

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 28 maja 2025 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 14 maja 2025 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok (druk nr 329).

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

I. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 8.231.706,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.370.076,69 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.861.629,46 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 6.359.090,77 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 13.920.019,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 740.635,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.179.384,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”,

IV. § 5 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2025 roku w wysokości 203.511.991,94 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 125.054.618,56 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 57.865.940,89 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 12.974.412,92 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 7.617.019,57 zł.”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 125.054.618,56 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 114.753.389,00 zł.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2025 r. do kwoty 440.000,00 zł.”,

V. § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

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		
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	179 800	179 800
	80115	Technika, w tym:		
		Zespół Szkół Ekonomicznych	105 600	105 600
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	200 000	200 000

VI. Dotychczasowe § 6 i 7 projektu uchwały otrzymują odpowiednio numery 7 i 8.

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

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

IX. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	327 640,00	327 640,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	327 640,00	327 640,00	0,00
			Dochody bieżące	327 640,00	327 640,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 640,00	327 640,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 075 944,00	7 075 944,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	7 075 944,00	7 075 944,00	0,00
			Dochody bieżące	- 45 000,00	0,00	- 45 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 45 000,00	0,00	- 45 000,00
			Dochody majątkowe	7 120 944,00	7 075 944,00	45 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 797 800,00	5 752 800,00	45 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 323 144,00	1 323 144,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	95 124,71	70 686,71	24 438,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 850,00	0,00	22 850,00
			Dochody bieżące	22 850,00	0,00	22 850,00
		0830	Wpływy z usług	22 850,00	0,00	22 850,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 588,00	0,00	1 588,00
			Dochody bieżące	1 588,00	0,00	1 588,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 588,00	0,00	1 588,00
	80195		Pozostała działalność	70 686,71	70 686,71	0,00
			Dochody bieżące	70 686,71	70 686,71	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 935,00	10 935,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 765,55	46 765,55	0,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 986,16	12 986,16	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 129,00	0,00	28 129,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 237,00	0,00	8 237,00
			Dochody bieżące	8 237,00	0,00	8 237,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 237,00	0,00	8 237,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	19 892,00	0,00	19 892,00
			Dochody bieżące	19 892,00	0,00	19 892,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 892,00	0,00	19 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 132 196,03	- 132 196,03	0,00
	90095		Pozostała działalność	- 132 196,03	- 132 196,03	0,00
			Dochody bieżące	127 118,51	127 118,51	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	127 118,51	127 118,51	0,00
			Dochody majątkowe	- 259 314,54	- 259 314,54	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	- 259 314,54	- 259 314,54	0,00
			Ogółem	7 394 641,68	7 342 074,68	52 567,00
			Dochody bieżące	533 012,22	525 445,22	7 567,00
			Dochody majątkowe	6 861 629,46	6 816 629,46	45 000,00

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	5 200 881,24
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	1 413 354,92
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	43 713,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 743 813,31

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach	1 000 000,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 200,00
			Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	125 200,00
			Wydatki bieżące	125 200,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	125 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00
750			Administracja publiczna	113 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 340,00
			Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	113 340,00
			Wydatki bieżące	113 340,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	113 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	117 100,00
			Monitoring wizyjny miasta Opola	105 000,00
			Wydatki majątkowe	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Straż Miejska - wydatki bieżące	12 100,00
			Wydatki bieżące	12 100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 441 010,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 250 823,00
			PSP Nr 29 - modernizacja oświetlenia w budynku szkoły	233 000,00
			Wydatki majątkowe	233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00
			Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	2 017 823,00
			Wydatki majątkowe	2 017 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 823,00
	80104		Przedszkola	40 600,00
			PP Nr 21 - zakup i montaż klimatyzacji w budynku przedszkola	40 600,00
			Wydatki majątkowe	40 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00
	80115		Technika	28 100,00
			ZSM - kompleksowy montaż systemu kompensacji mocy biernej	28 100,00
			Wydatki majątkowe	28 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 850,00
			PLO Nr IX - montaż systemu kompensacji mocy biernej	23 850,00
			Wydatki majątkowe	23 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	- 1 000,00
			Wydatki bieżące	- 1 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	87 800,00
			ZPO - wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w zawodzie magazynier - logistyk	87 800,00
			Wydatki bieżące	87 800,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	87 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	11 000,00
			Wydatki bieżące	11 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	
			Wydatki majątkowe	45 000,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Wydatki bieżące	- 45 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 45 000,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 45 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 162,60
			How is the weather tomorrow?	- 11 097,60
			Wydatki bieżące	- 11 097,60
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 11 097,60
		4301	Zakup usług pozostałych	- 11 097,60
			Wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Z przedsiębiorczością na ty"	10 935,00
			Wydatki bieżące	4 650,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			Wydatki bieżące	6 285,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 955,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	25 000,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 229,92
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku PUP	200 000,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	85395		Pozostała działalność	11 229,92
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	11 229,92
			Wydatki bieżące	11 229,92
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	11 229,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 229,92
855			Rodzina	8 652 944,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 575 944,00
			Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji	8 575 944,00
			Wydatki majątkowe	8 575 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 144,00
	85595		Pozostała działalność	77 000,00
			Miejskie Centrum Świadczeń	77 000,00
			Wydatki bieżące	77 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 90 301,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
			Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
			Zagospodarowanie skweru na Placu Różyckiego - Dzielnica XI	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 110 301,40
			Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	- 274 162,40
			Wydatki majątkowe	- 284 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 67 487,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 582,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 405 379,86
			Wydatki bieżące	10 122,60
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	10 122,60
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 38 100,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 432,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 138,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 596,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 208,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 231,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 174,90
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 365,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,81
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt</i>	163 861,00
			Wydatki bieżące	163 861,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	163 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 861,00
			Ogółem	12 595 522,92
			Wydatki bieżące	585 490,92
			Wydatki majątkowe	12 010 032,00

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 327.640 zł, stanowiących wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem powierzchni biurowych w Centrum Usług Publicznych przez Miejskie Centrum Świadczeń, Miejski Zarząd Dróg, Straż Miejską oraz Miejski Zarząd Lokali Komunalnych.
- w kwocie 10.935 zł, stanowiących dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego do projektu z zakresu edukacji ekonomicznej pn. „Z przedsiębiorczością na ty”.
- w kwocie 22.850 zł, stanowiących wpływy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX z tytułu refundacji opłat za media. Środki te szkoła przeznaczy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PLO Nr IX – montaż systemu kompensacji mocy biernej”. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przesunąć środki w wysokości 1.000 zł z wydatków bieżących jednostki. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 23.850 zł.
- w kwocie 29.717 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w 2024 r. na wydzielonym rachunku przez Zespół Placówek Oświatowych, które przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ZPO – wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w zawodzie magazynier – logistyk”. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 58.083 zł ze zwiększenia planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 87.800 zł.

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

- zwiększenie o kwotę 7.075.944 zł planu dochodów majątkowych budżetu oraz zwiększenie o kwotę 8.575.944 zł planu wydatków majątkowych budżetu w pozycji pn. „Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III – budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa. W ramach projektu planowana jest budowa żłobka w Opolu-Szczepanowicach (przy Przedszkolu Publicznym Nr 64) dla 100 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu, budową placu zabaw i parkingu. Dodatkowo dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji” na „Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III – budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji” w celu jej dostosowania do nazwy programu, w ramach którego pozyskano dofinansowanie.
- zmniejszenie o łączną kwotę 132.196,03 zł planu dochodów budżetu, w tym dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 127.118,51 zł i dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę 259.314,54 zł oraz zmniejszenie o łączną kwotę 274.162,40 zł planu wydatków budżetu, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.122,60 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 284.285 zł w pozycji pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej”. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu płatności oraz konieczności przesunięcia części realizowanych zadań na 2026 r.

- zmniejszenie o kwotę 11.097,60 zł planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadania pn. „How is the weather tomorrow?”. Korekta jest wynikiem otrzymania I transzy środków projektu po kursie euro niższym w stosunku do pierwotnych założeń.
- zwiększenie o łączną kwotę 70.849,31 zł planu dochodów budżetu związanych ze zwrotem wkładu własnego w związku z realizacją następujących projektów:
 - Green Crossroads – zmniejszenie o kwotę 3.442,21 zł,
 - Odważnie do Europy – zwiększenie o kwotę 74.291,52 zł.
- zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzosekach”. Kwota ta przeznaczona zostanie na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.
- zwiększenie o kwotę 105.000 zł planu budżetu w pozycji pn. „Monitoring wizyjny miasta Opola”. Kwota ta przeznaczona zostanie na rozbudowę infrastruktury OSTO w ciągu ul. Krakowskiej, na odcinku od budynku Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności do budynku Straży Miejskiej przy ul. Reymonta.
- zwiększenie o kwotę 233.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 29 – modernizacja oświetlenia w budynku szkoły”. Kwota ta przeznaczona zostanie na kompleksową modernizację instalacji elektrycznej oraz wymianę starych lamp.
- zwiększenie o kwotę 2.017.823 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu”. W związku z wyłonieniem wykonawcy robót oraz przedłożonym przez niego harmonogramem realizacji prac zachodzi konieczność przesunięcia ww. kwoty z 2026 r. na 2025 r.
- zwiększenie o kwotę 40.600 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PP Nr 21 – zakup i montaż klimatyzacji w budynku przedszkola”.
- zwiększenie o kwotę 28.100 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZSM – kompleksowy montaż systemu kompensacji mocy biernej”. Realizacja zadania pozwoli na optymalizację kosztów energii elektrycznej i przyczyni się do zmniejszenia opłat za energię.
- zwiększenie o kwotę 11.000 zł planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 z przeznaczeniem na zakup mat sensorycznych, piłek rehabilitacyjnych, tablic do ćwiczeń koordynacyjnych w celu dostosowania warunków edukacji dla dzieci o specjalnych potrzebach.
- zwiększenie o kwotę 25.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakupy inwestycyjne”. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup i montaż kotła gazowego do budynku przy ul. Wrocławskiej.
- zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku PUP”. Kwota ta przeznaczona zostanie na modernizację pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w budynku głównym jednostki.
- zwiększenie o kwotę 11.229,92 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła”. Kwota ta stanowi niewydatkowane środki z 2024 roku.
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów specjalistycznej obsługi prawnej.
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zagospodarowanie skweru na Placu Różyckiego – Dzielnica XI”. W planie

wydatków na realizację zadania zaplanowano kwotę 15.000 zł ze środków Rady Dzielnicy. W związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia przeprowadzonych w br. dwóch zapytań ofertowych (złożone oferty przekraczają zabezpieczoną kwotę) zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków.

- zwiększenie o kwotę 163.861 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Odławianie i leczenie dzikich zwierząt”. W związku z wysokim poziomem wykonania planu wydatków zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
- zwiększenie o kwotę 1.413.354,92 zł planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę 43.713,01 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.
- zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę 3.685.730,31 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dodatkowo w ramach zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu” dokonuje się przesunięcia kwoty 45.000 zł:

- z planu dochodów bieżących do planu dochodów majątkowych,
- z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych.

Zmiana ta pozwoli na prawidłową realizację zadania.

Na podstawie złożonych przez jednostki oświatowe wnioski 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.