

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 29 października 2025 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 22 października 2025 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok (druk nr 428).

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:

„Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 42.288.408,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 734.285,76 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 41.554.122,89 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 824.196,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”,

III. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 41.441.570,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.603.647,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 44.045.217,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”,

IV. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 22.642,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”,

V. § 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 187.567.249,17 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 96.822.373,46 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 62.914.187,71 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 19.242.440,92 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 8.588.247,08 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 96.822.373,46 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 114.730.746,76 zł.

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

VI. § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

W załączniku nr 16 do uchwały 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		
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11, w tym:	76 100	76 100
		wydatki inwestycyjne		11 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14, w tym:	215 000	215 000
		wydatki inwestycyjne		66 000
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 100	1 100
	80115	Technika, w tym:		
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	96 000	96 000
		Zespół Szkół Ekonomicznych	175 600	175 600
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	106 500	106 500
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	56 500	56 500
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr, w tym:		
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	350 000	350 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		
		Młodzieżowy Dom Kultury	2 120 000	2 120 000

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

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

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

X. W załączniku nr 3 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej autopoprawki.

XI. Załącznik nr 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej autopoprawki.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
750			Administracja publiczna	- 594 993,30	- 594 993,30	0,00
	75095		Pozostała działalność	- 594 993,30	- 594 993,30	0,00
			Dochody bieżące	- 17 313,00	- 17 313,00	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	- 15 062,31	- 15 062,31	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	- 2 250,69	- 2 250,69	0,00
			Dochody majątkowe	- 577 680,30	- 577 680,30	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	- 502 581,86	- 502 581,86	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	- 75 098,44	- 75 098,44	0,00
801			Oświata i wychowanie	188 000,00	188 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	188 000,00	188 000,00	0,00
			Dochody bieżące	188 000,00	188 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	188 000,00	188 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	- 37 853,79	- 37 853,79	0,00
	85295		Pozostała działalność	- 37 853,79	- 37 853,79	0,00
			Dochody bieżące	- 37 853,79	- 37 853,79	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	- 34 068,42	- 34 068,42	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	- 3 785,37	- 3 785,37	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 722 000,00	7 722 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	- 7 722 000,00	- 7 722 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
			Ogółem	- 444 847,09	- 444 847,09	0,00
			Dochody bieżące	132 833,21	132 833,21	0,00
			Dochody majątkowe	- 577 680,30	- 577 680,30	0,00

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	5 777 455,61
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	6 107 921,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 417 404,66
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 1 747 870,05

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	- 130 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60 000,00
			Remont odcinka ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Jagiełły - Dzielnicą I	60 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 190 000,00
			Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicach XII	- 190 000,00
			Wydatki majątkowe	- 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
			Odmalowanie korytarza świetlicy w Czarnowasach - Dzielnicą I	7 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
			Remont podwórka u zbiegu ulic Sienkiewicza, Sądowej i Książąt Opolskich - Dzielnicą IX	35 773,00
			Wydatki bieżące	35 773,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	35 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 773,00
			Rewitalizacja skweru między ul. Pasieczną a ul. Powstańców Śląskich - Dzielnicą IX	- 5 773,00
			Wydatki bieżące	- 5 773,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 5 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 773,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
			System Informacji Przestrzennej Miasta	18 000,00
			Wydatki bieżące	18 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 5 000,00
750			Administracja publiczna	- 59 973,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00
			Centrum Usług Wspólnych	27 500,00
			Wydatki bieżące	27 500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	75095		Pozostała działalność	- 87 473,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	- 126 473,00
			Wydatki bieżące	- 126 473,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 126 473,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 95 727,41
		4309	Zakup usług pozostałych	- 30 745,59
			Wydatki bieżące	39 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	91 000,00
			Straż Miejska - wydatki bieżące	91 000,00
			Wydatki bieżące	91 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 457 622,45
	80101		Szkoły podstawowe	- 150 160,00
			Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	- 150 160,00
			Wydatki majątkowe	- 150 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 160,00
	80104		Przedszkola	263 000,00
			PP Nr 21 - zakup zmywarko-wyparzarek	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			PP Nr 46 - doposażenie placu zabaw	55 000,00
			Wydatki majątkowe	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 20	13 900,00
			Wydatki bieżące	13 900,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	13 900,00
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00
			Przedszkole Publiczne Nr 25	28 000,00
			Wydatki bieżące	28 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 29	60 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 46	34 900,00
			Wydatki bieżące	34 900,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	34 900,00
		4220	Zakup środków żywności	34 900,00
			Przedszkole Publiczne Nr 64	22 000,00
			Wydatki bieżące	22 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	29 200,00
			Wydatki bieżące	29 200,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	29 200,00
		4220	Zakup środków żywności	29 200,00
	80115		Technika	34 000,00
			ZSELEK - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody w ramach powstającego BCU	34 000,00
			Wydatki majątkowe	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	- 2 604 462,45
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	- 1 269 537,93
			Wydatki bieżące	- 1 269 537,93
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 1 269 537,93
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 1 069 021,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 132 985,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 155,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 31 143,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 5 047,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 17 557,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 429,84
		4307	Zakup usług pozostałych	- 113,62
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 813,78
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 9 269,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	- 1 334 924,52
			Wydatki majątkowe	- 664 905,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 538 468,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 124 436,83
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 2 000,00
			Wydatki bieżące	- 670 018,80
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 670 018,80
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 51 436,26
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 179,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 38 978,51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 789,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 830,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 23 706,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 452,47
		4267	Zakup energii	- 72 720,00
		4269	Zakup energii	- 14 816,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 386 267,81
		4309	Zakup usług pozostałych	- 88 842,20
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 6 000,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 380,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 312,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 22 800,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- 210,00
852			Pomoc społeczna	- 37 853,79
	85295		Pozostała działalność	- 37 853,79
			Nie-Sami-Dzielnicy – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne – III edycja	- 37 853,79
			Wydatki bieżące	- 37 853,79
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 37 853,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 472,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 53,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 72,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 8,89
		4277	Zakup usług remontowych	- 91,92
		4279	Zakup usług remontowych	- 10,42
		4307	Zakup usług pozostałych	- 32 192,80
		4309	Zakup usług pozostałych	- 3 577,44
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 961,68
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 104,87
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 252,30
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 27,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 669 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 655 700,00
			Bieżąca obsługa pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach w mieście Opolu	1 323 000,00
			Wydatki bieżące	1 323 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 323 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 000,00
			Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 700 000,00
			Wydatki majątkowe	5 700 000,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	5 700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 700 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	432 700,00
			Wydatki bieżące	432 700,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	432 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 700,00
			Zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów komunalnych z miasta Opola	1 200 000,00
			Wydatki bieżące	1 200 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 814 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Rajskiej - etap II - Dzielnica XII	- 114 000,00
			Wydatki majątkowe	- 114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 114 000,00
			Wydatki na oświetlenie ulic	- 700 000,00
			Wydatki bieżące	- 700 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 700 000,00
		4260	Zakup energii	- 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 172 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I	- 97 000,00
			Wydatki majątkowe	- 97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 97 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IX	- 30 000,00
			Wydatki majątkowe	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VI	- 31 000,00
			Wydatki majątkowe	- 31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 31 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XII	- 14 000,00
			Wydatki majątkowe	- 14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00
			Zakup obrazu Janusza Gilewicza do kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	100 000,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	50 000,00
			Objęcie udziałów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu Sp. z o. o.	50 000,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00
	92601		Obiekty sportowe	61 000,00
			Budowa nawodnienia płyty boisk LZS Grudzice - Dzielnica VI	31 000,00
			Wydatki majątkowe	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
			Zagospodarowanie istniejącego terenu na lokalizację pojemników na odpady przy placu rekreacyjnym - Dzielnica XII	14 000,00
			Wydatki bieżące	14 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Ogółem	5 355 250,76
			Wydatki bieżące	656 316,48
			Wydatki majątkowe	4 698 934,28

Zmiany w planie rozchodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

§	Treść	Zmiany w planie rozchodów
	Ogółem rozchody	- 22 642,24
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 22 642,24

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 środków finansowych w łącznej kwocie 188.000 zł, stanowiących wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie w Przedszkolach Publicznych Nr 20, 25, 29, 46, 64 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, które przeznacza się na zakup środków żywności w ww. jednostkach.

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

- zmniejszenie o kwotę 594.993,30 zł planu dochodów budżetu (w tym dochodów bieżących o kwotę 17.313 zł i dochodów majątkowych o kwotę 577.680,30 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 126.473 zł planu wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola”. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania dokonuje się przeniesienia ww. kwot na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 37.853,79 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu związanych z realizacją projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”. W związku z przedłużeniem okresu trwania projektu do lutego 2026 r. dokonuje się przeniesienia ww. kwot na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 27.500 zł planu wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanych nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.
- zwiększenie o kwotę 91.000 zł planu wydatków bieżących Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup 14 komputerów z monitorami i oprogramowaniem, 2 dysków na wykonywanie kopii zapasowych oraz odnowienie licencji i serwisów wsparcia dla urządzeń typu firewall.
- zwiększenie o kwotę 57.000 zł planu wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem.
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PP Nr 21 – zakup zmywarko-wyparzarek”.
- zwiększenie o kwotę 55.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PP Nr 46 – doposażenie placu zabaw” z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń do zabaw dla dzieci.
- zwiększenie o kwotę 34.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZSELEK – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody w ramach powstającego BCU”.
- zwiększenie o kwotę 1.323.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Bieżąca obsługa pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach w mieście Opolu”.
- zwiększenie o kwotę 1.200.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów komunalnych z miasta Opola”.
- zwiększenie o kwotę 5.700.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi”. Kwota ta przeznaczona zostanie m.in. na zakup pojemników i kontenerów na odpady komunalne oraz ich dystrybucję na terenie miasta Opola.
- zwiększenie o kwotę 432.700 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola”. Zwiększenie

środków na realizację ww. zadania wynika m.in. ze zmiany przepisów, które narzuciły na gminy obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie.

- zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zakup obrazu Janusza Gilewicza do kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu”.
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Objęcie udziałów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu Sp. z o. o.”. W związku z planowaną likwidacją jednostki budżetowej o nazwie Ogród Zoologiczny i utworzeniem jednoosobowej spółki proponuje się zabezpieczyć ww. kwotę na objęcie udziałów w tej spółce.
- zmniejszenie o kwotę 340.160 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.269.537,93 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r. i wynika z przedłożenia przez partnerów projektu zaktualizowanych harmonogramów realizacji zadania.
- zmniejszenie o kwotę 1.334.924,52 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. i wynika z przedłożenia przez partnerów projektu zaktualizowanych harmonogramów realizacji zadania.
- zmniejszenie o kwotę 114.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Rajskiej – etap II – Dzielnica XII”. Kwota ta zostanie przeniesiona na 2026 r. na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej – Dzielnica XII”.
- zmniejszenie o kwotę 700.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zwiększenie o kwotę 6.107.921 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 1.417.404,66 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- zmniejszenie o kwotę 1.747.870,05 zł planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.
- zmniejszenie planu rozchodów budżetu o kwotę 22.642,24 zł z tytułu spłat krajowych pożyczek i kredytów. Powyższa zmiana związana jest z częściowym umorzeniem kapitału czterech pożyczek wspierających Zieloną Transformację Miast (zawartych na podstawie umowy pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Gospodarstwa Krajowego), przypadającego do spłaty w roku 2025 r. Całkowita wartość umorzenia wynosi 894.368,99 zł.

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

- przesunięcie środków w kwocie 97.000 zł z zadania pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica I” na zadania:
 - Remont odcinka ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Jagiełły – Dzielnica I – kwota 60.000 zł,

- Odmalowanie korytarza świetlicy w Czarnowasach – Dzielnicą I – kwota 7.000 zł,
- Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 30.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 31.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnicą VI” na zadanie pn. „Budowa nawodnienia płyty boisk LZS Grudzie – Dzielnicą VI”.
- przesunięcie środków w łącznej wysokości 35.773 zł z następujących pozycji:
 - Rewitalizacja skweru między ul. Pasieczną a ul. Powstańców Śląskich – Dzielnicą IX – kwota 5.773 zł,
 - Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnicą IX – kwota 30.000 zł
 na zadanie pn. „Remont podwórka u zbiegu ulic Sienkiewicza, Sądowej i Książąt Opolskich – Dzielnicą IX” – kwota 35.773 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 14.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnicą XII” na zadanie pn. „Zagospodarowanie istniejącego terenu na lokalizację pojemników na odpady przy placu rekreacyjnym – Dzielnicą XII”.
- przesunięcie środków w kwocie 18.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na zadanie pn. „System Informacji Przestrzennej Miasta”. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanego oprogramowania wraz z usługą aktualizacji.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się w planie dochodów budżetu przesunięcia środków w łącznej kwocie 7.722.000 zł, stanowiących wpływy związane z opłatą za pobyt dziecka w żłobku z § 0830 – Wpływy z usług na § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

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.