

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 1 lipca 2025 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 17 czerwca 2025 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok (druk nr 354).

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 7.579.915,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.359.556,07 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.220.359,88 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 5.536.394,16 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 13.116.310,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.273.853,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.842.456,16 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2025 roku w wysokości 209.048.386,10 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 126.854.663,56 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 61.514.690,05 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 13.062.012,92 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 126.854.663,56 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. § 5 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 następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 33	3 290	3 290
		Przedszkole Publiczne Nr 44	20 230	20 230
	80115	Technika, w tym:		
		Zespół Szkół Budowlanych	58 000	58 000
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	63 500	63 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	122 000	122 000

VI. Dotychczasowe §§ 5, 6 i 7 projektu uchwały otrzymują odpowiednio numery 6, 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
758			Różne rozliczenia	1 338 820,70	87 425,71	1 251 394,99
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 921 294,00	0,00	1 921 294,00
			Dochody bieżące	1 921 294,00	0,00	1 921 294,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 921 294,00	0,00	1 921 294,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	- 582 473,30	87 425,71	- 669 899,01
			Dochody bieżące	- 1 461 473,30	87 425,71	- 1 548 899,01
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 461 473,30	87 425,71	- 1 548 899,01
			Dochody majątkowe	879 000,00	0,00	879 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	879 000,00	0,00	879 000,00
801			Oświata i wychowanie	514 049,99	514 049,99	0,00
	80195		Pozostała działalność	514 049,99	514 049,99	0,00
			Dochody bieżące	213 149,99	213 149,99	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	183 092,42	183 092,42	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	30 057,57	30 057,57	0,00
			Dochody majątkowe	300 900,00	300 900,00	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	270 810,00	270 810,00	0,00
		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	30 090,00	30 090,00	0,00
855			Rodzina	19 500,00	19 500,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	0,00
			Dochody bieżące	26 500,00	26 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 078 907,26	4 078 907,26	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 078 907,26	4 078 907,26	0,00
			Dochody bieżące	31 447,38	31 447,38	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	28 137,13	28 137,13	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	3 310,25	3 310,25	0,00
			Dochody majątkowe	4 047 459,88	4 047 459,88	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	3 621 411,48	3 621 411,48	0,00
		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	426 048,40	426 048,40	0,00
			Ogółem	5 951 277,95	4 699 882,96	1 251 394,99
			Dochody bieżące	730 918,07	358 523,08	372 394,99
			Dochody majątkowe	5 220 359,88	4 341 359,88	879 000,00

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	5 441 113,16
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	87 600,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 553 468,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 045,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	1 921 294,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 921 294,00
			<i>Remont ul. Opolskiej w Opolu</i>	1 921 294,00
			Wydatki bieżące	1 921 294,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 921 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 921 294,00
750			Administracja publiczna	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące</i>	- 15 400,00
			Wydatki bieżące	- 15 400,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 15 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 3 000,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne</i>	15 400,00
			Wydatki majątkowe	15 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
			<i>Rozbudowa systemów informatycznych w miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie komunikacji elektronicznej (e-Doręczenia, KSEF)</i>	255 000,00
			Wydatki majątkowe	255 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
			<i>Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym</i>	40 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
			<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola</i>	40 000,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 252 560,41
	80101		Szkoły podstawowe	1 884 945,00
			<i>PSP Nr 21 - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę</i>	19 900,00
			Wydatki majątkowe	19 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00
			<i>PSP Nr 7 - modernizacja podłogi w sali gimnastycznej</i>	65 000,00
			Wydatki majątkowe	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			<i>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu</i>	560 000,00
			Wydatki majątkowe	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			<i>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu</i>	1 240 045,00
			Wydatki majątkowe	1 240 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 045,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16</i>	- 33 755,00
			Wydatki bieżące	- 33 755,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 33 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 155,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 31 600,00
			<i>ZSP Nr 2 - modernizacja toalety uczniowskiej na I piętrze</i>	- 3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki majątkowe	- 3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 000,00
			ZSP Nr 2 - ulepszenie ściany głównej frontowo-wejściowej w budynku szkoły	36 755,00
			Wydatki majątkowe	36 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 755,00
	80104		Przedszkola	28 100,00
			PP Nr 28 - montaż przepompowni wody w instalacji kanalizacyjnej	10 100,00
			Wydatki majątkowe	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
			Przedszkole Publiczne Nr 20	18 000,00
			Wydatki bieżące	18 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80115		Technika	114 700,00
			ZSM - renowacja okien klatki schodowej - II piętro w budynku głównym	114 700,00
			Wydatki majątkowe	114 700,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	114 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	239 811,00
			PLO Nr III - modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych oraz wykonanie nowego wyłącznika pożarowego dla obiektu szkoły	138 611,00
			Wydatki majątkowe	138 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 611,00
			ZS im. Prymasa Tysiąclecia - modernizacja pracowni chemicznej wraz z zapleczem	101 200,00
			Wydatki majątkowe	101 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
			Koncepcja przebudowy stołówek w PSP w mieście Opolu wraz z dokumentacją	- 300 000,00
			Wydatki majątkowe	- 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
			Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją	300 000,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	- 616 471,29
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	- 616 471,29
			Wydatki majątkowe	1 081 169,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 169,99
			Wydatki bieżące	- 1 697 641,28
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 1 697 641,28
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 524 360,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 289 561,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 46 805,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 6 697,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 255 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 62 121,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 101,00
		4267	Zakup energii	- 122 115,23
		4307	Zakup usług pozostałych	- 407 202,50
		4309	Zakup usług pozostałych	15 755,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4437	Różne opłaty i składki	- 3 690,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 5 944,13
	80195		Pozostała działalność	601 475,70
			Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa	601 475,70
			Wydatki majątkowe	300 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 310,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590,00
			Wydatki bieżące	300 575,70
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	300 575,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 869,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 541,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 496,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 721,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	302,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 294,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 440,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 160,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 639,86
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 70 000,00
	85395		Pozostała działalność	- 70 000,00
			Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	- 70 000,00
			Wydatki bieżące	- 70 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	401 900,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	401 900,00
			Wydatki bieżące	3 000,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			Wydatki bieżące	49 800,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	49 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
			Wydatki bieżące	349 100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	349 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 000,00
855			Rodzina	89 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
			Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	60 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00
			Aktywne Place Zabaw	- 1 200 000,00
			Wydatki majątkowe	- 1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 200 000,00
			Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku - Pomnik Matki Polki	302 500,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wydatki bieżące	2 500,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 3	300 500,00
			Wydatki majątkowe	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00
			Wydatki bieżące	2 500,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 4	302 500,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wydatki bieżące	2 500,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 9	297 500,00
			Wydatki majątkowe	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Wydatki bieżące	2 500,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85595		Pozostała działalność	26 500,00
			Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	26 500,00
			Wydatki bieżące	26 500,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	26 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	136 100,00
			Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	48 500,00
			Wydatki majątkowe	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
			Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	87 600,00
			Wydatki bieżące	87 600,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	87 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 626 036,70
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	13 000,00
			Galeria Sztuki Współczesnej - Festiwal Jednego Osiedla - Blok Kultury	13 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	13 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	13 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 593 036,70
			Wydatki bieżące	- 20 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
			Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej	4 613 036,70
			Wydatki majątkowe	4 590 494,17
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 648 496,90
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	736 975,10
		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	1 972 914,57
		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	232 107,60
			Wydatki bieżące	22 542,53
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	22 542,53
		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	17 968,58
		2059	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	2 113,95
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	760,00
	926		Kultura fizyczna	1 700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
			Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	500 000,00
			Wydatki bieżące	500 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 200 000,00
			Objęcie akcji w OKS Odra Opole S.A.	1 200 000,00
			Wydatki majątkowe	1 200 000,00
			<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	1 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00
			Ogółem	11 392 391,11
			Wydatki bieżące	1 584 615,95
			Wydatki majątkowe	9 807 775,16

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opolu na 2025 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych:

- w kwocie 1.921.294 zł, stanowiących środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ul. Opolskiej w Opolu. W planie wydatków budżetu na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 2.000.000 zł, która stanowi wkład własny.
- w kwocie 26.500 zł, stanowiących zwrot nienależnie pobranych świadczeń ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne.
- w kwocie 601.475,70 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa projektu pn. „Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie – Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa”. W ramach projektu zakłada się utworzenie 3 punktów interwencji kryzysowej dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Punkty będą utworzone przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II, Zespole Szkół Budowlanych). W punktach zatrudnieni będą interwenci kryzysowi/psycholodzy/psychoterapeuci przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą w kryzysie oraz ich rodzicami. Celem interwencji kryzysowej będzie przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Realizatorem projektu będzie Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji.

Po stronie dochodów budżetu dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 87.425,71 zł otrzymanych na realizację zadania pn. „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność, § 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 do działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75867 – Krajowy Plan Odbudowy, § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

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

- zmniejszenie o łączną kwotę 669.899,01 zł planu dochodów budżetu, w tym dochodów bieżących zmniejszenie o kwotę 1.548.899,01 zł i dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 879.000 zł oraz zmniejszenie o łączną kwotę 616.471,29 zł planu wydatków budżetu, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.697.641,28 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.081.169,99 zł w pozycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu”. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu płatności oraz przesunięcia wydatków między partnerem dodatkowym a realizatorami.
- zwiększenie o łączną kwotę 4.078.907,26 zł planu dochodów budżetu, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 31.447,38 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.047.459,88 zł oraz zwiększenie o łączną kwotę

4.613.036,70 zł planu wydatków budżetu, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.542,53 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.590.494,17 zł w pozycji pn. „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej”. Projekt dotyczy rozwoju działalności i aktywności kulturalnej na terenie Aglomeracji Opolskiej i województwa opolskiego poprzez rozwój infrastruktury podmiotów funkcjonujących w sferze kultury na tym obszarze. Głównym celem projektu jest modernizacja, przebudowa oraz dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami obiektów kultury. Projekt będzie realizowany na obszarze 8 gmin województwa opolskiego, tj. Opola oraz gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Krapkowice, Popielów i Tarnów Opolski.

- zmniejszenie o kwotę 7.000 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu związanych z realizacją zadania pn. „Aktywne Place Zabaw”, który zakłada przebudowę placów zabaw przy 4 miejskich żłobkach publicznych. Ponadto w ramach ww. pozycji wyodrębnia się cztery nowe zadania odpowiadające poszczególnym miejscom realizacji inwestycji. Pierwotny zakres rzeczowy zadania pozostaje bez zmian. Dodatkowo zachodzi konieczność zabezpieczenia na tym zadaniu środków własnych w kwocie 10.000 zł na zakup 4 tablic informacyjnych dla poszczególnych miejsc inwestycji. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć ze zmniejszenia planu wydatków w pozycji pn. „Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych”.
- zwiększenie o kwotę 255.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa systemów informatycznych w miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie komunikacji elektronicznej (e-Doręczenia, KSEF)”. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup licencji oraz wdrożenie funkcjonalności pozwalających na integrację miejskich jednostek organizacyjnych z systemami e-Doręczeń i KSEF.
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym”. W celu zapewnienia dotychczasowego wysokiego poziomu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz poprawy efektywności w zakresie zwalczania przestępczości i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców proponuje się przekazać Policji środki finansowe na realizację służb w czasie ponadnormatywnym.
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł planu budżetu w pozycji pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola”. Kwota ta przeznaczona zostanie na rozbudowę monitoringu miejskiego o nowy punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Pasiecznej w Opolu.
- zwiększenie o kwotę 19.900 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 21 – adaptacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę”.
- zwiększenie o kwotę 65.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 7 – modernizacja podłogi w sali gimnastycznej”. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów demontażu istniejącego parkietu i montażu wykładziny sportowej w związku z decyzją pokontrolną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.
- zwiększenie o kwotę 560.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu”. W związku z wyłonieniem wykonawcy robót oraz przedłożonym przez niego harmonogramem realizacji prac zachodzi konieczność przesunięcia ww. kwoty z roku 2026 r. na rok 2025.
- zwiększenie o kwotę 1.240.045 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu”. W związku z wyłonieniem wykonawcy robót oraz przedłożonym przez niego harmonogramem realizacji prac zachodzi konieczność przesunięcia ww. kwoty z roku 2026 r. na rok 2025.

- zwiększenie o kwotę 10.100 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PP Nr 28 – montaż przepompowni wody w instalacji kanalizacyjnej”. W związku z stale powtarzającymi się awariami kanalizacji oraz brakiem jej drożności zachodzi konieczność montażu przepompowni.
- zwiększenie o kwotę 18.000 zł planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 20 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany piasku na powierzchni wokół istniejącego zastawu zabawowego.
- zwiększenie o kwotę 114.700 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZSM – renowacja okien klatki schodowej – II półpiętro w budynku głównym”. W związku ze złym stanem technicznym okien zachodzi konieczność realizacji powyższego zadania.
- zwiększenie o kwotę 138.611 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PLO Nr III – modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych oraz wykonanie nowego wyłącznika pożarowego dla obiektu szkoły”. Realizacja zadania związana jest z koniecznością wykonania zaleceń Państwowej Straży Pożarnej dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- zwiększenie o kwotę 101.200 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZS im. Prymasa Tysiąclecia – modernizacja pracowni chemicznej wraz z zapleczem”. Modernizacja pracowni jest niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w celu odpowiedniego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z chemii.
- zwiększenie o kwotę 401.900 zł planu wydatków bieżących Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem w internacie 5 nauczycieli wychowawców, zastępcy dyrektora ds. internatu oraz pracowników niepedagogicznych.
- zwiększenie o kwotę 48.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach 2.635.000 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wykonanie dodatkowych robót przy edukacyjnym placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 33. Prace te polegać będą na dostosowaniu fragmentu podwórka przy placu zabaw pod teren do organizacji spotkań i występów oraz gier zespołowych dla dzieci przedszkolnych.
- zwiększenie o kwotę 87.600 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów specjalistycznej obsługi prawnej.
- zwiększenie o kwotę 13.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Galeria Sztuki Współczesnej – Festiwal Jednego Osiedla – Blok Kultury”. Kwota ta przeznaczona zostanie dla Galerii Sztuki Współczesnej jako dotacja celowa na wkład własny do realizacji ww. zadania, które uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość dofinansowania wynosi 22.000 zł.
- zwiększenie o kwotę 500.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych” z przeznaczeniem na dodatkowe zadania w zakresie sportu.
- zwiększenie o kwotę 1.200.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Objęcie akcji w OKS Odra Opole S.A.”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na udział drużyny OKS Odra Opole w rozgrywkach szczebla centralnego, prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.
- zwiększenie o kwotę 87.600 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 3.553.468,16 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- zwiększenie o kwotę 1.800.045 zł planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

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

- przesunięcie środków w kwocie 15.400 zł z wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg na zakupy inwestycyjne tej jednostki z przeznaczeniem na zakup licencji modułu e-Doręczenia do programu SEGA-SystemEG, który jest wykorzystywany do prowadzenia procesów windykacyjnych oraz do obsługi spraw z zakresu egzekucji administracyjnej.
- przesunięcie środków w kwocie 300.000 zł z pozycji pn. „Koncepcja przebudowy stołówek w PSP w mieście Opolu wraz z dokumentacją” na zadanie pn. „Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją”. Realizacja zadania zwiększy dostępność posiłków dla uczniów tej szkoły oraz innych szkół zlokalizowanych w jej pobliżu.
- przesunięcie środków w kwocie 60.000 zł z pozycji pn. „Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych” na wydatki bieżące Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych związane z kosztami utrzymania budynku przy ul. Samborskiej 15 pozyskanego na nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
- przesunięcie środków w kwocie 20.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 92195 – Pozostała działalność na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację wydarzenia kulturalnego pn. „Nagroda Literacka Miasta Opola Debiut Young Adult”.

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.