

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 26 lutego 2025 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 19 lutego 2025 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok (druk nr 233).

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:

„Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 61.236.677,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.750.663,16 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 57.486.013,85 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 623.879,96 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 61.860.556,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.620.796,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 57.239.760,68 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 191.826.657,71 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 56.828.591,59 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 1.699.364,00 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 7.573.306,56 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	53 564 020,91	53 564 020,91	0,00
	60095		Pozostała działalność	53 564 020,91	53 564 020,91	0,00
			Dochody bieżące	3 840 013,71	3 840 013,71	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	3 840 013,71	3 840 013,71	0,00
			Dochody majątkowe	49 724 007,20	49 724 007,20	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	49 724 007,20	49 724 007,20	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	0,00	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	- 368 057,00	- 368 057,00	0,00
		2058	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	293 378,24	293 378,24	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	74 678,76	74 678,76	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	- 592 801,00	- 592 801,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	472 521,68	472 521,68	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	120 279,32	120 279,32	0,00
758			Różne rozliczenia	3 097 144,92	3 097 144,92	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 097 144,92	3 097 144,92	0,00
			Dochody majątkowe	3 097 144,92	3 097 144,92	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 097 144,92	3 097 144,92	0,00
801			Oświata i wychowanie	241 919,40	241 919,40	0,00
	80195		Pozostała działalność	241 919,40	241 919,40	0,00
			Dochody bieżące	241 919,40	241 919,40	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 919,40	241 919,40	0,00
852			Pomoc społeczna	1 031,00	1 031,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031,00	1 031,00	0,00
			Dochody bieżące	1 031,00	1 031,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 031,00	1 031,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 433,00	0,00	48 433,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 433,00	0,00	48 433,00
			Dochody bieżące	48 433,00	0,00	48 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 433,00	0,00	48 433,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 200,00	- 200,00	0,00
855			Rodzina	96 694,00	0,00	96 694,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 694,00	0,00	96 694,00
			Dochody bieżące	96 694,00	0,00	96 694,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96 694,00	0,00	96 694,00
			Ogółem	57 049 243,23	56 904 116,23	145 127,00
			Dochody bieżące	4 228 091,11	4 082 964,11	145 127,00
			Dochody majątkowe	52 821 152,12	52 821 152,12	0,00

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	10 735,86
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	10 735,86

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	59 283 696,38
	60095		Pozostała działalność	59 283 696,38
			<i>Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej</i>	59 283 696,38
			Wydatki majątkowe	55 154 150,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 645 429,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 143,78
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 453 658,54
		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	20 624 918,94
			Wydatki bieżące	4 129 545,40
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	4 129 545,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 381 773,27
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 910,57
		4307	Zakup usług pozostałych	2 451 329,87
		4309	Zakup usług pozostałych	289 531,69
750			Administracja publiczna	
	75095		Pozostała działalność	
			<i>Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych</i>	
			Wydatki majątkowe	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 592 801,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 521,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 279,32
			Wydatki bieżące	
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 345 176,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 139,79
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 036,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 950,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 710,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 80,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,23
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 18 081,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 412,37
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 668,63
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 60,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,83
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,17
801			Oświata i wychowanie	- 3 394 314,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	80101		Szkoły podstawowe	- 3 500 000,00
			PSP Nr 5 z OI - przebudowa dachu krytej pływalni	500 000,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	- 2 000 000,00
			Wydatki majątkowe	- 2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000 000,00
			Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu	- 2 000 000,00
			Wydatki majątkowe	- 2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000 000,00
	80104		Przedszkola	- 18 805,00
			Przedszkole Publiczne Nr 2	- 1 330,00
			Wydatki bieżące	- 1 330,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 330,00
			Przedszkole Publiczne Nr 20	- 1 465,00
			Wydatki bieżące	- 1 465,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 465,00
			Przedszkole Publiczne Nr 22	- 1 450,00
			Wydatki bieżące	- 1 450,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 450,00
			Przedszkole Publiczne Nr 23	- 1 450,00
			Wydatki bieżące	- 1 450,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 450,00
			Przedszkole Publiczne Nr 25	- 1 450,00
			Wydatki bieżące	- 1 450,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 450,00
			Przedszkole Publiczne Nr 3	- 1 460,00
			Wydatki bieżące	- 1 460,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 460,00
			Przedszkole Publiczne Nr 30	- 1 450,00
			Wydatki bieżące	- 1 450,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 450,00
			Przedszkole Publiczne Nr 44	- 1 450,00
			Wydatki bieżące	- 1 450,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 450,00
			Przedszkole Publiczne Nr 55	- 1 465,00
			Wydatki bieżące	- 1 465,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 465,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 465,00
			Przedszkole Publiczne Nr 59	- 1 465,00
			Wydatki bieżące	- 1 465,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 465,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 465,00
			Przedszkole Publiczne Nr 61	- 1 460,00
			Wydatki bieżące	- 1 460,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 460,00
			Przedszkole Publiczne Nr 62	- 1 450,00
			Wydatki bieżące	- 1 450,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 450,00
			Przedszkole Publiczne Nr 8	- 1 460,00
			Wydatki bieżące	- 1 460,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 460,00
	80105		Przedszkola specjalne	- 1 460,00
			Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	- 1 460,00
			Wydatki bieżące	- 1 460,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 460,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 900,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	12 900,00
			Wydatki bieżące	12 900,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	- 212 485,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	- 212 485,00
			Wydatki bieżące	- 212 485,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 212 485,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 35 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 848,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 3 168,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00
		4267	Zakup energii	- 399 280,00
		4269	Zakup energii	45 176,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 580,00
		4309	Zakup usług pozostałych	66 305,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 2 500,00
	80195		Pozostała działalność	325 535,71
			Gzowski 2024 Erasmus+	1 237,71
			Wydatki bieżące	1 237,71
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	1 237,71
		4301	Zakup usług pozostałych	1 237,71
			How is the weather tomorrow?	216 000,00
			Wydatki bieżące	216 000,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	216 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	216 000,00
			Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	108 298,00
			Wydatki bieżące	108 298,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	108 298,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 033,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 265,00
	852		Pomoc społeczna	1 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	1 031,00
			Wydatki bieżące	1 031,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	1 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 031,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 267,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 834,00
			Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	5 834,00
			Wydatki bieżące	5 834,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 834,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 834,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 433,00
			Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi "Aktywny samorząd"	48 433,00
			Wydatki bieżące	48 433,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85395		Pozostała działalność	
			Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	
			Wydatki bieżące	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	390 500,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury	390 500,00
			Wydatki majątkowe	390 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00
	855		Rodzina	96 694,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 694,00
			Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	96 694,00
			Wydatki bieżące	96 694,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 921,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 105,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 540,00
			Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	81 540,00
			Wydatki bieżące	1 180,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00
			Wydatki bieżące	4 510,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 510,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00
			Wydatki bieżące	75 850,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00
	90095		Pozostała działalność	546 565,00
			Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	546 565,00
			Wydatki majątkowe	546 565,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	546 565,00
			Ogółem	57 059 979,09
			Wydatki bieżące	4 468 763,11
			Wydatki majątkowe	52 591 215,98

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu 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 216.000 zł, stanowiących środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na finansowanie projektu pn. „How is the weather tomorrow?”. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
- w kwocie 1.031 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zalaną toaletę w budynku jednostki przy ul. Armii Krajowej 36 w Opolu.
- w kwocie 48.433 zł, stanowiących środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach ww. Funduszu.
- w kwocie 96.694 zł, stanowiących środki Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r. Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie wynagrodzeń sześciu rodzin zastępczych zawodowych i dla jednego prowadzącego rodzinny dom dziecka od stycznia do grudnia bieżącego roku.

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

- zwiększenie o kwotę 3.097.144,92 zł planu dochodów majątkowych budżetu związanych z realizacją zadania pn. „Elektromobilne Opole – II etap”. Pierwotnie planowano, iż kwota ta wpłynie na konto Urzędu Miasta Opola w 2024 r.
- zwiększenie o kwotę 53.564.020,91 zł planu dochodów budżetu (w tym dochodów bieżących o kwotę 3.840.013,71 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 49.724.007,20 zł) oraz zwiększenie o kwotę 59.283.696,38 zł planu wydatków budżetu (w tym wydatków bieżących o kwotę 4.129.545,40 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 55.154.150,98 zł) w pozycji pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej”. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa infrastruktury transportu miejskiego. Projekt będzie realizowany na obszarze 8 gmin województwa opolskiego, tj. Miasta Opola oraz gmin: Komprachcice, Prószków, Chrzęstowice, Gogolin, Murów, Popielów oraz Krapkowice. Miasto Opole w swoim zakresie zaplanowało budowę odcinków pieszo-rowerowych na terenie miasta, budowę pętli autobusowej przy ul. Wschodniej, inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem, rozbudowę systemu ITS w Opolu. Partnerem miasta jest również Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o. o. w Opolu, który planuje zakup 5 autobusów o napędzie elektrycznym, przebudowę pętli autobusowej przy ul. Pużaka wraz z budową stacji szybkiego ładowania autobusów oraz rozbudowę infrastruktury do ładowania na zajezdni autobusowej.
- zmniejszenie o kwotę 10.931,94 zł planu dochodów bieżących budżetu oraz zwiększenie o kwotę 1.237,71 zł planu wydatków bieżących budżetu związanych z realizacją projektu pn. „Gzowski 2024 Erasmus+”. Zmniejszenie dochodów wynika z faktu, iż środki te wpłynęły na rachunek Urzędu Miasta Opola w 2024 r., a nie jak planowano w 2025 r. Natomiast zwiększenie planu wydatków wynika z powstałych różnic kursowych.
- zwiększenie o kwotę 36.851,34 zł planu dochodów bieżących budżetu związanych z realizacją zadania pn. „Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach

śródziemnomorskich”. Pierwotnie planowano, iż kwota ta wpłynie na konto Urzędu Miasta Opola w 2024 r.

- zwiększenie o kwotę 500.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 5 z OI – przebudowa dachu krytej pływalni”. W celu oceny aktualnego stanu technicznego konstrukcji podwieszenia stropu w budynku krytej pływalni wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Z powyższego programu wynika, iż jego stan nie pozwala na bezpieczne korzystanie z pomieszczeń pływalni, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację ww. zadania.
- zwiększenie o kwotę 12.900 zł planu wydatków bieżących Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew.
- zwiększenie o kwotę 88.033 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej”. Powyższy projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Robisz to” ze środków UE, do którego przystąpiło 14 przedszkoli publicznych z terenu miasta Opola. Dodatkowo na realizację zadania dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie 20.265 zł z wydatków bieżących przedszkoli uczestniczących w projekcie jako wkład własny. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 108.298 zł.
- zwiększenie o kwotę 5.834 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej”. W związku ze wzrostem rocznego kosztu pobytu uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
- zwiększenie o kwotę 390.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury”. W związku ze wzrostem planowanych kosztów realizacji inwestycji zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.
- zwiększenie o kwotę 81.540 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia zatrudnienia o 1 etat. Zwiększenie zatrudnienia pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.
- zwiększenie o kwotę 546.565 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 – dotacje celowe”. W planie wydatków budżetu na 2025 r. na realizację ww. programu zaplanowano kwotę 450.000 zł. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków, zaplanowane na bieżący rok środki na wypłatę dotacji są niewystarczające, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych (kwotę 300.000 zł proponuję się przesunąć z 2027 r. na 2025 r.).
- zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
- zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
- zmniejszenie o kwotę 212.485 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę 10.735,86 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.

Ponadto w planie dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność dokonuje się zmian, które mają charakter porządkowy i wynikają z konieczności prawidłowej klasyfikacji paragrafów w ramach zadania pn. „Urban Lab Opole – Miasto dla Młodych”. Zmiany te polegają na zastąpieniu dotychczasowej czwartej cyfry „7” cyframi „8” i „9”.

Dodatkowo w planie dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian:

- po stronie dochodów budżetu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 200 zł z § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
- po stronie wydatków dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 200 zł w ramach zadania pn. „Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy” z § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na § 4580 – Pozostałe odsetki.