

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 18 sierpnia 2026 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2026 rok (druk nr 685).

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

I. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2026 r. o kwotę 6.731.864,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.599.265,96 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 132.599,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”,

II. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2026 r. o kwotę 12.185.170,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”,

III. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2026 r. o kwotę 5.453.305,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.427.562,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.880.867,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”,

IV. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

W uchwale nr XXIV/398/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2026 roku w wysokości 192.439.708,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 139.334.437,89 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 42.323.613,67 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 4.187.031,91 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 6.594.625,49 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 139.334.437,89 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 158.054.724,00 zł.”.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2026 r. do kwoty 16.000.000,00 zł.”

V. § 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„W załączniku nr 2 i 12 do uchwały XXIV/398/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta Opola na 2026 rok dokonuje się zmiany zapisu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, z „Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu” na „Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodów”.,

VI. § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

W załączniku nr 16 do uchwały XXIV/398/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta Opola na 2026 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 2026 roku, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 18	6 000	6 000
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	250 000	250 000
		wydatki inwestycyjne		35 000
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia, w tym:	116 500	116 500
		wydatki inwestycyjne		22 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	198 000	198000

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.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
600			Transport i łączność	102 273,40	102 273,40	0,00
	60095		Pozostała działalność	102 273,40	102 273,40	0,00
			Dochody bieżące	2 273,40	2 273,40	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	2 273,40	2 273,40	0,00
			Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Dochody bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	859 871,60	859 871,60	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	859 871,60	859 871,60	0,00
			Dochody bieżące	859 871,60	859 871,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	859 871,60	859 871,60	0,00
801			Oświata i wychowanie	283 590,00	283 590,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	283 590,00	283 590,00	0,00
			Dochody bieżące	283 590,00	283 590,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 590,00	283 590,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 008,00	0,00	4 008,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 008,00	0,00	4 008,00
			Dochody bieżące	4 008,00	0,00	4 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 008,00	0,00	4 008,00
855			Rodzina	30 697,25	0,00	30 697,25
	85508		Rodziny zastępcze	30 697,25	0,00	30 697,25
			Dochody bieżące	30 697,25	0,00	30 697,25
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 697,25	0,00	30 697,25
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000,00	900 000,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	900 000,00	900 000,00	0,00
			Dochody bieżące	900 000,00	900 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	365 000,00	365 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	535 000,00	535 000,00	0,00
			Ogółem	3 180 440,25	3 145 735,00	34 705,25
			Dochody bieżące	3 080 440,25	3 045 735,00	34 705,25
			Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2026 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	119 100,00
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	119 100,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	211 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 20 236,00
			<i>Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII</i>	- 20 236,00
			Wydatki majątkowe	- 20 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 236,00
	60095		Pozostała działalność	232 000,00
			<i>Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany</i>	232 000,00
			Wydatki majątkowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wydatki bieżące	9 000,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 273,40
		4309	Zakup usług pozostałych	6 726,60
			Wydatki bieżące	3 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	189 500,00
			<i>Miejski Zarząd Lokali Komunalnych</i>	189 500,00
			Wydatki bieżące	189 500,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	189 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
			<i>Modernizacja placu zabaw w Borkach - Dzielnica I</i>	50 000,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	- 1 500 000,00
			<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla opolskich publicznych szkół wyższych na pokrycie kosztów prowadzenia przez uczelnie domów studenckich (pokrycie części tych kosztów, które wnoszone są przez studentów)</i>	- 1 500 000,00
			Wydatki bieżące	- 1 500 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	- 1 500 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 1 500 000,00
	73095		Pozostała działalność	1 500 000,00
			<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla opolskich publicznych szkół wyższych na pokrycie kosztów prowadzenia przez uczelnie domów studenckich (pokrycie części tych kosztów, które wnoszone są przez studentów)</i>	1 500 000,00
			Wydatki bieżące	1 500 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 500 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	2 263 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 978 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 978 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 978 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
			Wydatki bieżące	90 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	195 600,00
			Centrum Usług Wspólnych	195 600,00
			Wydatki bieżące	195 600,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	195 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
752			Obrona narodowa	600 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	600 000,00
			Inwestycje w zakresie ochrony ludności	600 000,00
			Wydatki majątkowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 2 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	- 2 000 000,00
			Wydatki bieżące	- 2 000 000,00
			<i>Obsługa długu</i>	- 2 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	157 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 996,00
			Budowa parkingu wraz z dojazdem przy PSP Nr 31 - Dzielnica I	130 000,00
			Wydatki majątkowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Nowe ogrodzenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Opolu - Dzielnica XIII	20 236,00
			Wydatki majątkowe	20 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 236,00
			PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	- 190 000,00
			Wydatki majątkowe	- 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 190 000,00
			PSP Nr 24 - modernizacja pionów kanalizacyjnych	14 760,00
			Wydatki majątkowe	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			PSP Nr 24 - modernizacja poddasza	96 000,00
			Wydatki majątkowe	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
	80104		Przedszkola	26 500,00
			Przedszkole Publiczne Nr 24	26 500,00
			Wydatki bieżące	26 500,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
	80115		Technika	60 000,00
			Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	40 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
			ZSM - wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	970 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	404 100,00
			Dom Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	280 000,00
			Wydatki bieżące	280 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Domy Dziennego Pobytu	124 100,00
			Wydatki bieżące	124 100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 314,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 810,00
			Wydatki bieżące	31 810,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 760,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	84 000,00
			Wydatki bieżące	84 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	343 760,00
			Wydatki bieżące	343 760,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 320,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	48 890,00
			Wydatki bieżące	48 890,00
			Wydatki bieżące	48 890,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00
	85295		Pozostała działalność	57 810,00
			Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	56 310,00
			Wydatki bieżące	56 310,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,00
			Punkt Konsultacyjny	1 500,00
			Wydatki bieżące	1 500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 028,00
	85322		Fundusz Pracy	8 510,00
			Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	8 510,00
			Wydatki bieżące	8 510,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 510,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 008,00
			Wyrównywanie różnic między regionami III - koszty obsługi	4 008,00
			Wydatki bieżące	4 008,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	310 000,00
			Wydatki bieżące	310 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	41 510,00
			Centrum Aktywizacji Społecznej	4 480,00
			Wydatki bieżące	4 480,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
			Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	17 200,00
			Wydatki bieżące	17 200,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00
			Centrum RE-Start - wydatki bieżące	19 830,00
			Wydatki bieżące	19 830,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00
855			Rodzina	743 682,25
	85504		Wspieranie rodziny	10 230,00
			Wydatki bieżące	10 230,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
	85508		Rodziny zastępcze	86 452,25
			Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	30 697,25
			Wydatki bieżące	30 697,25
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 697,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 647,18
			Wydatki bieżące	55 755,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 000,00
			Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	191 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	191 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	191 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 000,00
			Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	74 500,00
			Wydatki bieżące	74 500,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	28 500,00
			Wydatki bieżące	28 500,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	53 500,00
			Wydatki bieżące	53 500,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
			Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	73 500,00
			Wydatki bieżące	73 500,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
			Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	56 000,00
			Wydatki bieżące	56 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85595		Pozostała działalność	170 000,00
			Miejskie Centrum Świadczeń	170 000,00
			Wydatki bieżące	170 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 470 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 600 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoscach	- 1 600 000,00
			Wydatki majątkowe	- 1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	119 100,00
			Straż Miejska - oddział EKO	19 100,00
			Wydatki bieżące	19 100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	100 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
			Ławki, kosze na śmieci oraz kosze na psie odchody na terenie Dzielnicy VIII - Dzielnica VIII	1 600,00
			Wydatki bieżące	1 600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			Montaż lustra drogowego przy wyjeździe z ulicy Kurpiowskiej w ulicę Domańskiego - Dzielnica XI	- 1 600,00
			Wydatki bieżące	- 1 600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 600,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			Bezpieczna przestrzeń dla ludzi i zwierząt - oświetlenie wybiegu dla psów przy ul. Pużaka - Dzielnica IV	100 000,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I	- 180 000,00
			Wydatki majątkowe	- 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 180 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IV	- 100 000,00
			Wydatki majątkowe	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	190 000,00
			Wydatki majątkowe	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00
	92106		Teatry	163 000,00
			Opolski Teatr Lalki i Aktora	163 000,00
			Wydatki bieżące	163 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	163 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00
			Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	103 000,00
			Wydatki bieżące	103 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	103 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	67 000,00
			Galeria Sztuki Współczesnej	67 000,00
			Wydatki bieżące	67 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	67 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 000,00
	92116		Biblioteki	491 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna	383 000,00
			Wydatki bieżące	383 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	383 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna - wyposażenie Filii nr 15	108 000,00
			Wydatki majątkowe	108 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00
	92118		Muzea	96 000,00
			Muzeum Polskiej Piosenki	96 000,00
			Wydatki bieżące	96 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	96 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	300 000,00
			Wydatki bieżące	300 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
			Ogółem	3 299 540,25
			Wydatki bieżące	3 840 780,25
			Wydatki majątkowe	- 541 240,00

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2026 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych:

- w kwocie 4.008 zł, stanowiących środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach ww. Funduszu.
- w kwocie 30.697,25 zł, stanowiących środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzeń (dodatek motywacyjny) dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

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

- zwiększenie o łączną kwotę 1.000.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej.
- zwiększenie o łączną kwotę 859.871,60 zł planu dochodów budżetu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek. Kwota ta stanowi odsetki od lokat.
- zwiększenie o łączną kwotę 283.590 zł planu dochodów budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ pn. „Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 4”.
- zwiększenie o kwotę 365.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Kwota ta stanowi wpływy Ogrodu Zoologicznego z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata 2024-2025.
- zwiększenie o kwotę 535.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów. Kwota ta stanowi wpływy Ogrodu Zoologicznego z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 102.273,40 zł planu dochodów budżetu (w tym: dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2.273,40 zł i dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 100.000 zł) oraz zwiększenie o kwotę 232.000 zł planu wydatków budżetu (w tym: wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 12.000 zł i wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 220.000 zł) w pozycji pn. „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany”. W związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji ww. projektu zachodzi konieczność ujęcia go w planie budżetu.

- zwiększenie o kwotę 90.000 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów realizacji muralu Maryli Rodowicz oraz zakup dodatkowych ekspozytorów promocyjnych.
- zwiększenie o kwotę 600.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Inwestycje w zakresie ochrony ludności”. Na zadanie pn. „Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja zadań z programu OLiOC” miasto Opole otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.832.780 zł. W związku z tym, iż złożone oferty przekraczają otrzymane dofinansowanie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych, które będą zaplanowane w pozycji „Inwestycje w zakresie ochrony ludności”.
- zwiększenie o kwotę 14.760 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 24 - modernizacja pionów kanalizacyjnych” z uwagi na konieczność wymiany uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej.
- zwiększenie o kwotę 96.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 24 - modernizacja poddasza” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany podłogi na poddaszu.
- zwiększenie o kwotę 26.500 zł planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 24 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac remontowych związanych z poprawą stanu techniczno-sanitarnego ścian w kuchni oraz klatki schodowej (zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu).
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych tj. zakup 16 mikserów planetarnych (mieszarek cukierniczych) do pracowni cukierniczo-gastronomicznych.
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZSM - wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej”.
- zwiększenie o kwotę 35.345 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
- zwiększenie o kwotę 70.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Miejska Biblioteka Publiczna” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu księgozbioru oraz na działalność bieżącą jednostki.
- zwiększenie o kwotę 108.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Miejska Biblioteka Publiczna - wyposażenie Filii nr 15” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia meblowego oraz sprzętu komputerowego.
- zwiększenie o łączną kwotę 5.532.230 zł planu wydatków budżetu w związku z koniecznością zabezpieczenia w planach finansowych miejskich jednostek organizacyjnych odpowiednich środków na pokrycie kosztów regulacji płac, w tym dla:
 - Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych – kwota 189.500 zł;
 - Urzędu Miasta Opola – kwota 2.078.000 zł.
 - Centrum Usług Wspólnych – kwota 195.600 zł;
 - Domu Pomocy Społecznej – kwota 296.800 zł;
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 670.230 zł;
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 84.000 zł;
 - Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 310.000 zł;
 - Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych – kwota 191.000 zł;
 - 5 żłobków – łączna kwota 286.000 zł;

- Miejskiego Centrum Świadczeń – kwota 170.000 zł;
- Straży Miejskiej - oddział EKO – kwota 19.100 zł;
- Opolskiego Teatru Lalki i Aktora – kwota 163.000 zł;
- Galerii Sztuki Współczesnej – kwota 67.000 zł;
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 313.000 zł;
- Muzeum Polskiej Piosenki – kwota 96.000 zł;
- Narodowego Centrum Polskiej Piosenki – kwota 103.000 zł;
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 300.000 zł.
- zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Zmiana kwoty odsetek od zaciągniętego długu wynika ze zmniejszenia bazowej stopy procentowej przyjętej do prognozowania planu odsetek na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.600.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosek”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2027 r.
- zwiększenie o kwotę 119.100 zł planu przychodów budżetu z tytułu 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 (Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

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

- przesunięcie środków w kwocie 180.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnic I” na realizację następujących zadań:
 - Modernizacja placu zabaw w Borkach - Dzielnic I – kwota 50.000 zł,
 - Budowa parkingu wraz z dojazdem przy PSP Nr 31 - Dzielnic I – kwota 130.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 100.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnic IV” na realizację zadania pn. „Bezpieczna przestrzeń dla ludzi i zwierząt - oświetlenie wybiegu dla psów przy ul. Pużaka - Dzielnic IV”.
- przesunięcie środków w kwocie 190.000 zł z pozycji pn. „PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnic XIII”.
- przesunięcie środków w kwocie 20.236 zł z pozycji pn. „Rozbudowa ulicy Laurowej – Dzielnic XIII” na zadanie pn. „Nowe ogrodzenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Opolu - Dzielnic XIII”.

Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się:

- zmiany nazwy zadania z "Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu" na zadanie pn. "Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodów".
- zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla opolskich publicznych szkół wyższych na pokrycie kosztów prowadzenia przez uczelnie domów studenckich (pokrycie części tych kosztów, które wnoszone są przez studentów) w ramach działu 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, z rozdziału 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów do rozdziału 73095 - Pozostała działalność.

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 2026 roku.