

Projekt

z dnia 22 października 2025 r.

UCHWAŁA ... RADY MIASTA OPOLA

z dnia 2025 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 41.843.561,56 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 867.118,97 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 40.976.442,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 4.953.259,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 46.796.820,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.947.331,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 48.744.151,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr X/160/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2025 roku w wysokości 181.767.151,32 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 98.547.601,27 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 61.496.783,05 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 13.134.519,92 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 98.547.601,27 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.”.

§ 5. 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 Ekonomicznych	175 600	175 600
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	56 500	56 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		
		Młodzieżowy Dom Kultury	2 120 000	2 120 000

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
600			Transport i łączność	- 34 949 275,85	- 34 949 275,85	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 646,84	21 646,84	0,00
			Dochody majątkowe	21 646,84	21 646,84	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	21 646,84	21 646,84	0,00
	60095		Pozostała działalność	- 34 970 922,69	- 34 970 922,69	0,00
			Dochody bieżące	- 2 544 510,57	- 2 544 510,57	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	- 2 544 510,57	- 2 544 510,57	0,00
			Dochody majątkowe	- 32 426 412,12	- 32 426 412,12	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	- 32 426 412,12	- 32 426 412,12	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 004 686,93	- 2 004 686,93	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 2 004 686,93	- 2 004 686,93	0,00
			Dochody bieżące	- 134 297,31	- 134 297,31	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	- 134 297,31	- 134 297,31	0,00
			Dochody majątkowe	- 1 870 389,62	- 1 870 389,62	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	- 1 870 389,62	- 1 870 389,62	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	- 2 811 231,25	0,00	- 2 811 231,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 750,00	1 750,00	0,00
			Dochody bieżące	1 750,00	1 750,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 750,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 1 750,00	- 1 750,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
			Dochody bieżące	- 1 750,00	- 1 750,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 750,00	- 1 750,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 433 889,00	0,00	1 433 889,00
			Dochody bieżące	1 433 889,00	0,00	1 433 889,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 433 889,00	0,00	1 433 889,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	- 4 245 120,25	0,00	- 4 245 120,25
			Dochody bieżące	- 79 499,69	0,00	- 79 499,69
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 79 499,69	0,00	- 79 499,69
			Dochody majątkowe	- 4 165 620,56	0,00	- 4 165 620,56
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 4 165 620,56	0,00	- 4 165 620,56
801			Oświata i wychowanie	- 1 128 326,40	- 1 128 326,40	0,00
	80104		Przedszkola	20 700,00	20 700,00	0,00
			Dochody bieżące	20 700,00	20 700,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 700,00	20 700,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	- 1 149 026,40	- 1 149 026,40	0,00
			Dochody bieżące	- 1 149 026,40	- 1 149 026,40	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 149 026,40	- 1 149 026,40	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 000,00	175 000,00	76 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	0,00
			Dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	238 000,00	162 000,00	76 000,00
			Dochody bieżące	238 000,00	162 000,00	76 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	238 000,00	162 000,00	76 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 432 541,13	- 2 432 541,13	0,00
	92195		Pozostała działalność	- 2 432 541,13	- 2 432 541,13	0,00
			Dochody bieżące	178 126,00	178 126,00	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	162 418,00	162 418,00	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	15 708,00	15 708,00	0,00
			Dochody majątkowe	- 2 610 667,13	- 2 610 667,13	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		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	- 2 335 860,07	- 2 335 860,07	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	- 274 807,06	- 274 807,06	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108 500,00	108 500,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	108 500,00	108 500,00	0,00
			Dochody bieżące	108 500,00	108 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 500,00	108 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
			Dochody bieżące	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
			Ogółem	- 41 843 561,56	- 39 108 330,31	- 2 735 231,25
			Dochody bieżące	- 867 118,97	- 2 297 508,28	1 430 389,31
			Dochody majątkowe	- 40 976 442,59	- 36 810 822,03	- 4 165 620,56

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	- 4 953 259,21
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	971 227,51
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 5 924 486,72

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	- 35 323 554,35
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	500 500,00
			Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	500 500,00
			Wydatki majątkowe	500 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 307 300,00
			Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	- 1 481 000,00
			Wydatki majątkowe	- 1 431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 573 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 750,00
			Wydatki bieżące	- 50 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII	- 325 800,00
			Wydatki majątkowe	- 325 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 325 800,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	312 584,00
			Wydatki majątkowe	312 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 584,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	- 312 584,00
			Wydatki majątkowe	- 312 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 312 584,00
			Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	- 500 500,00
			Wydatki majątkowe	- 500 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 500,00
	60095		Pozostała działalność	- 33 516 754,35
			Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	- 35 198 754,35
			Wydatki majątkowe	- 33 632 356,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 515 726,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 105 481,21
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 8 598 814,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 20 412 333,95
			Wydatki bieżące	- 1 566 398,07
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 1 566 398,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 324 655,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 172 123,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 374,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 29 140,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 142,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 4 217,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 744,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach	2 000 000,00
			Wydatki majątkowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Parking przy ul. Wiejskiej - dokumentacja	- 20 000,00
			Wydatki majątkowe	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
			Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji	- 300 000,00
			Wydatki majątkowe	- 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
			Zakup tablicy ogłoszeniowej Rady Dzielnicy XI	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 658 272,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 2 658 272,35
			Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole	- 2 688 272,35
			Wydatki majątkowe	- 2 509 185,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 870 389,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 638 795,76
			Wydatki bieżące	- 179 086,97
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 179 086,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 108 494,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 36 184,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 18 368,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 125,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 2 658,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 886,51
		4307	Zakup usług pozostałych	- 3 149,58
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 050,42
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 1 627,41
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 542,76
750			Administracja publiczna	- 13 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 13 500,00
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	- 3 500,00
			Wydatki bieżące	- 3 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 500,00
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	- 10 000,00
			Wydatki bieżące	- 10 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy budynku "C" przy ulicy Głogowskiej 24 w Opolu - fundusz wsparcia PSP	75 000,00
			Wydatki majątkowe	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
			Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP w Opolu Chmielowicach - Dzielnica XIII	10 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
			Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	600 000,00
			Wydatki bieżące	600 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 921 887,92
	80101		Szkoły podstawowe	- 590 100,00
			PSP Nr 31 - opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej	6 400,00
			Wydatki majątkowe	6 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
			PSP Nr 8 - wymiana drzwi wejściowych	15 000,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	3 500,00
			Wydatki bieżące	3 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	- 15 000,00
			Wydatki bieżące	- 15 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 15 000,00
		4260	Zakup energii	- 15 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu - Etap 1	- 600 000,00
			Wydatki majątkowe	- 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 600 000,00
	80104		Przedszkola	31 700,00
			PP Nr 54 - zakup drabiny wejściowej na dach	11 000,00
			Wydatki majątkowe	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 18	20 700,00
			Wydatki bieżące	20 700,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20 700,00
		4220	Zakup środków żywności	20 700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 2 400 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO	- 2 400 000,00
			Wydatki majątkowe	- 2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 400 000,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	- 28 287,92
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	- 28 287,92
			Wydatki bieżące	- 28 287,92
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 28 287,92
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 4 361,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 538,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 307,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 1 079,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	80195		Pozostała działalność	64 800,00
			Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	64 800,00
			Wydatki bieżące	64 800,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	64 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
852			Pomoc społeczna	1 417 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 182 280,00
			Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	- 182 280,00
			Wydatki majątkowe	- 182 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 182 280,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	1 600 000,00
			Wydatki bieżące	1 600 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 117 088,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 155 720,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku PUP	- 155 720,00
			Wydatki majątkowe	- 155 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 155 720,00
	85395		Pozostała działalność	38 632,00
			Centrum Aktywizacji Społecznej	38 632,00
			Wydatki bieżące	38 632,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 64 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 64 800,00
			Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	- 2 000,00
			Wydatki bieżące	- 2 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 2 000,00
			Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia	- 8 000,00
			Wydatki bieżące	- 8 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 8 000,00
			Stypendia motywacyjne dla uczniów	- 20 800,00
			Wydatki bieżące	- 20 800,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 20 800,00
			Tytuł "Opolski Orzeł"	- 20 000,00
			Wydatki bieżące	- 20 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 20 000,00
			Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	- 14 000,00
			Wydatki bieżące	- 14 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 14 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- 14 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
855			Rodzina	- 2 732 035,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 055,00
			Wydatki bieżące	26 055,00
			Wydatki bieżące	26 055,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 400,00
			Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	196 400,00
			Wydatki bieżące	196 400,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	196 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 2 954 490,00
			Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	- 2 954 490,00
			Wydatki majątkowe	- 2 954 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 954 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 606 348,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
			Utrzymanie mobilnych łąg kwietnych	
			Wydatki bieżące	
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 000 000,00
			Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	- 1 000 000,00
			Wydatki majątkowe	- 1 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 1 000 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	- 289 208,87
			Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	13 000,00
			Wydatki bieżące	13 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	- 302 208,87
			Wydatki bieżące	- 302 208,87
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 302 208,87
		4270	Zakup usług remontowych	- 302 208,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 1 337 140,00
			Kamionka Silesia	- 340 810,00
			Wydatki majątkowe	- 340 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 340 810,00
			Nasze podwórko	- 964 330,00
			Wydatki majątkowe	- 964 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 964 330,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI	- 2 000,00
			Wydatki majątkowe	- 2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XIII	- 30 000,00
			Wydatki majątkowe	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 516 554,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
			Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	100 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92116		Biblioteki	183 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna	188 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	188 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	188 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00
			Modernizacja podłogi w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej	- 5 000,00
			Wydatki majątkowe	- 5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 5 000,00
	92118		Muzea	135 300,00
			Produkcja programu "Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia jednego przeboju"	135 300,00
			Wydatki majątkowe	135 300,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 63 100,00
			Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	- 63 100,00
			Wydatki bieżące	- 63 100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 63 100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 63 100,00
	92195		Pozostała działalność	- 2 871 754,28
			Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026	- 100 000,00
			Wydatki bieżące	- 100 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	- 100 000,00
		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	- 100 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej	- 2 861 754,28
			Wydatki majątkowe	- 3 039 880,28
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 746 330,34
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 517 016,72
		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	- 1 589 529,72
		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	- 187 003,50
			Wydatki bieżące	178 126,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	178 126,00
		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	132 481,42
		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	15 586,05
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 936,58
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121,95
			Zabudowa meblowa z wyposażeniem AGD dla Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego - Dzielnica XIII	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	68 500,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	68 500,00
			Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	72 500,00
			Wydatki bieżące	72 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
			Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	96 000,00
			Wydatki majątkowe	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	- 100 000,00
			Wydatki majątkowe	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
926			Kultura fizyczna	- 14 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 740 000,00
			Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej	- 740 000,00
			Wydatki majątkowe	- 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 740 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 048 000,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	1 048 000,00
			Wydatki bieżące	1 048 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 048 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 322 000,00
			Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu”	- 420 000,00
			Wydatki majątkowe	- 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 420 000,00
			Stypendia sportowe	98 000,00
			Wydatki bieżące	98 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00
		3250	Stypendia różne	98 000,00
			Ogółem	- 46 796 820,77
			Wydatki bieżące	1 947 331,17
			Wydatki majątkowe	- 48 744 151,94

Uzasadnienie

Przedłożony projekt 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 75.000 zł, stanowiących wpływy z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Przyznane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wykonania projektu budowlanego polegającego na rozbudowie budynku „C” przy ul. Głogowskiej 24 w Opolu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
- w kwocie 20.700 zł, stanowiących wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie w Przedszkolu Publicznym Nr 18, które przeznacza się na zakup środków żywności w tej jednostce.
- w kwocie 13.000 zł, stanowiących wpływy Ogrodu Zoologicznego – Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu otrzymanych darowizn. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia do pomieszczenia do przeprowadzania zabiegów groomerskich, zakup leków oraz klatek do izolacji chorych kotów.
- w kwocie 108.500 zł, stanowiących wpływy Ogrodu Zoologicznego z tytułu świadczonych usług. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup usług w jednostce (kwota 72.500 zł) oraz na zakup serwera oraz zakup wózka widłowego (kwota 36.000 zł).
- w kwocie 1.048.000 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów energii w jednostce oraz na pokrycie kosztów organizacji turnieju „Z Orlika na stadion”.

W związku z większymi wpływami do budżetu środków z tytułu opłat środowiskowych proponuje się zwiększenie o kwotę 238.000 zł planu dochodów bieżących budżetu, które planuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków dotyczących następujących zadań:

- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami – kwota 20.000 zł,
- Utrzymanie mobilnych łąk kwietnych – kwota 130.000 zł,
- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – 28.000 zł,
- Zakup przenośnego aparatu RTG wraz z osprzętem na potrzeby Ogrodu Zoologicznego – kwota 60.000 zł.

Tym samym uwolnione środki na zadaniach „Utrzymanie mobilnych łąk kwietnych” (kwota 130.000 zł) oraz „Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska” (kwota 28.000 zł) przeznaczone zostaną na pokrycie niżej wymienionych wydatków.

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

- zwiększenie o kwotę 1.433.889 zł planu dochodów bieżących, stanowiących środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
- zmniejszenie o kwotę 773.820 zł planu dochodów bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Partnerstwo w Edukacji 2”. Dochody w tej pozycji, pochodzące ze środków Unii Europejskiej wpłynęły na rachunek budżetu miasta w 2024 r. w kwocie 615.081,60 zł. Pozostała kwota wpłynie w roku 2026.
- zmniejszenie o kwotę 375.206,40 zł planu dochodów bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Odważnie do Europy – Nowe możliwości”. Dochody w tej

pozycji, pochodzące ze środków Unii Europejskiej wpłynęły na rachunek budżetu miasta w 2024 r. w kwocie 356.145,91 zł. Pozostała kwota wpłynie w roku 2026.

- zmniejszenie o łączną kwotę 34.970.922,69 zł planu dochodów (w tym dochodów bieżących o kwotę 2.544.510,57 zł i dochodów majątkowych o kwotę 32.426.412,12 zł) oraz zmniejszenie o łączną kwotę 35.198.754,35 zł planu wydatków (w tym wydatków bieżących o kwotę 1.566.398,07 zł i wydatków majątkowych o kwotę 33.632.356,28 zł) związanych z realizacją projektu pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej”. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania dokonuje się przeniesienia ww. kwot na lata 2026-2027.
- zmniejszenie o łączną kwotę 2.004.686,93 zł planu dochodów (w tym dochodów bieżących o kwotę 134.297,31 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.870.389,62 zł) oraz zmniejszenie o łączną kwotę 2.688.272,35 zł planu wydatków (w tym wydatków bieżących o kwotę 179.086,97 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.509.185,38 zł) związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu – etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole”. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania dokonuje się przeniesienia ww. kwot na 2026 r.
- zmniejszenie o łączną kwotę 4.245.120,25 zł planu dochodów (w tym dochodów bieżących o kwotę 79.499,69 zł i dochodów majątkowych o kwotę 4.165.620,56 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 28.287,92 zł wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu”. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania dokonuje się przeniesienia ww. kwot na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 21.646,84 zł planu dochodów bieżących oraz zmniejszenie o łączną kwotę 1.481.000 zł planu wydatków (w tym wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.431.000 zł) związanych z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu”. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania i planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej dokonuje się przeniesienia ww. kwot wydatków na lata 2026-2028.
- zmniejszenie o łączną kwotę 2.432.541,13 zł planu dochodów (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 178.126 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.610.667,13 zł) oraz zmniejszenie o łączną kwotę 2.861.754,28 zł planu wydatków (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 178.126 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.039.880,28 zł) związanych z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej”. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania dokonuje się przeniesienia ww. kwot na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 325.800 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga – Dzielnica VII”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 500.500 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania”. Zwiększenie wydatków w tej pozycji wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych.
- zwiększenie o kwotę 312.584 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości”. Zwiększenie wartości wydatków w tej pozycji wynika z konieczności

pokrycia zwiększonych zobowiązań z tytułu wypłaty odszkodowań na skutek wzrostu wartości gruntów.

- zmniejszenie o kwotę 312.584 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu – wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości”. Kwota ta stanowi oszczędności po zakończeniu wypłat odszkodowań za przejęte grunty.
- zmniejszenie o kwotę 500.500 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. Kwota ta stanowi oszczędności w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania.
- zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu-Wrzeskach”. Zwiększenie wydatków w tej pozycji wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów w celu realizacji ww. inwestycji.
- zmniejszenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Parking przy ul. Wiejskiej – dokumentacja”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Przebudowa ul. Wschodniej – opracowanie dokumentacji”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych”. Przedmiotem realizacji zadania w latach 2025-2026 będzie m.in. wymiana pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania, wymiana okien oraz ocieplenie budynków. Przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz obniżenia wydatków na ogrzewanie. W roku bieżącym zaplanowano opłaty przyłączeniowe na rzecz PGNiG oraz zlecenie projektu wykonania ogrzewania gazowego dla budynków przy ul. Struga 1 i ul. Luboszyckiej 1a. W roku 2026 realizowane będą dalsze prace w wyżej wymienionym zakresie.
- zwiększenie o kwotę 600.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Rezerwa celowa – wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola”.
- zwiększenie o kwotę 6.400 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „PSP Nr 31 – opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej”.
- zmniejszenie o kwotę 600.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu – Etap 1”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 11.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „PP Nr 54 – zakup drabiny wejściowej na dach”.
- zmniejszenie o kwotę 2.400.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 182.280 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu”. Kwota ta stanowi oszczędności po zakończeniu realizacji zadania i środki te przeznaczone zostaną w 2026 r. na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa układu wentylacji w budynku Domu Pomocy Społecznej w Opolu”.

- zwiększenie o kwotę 1.600.000 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.
- zmniejszenie o kwotę 155.720 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku PUP”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 38.632 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w pozycji pn. „Centrum Aktywizacji Społecznej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego zatrudnienia pracowników.
- zwiększenie o kwotę 26.055 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowego asystenta rodziny.
- zwiększenie o kwotę 196.400 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w pozycji pn. „Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole”.
- zmniejszenie o kwotę 2.954.490 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na lata 2025-2026 i przeznaczona zostanie na likwidację źródeł na paliwo stałe w budynkach i lokalach komunalnych będących w zasobach Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w ramach nowego zadania w WPF pn. „Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych”.
- zmniejszenie o kwotę 302.208,87 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 340.810 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Kamionka Silesia”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 964.330 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Nasze podwórko”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 183.000 zł planu wydatków bieżących w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji 23. Opolskiej Jesieni Literackiej, organizację spotkań podróżniczych, a także organizację działań wspierających przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród seniorów w osiedlowych filiach MBP.
- zwiększenie o kwotę 135.300 zł planu wydatków majątkowych w ramach dotacji celowej dla Muzeum Polskiej Piosenki z przeznaczeniem na pokrycie zadanie pn. „Produkcja programu „Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia jednego przeboju””.
- zmniejszenie o kwotę 63.100 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 60.000 zł planu wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji pikniku z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

- zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Wodny świat czesko-polskiego pogranicza”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 740.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 420.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu””. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 98.000 zł planu wydatków w pozycji „Stypendia sportowe”.
- zwiększenie o kwotę 971.227,51 zł planu przychodów w pozycji „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”.
- zmniejszenie o kwotę 5.924.486,72 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 3.500 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnic VII” na wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 na zakup koszy i niezbędnego wyposażenia.
- przesunięcie środków w kwocie 2.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnic XI” na zadanie pn. „Zakup tablicy ogłoszeniowej Rady Dzielnic XI”.
- przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnic XIII” na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP w Opolu Chmielowicach – Dzielnic XIII”.
- przesunięcie środków w kwocie 30.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnic XIII” na zadanie pn. „Zabudowa meblowa z wyposażeniem AGD dla Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego – Dzielnic XIII”.
- przesunięcie środków w kwocie 100.000 zł z pozycji pn. „Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026” na zwiększenie wydatków bieżących w ramach dotacji podmiotowej dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu z przeznaczeniem na organizację miejskiej imprezy sylwestrowej.
- przesunięcie środków w kwocie 15.000 zł z wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 na realizację zadania pn. „PSP Nr 8 – wymiana drzwi wejściowych”.
- przesunięcie środków w kwocie 5.000 zł z pozycji pn. „Modernizacja podłogi w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej” na zwiększenie wydatków bieżących w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
- przesunięcie środków w łącznej wysokości 64.800 zł z następujących pozycji:
 - Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” – kwota 2.000 zł,

- Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia – kwota 8.000 zł,
- Stypendia motywacyjne dla uczniów – kwota 20.800 zł,
- Tytuł „Opolski Orzeł” – kwota 20.000 zł,
- Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola" – kwota 14.000 zł

na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe”.

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.