

Projekt

z dnia 19 lutego 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 4.187.433,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 477.427,95 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.664.861,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 613.144,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 4.800.577,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 152.033,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.648.544,70 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 191.815.921,85 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 7.562.570,70 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:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie		
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:</i>		
		Przedszkole Publiczne Nr 20	38 400	38 400

§ 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
600			Transport i łączność	220 000,00	0,00	220 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dochody bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dochody majątkowe	212 000,00	0,00	212 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 000,00	0,00	212 000,00
758			Różne rozliczenia	3 724 051,08	3 724 051,08	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 724 051,08	3 724 051,08	0,00
			Dochody majątkowe	3 724 051,08	3 724 051,08	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 724 051,08	3 724 051,08	0,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 361 856,95	- 2 391 997,95	30 141,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 739 308,00	- 1 739 308,00	0,00
			Dochody bieżące	95 892,00	95 892,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	95 892,00	95 892,00	0,00
			Dochody majątkowe	- 1 835 200,00	- 1 835 200,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 835 200,00	- 1 835 200,00	0,00
	80115		Technika	15 141,00	0,00	15 141,00
			Dochody bieżące	15 141,00	0,00	15 141,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 141,00	0,00	15 141,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 652 689,95	- 652 689,95	0,00
			Dochody bieżące	- 652 689,95	- 652 689,95	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 652 689,95	- 652 689,95	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397,00	397,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	397,00	397,00	0,00
			Dochody bieżące	397,00	397,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	397,00	397,00	0,00
855			Rodzina	40 832,00	0,00	40 832,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 832,00	0,00	40 832,00
			Dochody bieżące	40 832,00	0,00	40 832,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 832,00	0,00	40 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 810,65	728 810,65	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	728 810,65	728 810,65	0,00
			Dochody majątkowe	728 810,65	728 810,65	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	728 810,65	728 810,65	0,00
926			Kultura fizyczna	1 835 200,00	1 835 200,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 835 200,00	1 835 200,00	0,00
			Dochody majątkowe	1 835 200,00	1 835 200,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 835 200,00	1 835 200,00	0,00
			Ogółem	4 187 433,78	3 896 460,78	290 973,00
			Dochody bieżące	- 477 427,95	- 556 400,95	78 973,00
			Dochody majątkowe	4 664 861,73	4 452 861,73	212 000,00

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	613 144,10
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	200,00
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	613 144,10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	- 200,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	3 335 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	240 000,00
			Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 ul. Strzelecka w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	120 000,00
			Wydatki majątkowe	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 ul. Namysłowska w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	120 000,00
			Wydatki majątkowe	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 000,00
			Budowa drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego do mostu w Opolu	3 100 000,00
			Wydatki majątkowe	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 5 000,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	- 5 000,00
			Wydatki bieżące	- 5 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
			Zakup syreny elektronicznej wraz z montażem na punkt alarmowania OSP w Opolu - Chmielowicach	55 000,00
			Wydatki majątkowe	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	522 050,23
	80101		Szkoły podstawowe	500 107,00
			Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	320 000,00
			Wydatki majątkowe	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			PSP Nr 21 - przebudowa rozdzielni głównej oraz zasilania tablic rozdzielczych	119 600,00
			Wydatki majątkowe	119 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 600,00
			PSP Nr 29 - modernizacja łazienek	35 407,00
			Wydatki majątkowe	35 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 407,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	- 119 600,00
			Wydatki bieżące	- 119 600,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 119 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 119 600,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	35 000,00
			Wydatki bieżące	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	37 700,00
			Wydatki bieżące	20 700,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	20 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00
			Wydatki bieżące	17 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	72 000,00
			Wydatki bieżące	72 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	72 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00
	80115		Technika	15 141,00
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	15 141,00
			Wydatki bieżące	15 141,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	15 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	591,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 1	15 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 17 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	- 17 000,00
			Wydatki bieżące	- 17 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 17 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- 17 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 802,23
			Gzowski 2025 Erasmus+	- 11 232,05
			Wydatki bieżące	- 11 232,05
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 11 232,05
		4301	Zakup usług pozostałych	- 11 232,05
			Na międzynarodowym szlaku	- 14 472,26
			Wydatki bieżące	- 14 472,26
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 14 472,26
		4301	Zakup usług pozostałych	- 14 472,26
			Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2	- 7 951,46
			Wydatki bieżące	- 7 951,46
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 7 951,46
		4301	Zakup usług pozostałych	- 7 951,46
			Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	42 458,00
			Wydatki bieżące	42 458,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	42 458,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 685,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 990,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83,00
852			Pomoc społeczna	13 488,00
	85295		Pozostała działalność	13 488,00
			Korpus Wsparcia Seniorów	13 488,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	11 488,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	11 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 348,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	640,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 088,00
	85395		Pozostała działalność	29 088,00
			Centrum Aktywizacji Społecznej	29 088,00
			Wydatki bieżące	29 088,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 28 691,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 29 088,00
			Pomoc materialna dla uczniów	- 29 088,00
			Wydatki bieżące	- 29 088,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	- 29 088,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 29 088,00
	85495		Pozostała działalność	397,00
			Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki szkolne	397,00
			Wydatki bieżące	397,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	397,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	397,00
855			Rodzina	40 832,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 832,00
			Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	40 832,00
			Wydatki bieżące	40 832,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	40 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 810,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	728 810,65
			Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	728 810,65
			Wydatki majątkowe	728 810,65
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	728 810,65
	90013		Schroniska dla zwierząt	
			Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	
			Wydatki majątkowe	57 727,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 727,05
			Wydatki bieżące	- 57 727,05
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 57 727,05
		4270	Zakup usług remontowych	- 57 727,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
			Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	100 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
			Ogółem	4 800 577,88
			Wydatki bieżące	152 033,18
			Wydatki majątkowe	4 648 544,70

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 220.000 zł, stanowiących pomoc finansową Województwa Opolskiego do realizacji inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”:
 - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435, ul. Strzelecka (pomiędzy ulicami Niepodległości i prof. W. Doroszewskiego) – kwota 110.000 zł,
 - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454, ul. Namysłowska (w rejonie skrzyżowania z ul. Duńską i ul. Wałową) – kwota 110.000 zł.

Dodatkowo na realizację ww. zadań zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w łącznej wysokości 20.000 zł, który proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadania pn. „Elektromobilne Opole – II etap”.

- w kwocie 39.785 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w 2024 r. na wydzielonym rachunku przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 9, które przeznacza się na zakup 12 monitorów interaktywnych. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć kwotę 32.215 zł, którą proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadania pn. „Elektromobilne Opole – II etap”. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania będzie wynosić 72.000 zł.
- w kwocie 35.407 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w 2024 r. na wydzielonym rachunku przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 29, które przeznacza się na modernizację toalet. Całkowita wartość zadania wynosi 70.000 zł. Pozostałą kwotę, tj. 34.593 zł placówka pokryje z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w roku bieżącym.
- w kwocie 20.700 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w 2024 r. na wydzielonym rachunku przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 33, które przeznacza się na wymianę oświetlenia sali gimnastycznej oraz naprawę systemów zamykania okien.
- w kwocie 15.141 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w 2024 r. na wydzielonym rachunku przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, które przeznacza się na remont zaplecza sportowego.
- w kwocie 15.000 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w 2024 r. na wydzielonym rachunku przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, które przeznacza się na remont sal lekcyjnych.
- w kwocie 397 zł, stanowiących zwrot nienależnie pobranych świadczeń ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – stypendia i zasiłki szkolne.
- w kwocie 40.832 zł, stanowiących wpływy Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu otrzymanej darowizny. Kwota ta przeznaczona zostanie zgodnie ze wskazanym przez darczyńcę celem, tj. na pokrycie potrzeb wychowanków ww. placówki (zakup wyposażenia oraz organizacja wycieczki).

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

- Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski,
- Gzowski 2025 Erasmus+,
- Na międzynarodowym szlaku,
- Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2,
- Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie,
- Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”,
- Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt,

dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 76.120,70 zł, w tym: dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 652.689,95 zł, a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 728.810,65 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1.057.612,88 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 48.924,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.106.537,70 zł,
- zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę 613.144,10 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.

Powyższe zmiany powodują konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wysokości 368.348,08 zł, które proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadania pn. „Elektromobilne Opole – II etap”.

W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 3.303.488 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 3.100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego do mostu w Opolu”. W planie wydatków budżetu na realizację zadania zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości. W związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Opolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. o wspólnej realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi przy nowo budowanych budynkach mieszkalnych OTBS wraz z wspólnym finansowaniem (50% kosztów pokrywa OTBS) zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych. Kwota ta stanowi wkład własny miasta.
- zwiększenie o kwotę 55.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zakup syreny elektronicznej wraz z montażem na punkt alarmowania OSP w Opolu – Chmielowicach”. Obecnie użytkowna syrena mechaniczna uległa uszkodzeniu, a jej stan zużycia powoduje brak możliwości ostrzegania i alarmowania ludności w tej części miasta, stąd zachodzi konieczność dokonania zakupu nowej syreny elektronicznej.
- zwiększenie o kwotę 35.000 zł planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biblioteki szkolnej.
- zwiększenie o kwotę 13.488 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”. W związku z planowanym przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do realizacji ww. programu zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na tym zadaniu w wysokości

20% wartości. Całkowity koszt programu to 67.440 zł, w tym kwota dofinansowania wyniesie 53.982 zł.

- zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego”. W ostatnim czasie doszło do osunięcia fragmentu muru obronnego przy ul. Księdza Stefana Baldego. Proponowana kwota przeznaczona zostanie w pierwszej kolejności na wykonanie ekspertyzy obejmującej szczegółową analizę przyczyn osunięcia muru, prowadzenie monitoringu stanu technicznego wraz z porównaniem rozwoju degradacji konstrukcji, a także opracowanie zaleceń dotyczących naprawy i zabezpieczenia konstrukcji muru.

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

- przesunięcie środków w kwocie 5.000 zł z pozycji pn. „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne na wydatki bieżące w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Środki te Miejski Zarząd Dróg zamierza przeznaczyć na zawarcie nowych umów dzierżawy i użytkowania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
- przesunięcie środków w kwocie 119.600 zł z wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 na zadanie pn. „PSP Nr 21 – przebudowa rozdzielni głównej oraz zasilania tablic rozdzielczych”. Realizacja zadania wynika z nakazu Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
- przesunięcie środków w kwocie 29.088 zł z pozycji pn. „Pomoc materialna dla uczniów” na zadanie pn. „Centrum Aktywizacji Społecznej”. Zmniejszenie planu na stypendiach dla uczniów wynika z mniejszej liczby uczniów w szkołach. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby sprzątającej pomieszczenia Centrum.

Ponadto w planie dochodów budżetu dokonuje się przesunięcie kwoty 1.835.200 zł klasyfikowanej w § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92601 – Obiekty sportowe. Zmiana ta ma charakter porządkowy i związana jest z realizacją zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu”, które w planie wydatków budżetu ujęte jest w dziale 926, w rozdziale 92601.

Na podstawie złożonego przez Przedszkole Publiczne Nr 20 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.