI”. Kwota ta stanowi niewydatkowane środki z 2024 roku w ramach środków z Rad Dzielnic.
- zwiększenie o kwotę 28.000 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu „Magnolia” – wydatki bieżące”. Kwota ta stanowi wkład własny Miasta Opola do projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Zadanie obejmuje remont drogi wjazdowej od bramy do głównego wejścia, który jest wymagany zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego z 19.02.2024 r.
- zwiększenie o kwotę 360.000 zł planu wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność w pozycji pn. „Wydatki bieżące” z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Opola.
- zwiększenie o kwotę 16.700 zł planu wydatków bieżących w pozycji „Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne”. Kwota ta stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń ze środków ww. Funduszu w zakresie świadczeń rodzinnych.
- zwiększenie o kwotę 2.200 zł planu wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność pozycji pn. „Wydatki bieżące”. Kwota ta stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dodatku węglowego.
- zwiększenie o kwotę 21.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Zakup infrastruktury oświetleniowej od Tauron Nowe Technologie S.A.”. Kwota ta zostanie przeznaczona na wykup infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej na opolskim Rynku celem poprawy bezpieczeństwa, warunków oświetleniowych oraz zwiększenia atrakcyjności strefy reprezentacyjnej miasta.
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego do mostu w Opolu – wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości”. Kwota ta zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie ostatecznych decyzji związanych z realizacją ww. inwestycji drogowej.
- zwiększenie o kwotę 25.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola”. Kwota ta zostanie przeznaczona na uruchomienie stanowiska obsługi kamer ze stadionu miejskiego w systemie monitoringu wizyjnego miasta.
- zwiększenie o kwotę 600.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta Opola”. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup nowej macierzy dyskowej, która zastąpi obecną z 2018 r. w związku z zakończeniem wsparcia technicznego przez producenta macierzy.
- zmniejszenie o kwotę 138.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy”. W związku z pozyskaniem dofinansowania do realizacji powyższego zadania z Narodowego Funduszu Zdrowia zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych.
- zmniejszenie o kwotę 97.200 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole”. W związku z pozyskaniem dofinansowania do realizacji powyższego zadania z Narodowego Funduszu Zdrowia zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych.

- zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę 932.700 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w planie dochodów i wydatków dokonuje się zmian, które mają charakter porządkowy i wynikają z konieczności prawidłowej klasyfikacji budżetowej w następujących pozycjach:

- po stronie dochodów w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne dokonuje się przesunięcia kwoty 140.000 zł z paragrafu 0830 – Wpływy z usług na paragraf 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.
- po stronie wydatków w ramach działu 600 – Transport i łączność dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania” z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.
- po stronie wydatków w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Remonty dachów” z rozdziału 70095 – Pozostała działalność na rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na podstawie złożonego przez jednostkę oświatową wniosku dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku.