

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 25 listopada 2025 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 19 listopada 2025 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok (druk nr 460).

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 2.351.158,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.800.882,69 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.152.041,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”,

II. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 15.421.348,56 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 17.772.507,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.543.868,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 21.316.375,42 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 172.145.900,61 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 81.401.024,90 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 81.401.024,90 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.”,

V. § 5 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 2	110 000	110 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11, w tym:	110 000	110 000
		wydatki inwestycyjne		11 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	67 600	67 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	23 000	23 000
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkola Publiczne Nr 18	3 650	3 650
		Przedszkola Publiczne Nr 20	1 000	1 000
		Przedszkola Publiczne Nr 29	900	900
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	320 000	320 000
		wydatki inwestycyjne		27 000
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr, w tym:		
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	460 000	460 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		
		Młodzieżowy Dom Kultury	2 400 000	2 400 000

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

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

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

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 000,00	66 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	66 000,00	0,00
			Dochody bieżące	66 000,00	66 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	66 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00
			Dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	86 078,00	78 300,00	7 778,00
	80104		Przedszkola	78 300,00	78 300,00	0,00
			Dochody bieżące	78 300,00	78 300,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	78 300,00	78 300,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 778,00	0,00	7 778,00
			Dochody bieżące	7 778,00	0,00	7 778,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 778,00	0,00	7 778,00
			Ogółem	160 078,00	152 300,00	7 778,00
			Dochody bieżące	160 078,00	152 300,00	7 778,00
			Dochody majątkowe			

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	- 7 388 330,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 7 388 330,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
752			Obrona narodowa	
	75295		Pozostała działalność	
			<i>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup suszarki do kombinezonów ochronnych dla SGRWN</i>	18 970,00
			Wydatki majątkowe	18 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 970,00
			<i>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych z wyposażeniem</i>	- 19,00
			Wydatki majątkowe	- 19,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19,00
			<i>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup tarcz balistycznych 2 kpl.</i>	- 18 951,00
			Wydatki majątkowe	- 18 951,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 951,00
801			Oświata i wychowanie	- 3 355 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 2 000 000,00
			<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu</i>	150 000,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>PSP Nr 1 - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.</i>	- 150 000,00
			Wydatki majątkowe	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
			<i>PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły</i>	- 2 000 000,00
			Wydatki majątkowe	- 2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000 000,00
	80104		Przedszkola	- 61 430,00
			<i>Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji</i>	- 139 730,00
			Wydatki majątkowe	- 139 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 139 730,00
			<i>Przedszkole Publiczne Nr 26</i>	27 200,00
			Wydatki bieżące	27 200,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	27 200,00
		4220	Zakup środków żywności	27 200,00
			<i>Przedszkole Publiczne Nr 30</i>	7 500,00
			Wydatki bieżące	7 500,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
			<i>Przedszkole Publiczne Nr 33</i>	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			<i>Przedszkole Publiczne Nr 37</i>	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			<i>Przedszkole Publiczne Nr 43</i>	16 000,00
			Wydatki bieżące	16 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
			<i>Przedszkole Publiczne Nr 44</i>	7 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Przedszkole Publiczne Nr 60	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			Przedszkole Publiczne Nr 62	7 600,00
			Wydatki bieżące	7 600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00
	80115		Technika	15 400,00
			ZSZ Staszic - zakup maszyny sprzątającej do hali sportowej	15 400,00
			Wydatki majątkowe	15 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 17 200,00
			ZPO - modernizacja sieci informatycznej	- 17 200,00
			Wydatki majątkowe	- 17 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 200,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	- 1 300 000,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	- 1 300 000,00
			Wydatki majątkowe	- 1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 660 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 778,00
			Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty	7 778,00
			Wydatki bieżące	6 500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
			Wydatki bieżące	1 278,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
			Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu" - zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 200,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 200,00
			ZPO - termomodernizacja strychu w budynku C	- 30 400,00
			Wydatki majątkowe	- 30 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 400,00
			ZPO - zakup i montaż wiaty na odpady oraz wiaty z ładowarkami przy budynku C	47 600,00
			Wydatki majątkowe	47 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92106		Teatry	120 000,00
			Opolski Teatr Lalki i Aktora	120 000,00
			Wydatki bieżące	120 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
			Zakup i montaż bezobsługowego systemu dostępu do toalety na terenie Amfiteatru	50 000,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 130 000,00
			Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	- 130 000,00
			Wydatki majątkowe	- 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 130 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
926			Kultura fizyczna	- 3 950 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 3 950 000,00
			<i>Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu</i>	- 3 950 000,00
			Wydatki majątkowe	- 3 950 000,00
			<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	- 3 950 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- 3 950 000,00
			Ogółem	- 7 228 252,00
			Wydatki bieżące	206 078,00
			Wydatki majątkowe	- 7 434 330,00

Uzasadnienie

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

- w łącznej kwocie 78.300 zł, stanowiących wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie w Przedszkolach Publicznych Nr 26, 30, 33, 37, 43, 44, 60 i 62, które przeznacza się na zakup środków żywności w tych jednostkach.
- w kwocie 7.778 zł, stanowiących środki otrzymane na wypłatę przyznanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty nagród dla nauczyciela Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II.
- w kwocie 8.000 zł, stanowiących odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które proponuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu”.
- w kwocie 66.000 zł, stanowiących wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, którą proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

W planie przychodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 10 – rozbudowa budynku szkoły”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 8.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu”. W związku z dofinansowaniem realizacji ww. zadania z odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych.
- zmniejszenie o kwotę 139.730 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej – opracowanie dokumentacji”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 15.400 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZSZ im. Staszica w Opolu – zakup maszyny sprzątającej do hali sportowej”.
- zmniejszenie o kwotę 1.300.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 66.000 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej. W związku z dofinansowaniem wydatków bieżących ww. rozdziale ze środków z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych.
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – zakupy inwestycyjne”. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
- zwiększenie o kwotę 120.000 zł planu wydatków bieżących w ramach dotacji podmiotowej dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji premier.
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zakup i montaż bezobsługowego systemu dostępu do toalety na terenie Amfiteatru”. W związku

z podjęciem decyzji o udostępnieniu jednej z toalet w Amfiteatrze dla ruchu turystycznego zachodzi konieczność realizacji powyższego zadania.

- zmniejszenie o kwotę 130.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie – II etap – Dzielnica VI”. Kwota ta zostanie przeniesiona na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 3.950.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r. w związku z koniecznością końcowego rozliczenia inwestycji w postaci budowy Stadionu Opolskiego.
- zmniejszenie o kwotę 7.388.330 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 łącznej wysokości 18.970 zł z następujących pozycji:
 - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych z wyposażeniem – kwota 19 zł,
 - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup tarcz balistycznych 2 kpl. – kwota 18.951 złna zadanie pn. „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup suszarki do kombinezonów ochronnych dla SGRWN” – kwota 18.970 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 150.000 zł z pozycji pn. „PSP Nr 1 – dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.” na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu”.
- przesunięcie środków w łącznej wysokości 47.600 zł z następujących pozycji:
 - ZPO – modernizacja sieci informatycznej – kwota 17.200 zł,
 - ZPO – termomodernizacja strychu w budynku C – kwota 30.400 złna zadanie pn. „ZPO - zakup i montaż wiaty na odpady oraz wiaty z ładowarkami przy budynku C” – kwota 47.600 zł.

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.