

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 9 grudnia 2024 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 rok z dnia 15 listopada 2024 r. (druk nr 165).

W projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 rok z dnia 15 listopada 2024 r. (druk nr 165), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2025 rok w łącznej wysokości 1.565.950.698,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.452.673.735,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 113.276.963,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2025 rok w łącznej wysokości 1.741.676.094,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.482.791.163,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 258.884.931,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2025 roku w wysokości 175.725.395,56 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 125.725.395,56 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 50.000.000,00 zł.”.

4. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2025 rok w łącznej wysokości 289.808.007,56 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2025 rok w łącznej wysokości 114.082.612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

5. W § 10 projektu uchwały dodaje się punkt 8 w brzmieniu:

„8) plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 19.”.

6. § 11 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe budżetu w wysokości 4.535.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 900.000,00 zł;

b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 3.535.000,00 zł;

c) wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej – kwota 100.000,00 zł.”.

7. § 12 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„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 125.725.395,56 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 114.082.612,00 zł.”.

8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku”, wg załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.

9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku”, wg załączonej tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki.

10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do projektu uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2025 roku”, wg załączonej tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki.

11. Załącznik nr 11 do projektu uchwały „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 4 do niniejszej autopoprawki.

12. Załącznik nr 12 do projektu uchwały „Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 5 do niniejszej autopoprawki.

13. Załącznik nr 14 do projektu uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 6 do niniejszej autopoprawki.

14. Załącznik nr 15 do projektu uchwały „Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 7 do niniejszej autopoprawki.

15. Załącznik nr 18 do projektu uchwały „Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 8 do niniejszej autopoprawki.

16. Załącznik nr 19 do projektu uchwały „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 9 do niniejszej autopoprawki.

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 448 228 013,66	81 806 781,49	28 094 277,58	7 821 626,00	1 565 950 698,73
		<i>Dochody bieżące:</i>	1 379 347 490,41	71 804 452,93	2 912 133,20	-1 390 341,00	1 452 673 735,54
		<i>Dochody majątkowe:</i>	68 880 523,25	10 002 328,56	25 182 144,38	9 211 967,00	113 276 963,19
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	17 166,00			27 166,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	10 000,00	17 166,00			27 166,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00				10 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 166,00			17 166,00
020		Leśnictwo	1 000,00				1 000,00
		<i>Dochody majątkowe:</i>	1 000,00				1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00				1 000,00
600		Transport i łączność	72 668 480,25	261 000,00	292 837,97		73 222 318,22
		<i>Dochody bieżące:</i>	40 963 761,00	261 000,00	292 837,97		41 517 598,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400 000,00				10 400 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	10 000,00			85 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600 000,00	200 000,00			1 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 000,00				81 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00				5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00				20 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 240 000,00				23 240 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00				20 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00			6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 000,00				115 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 366 000,00	50 000,00			3 416 000,00
	2057	Dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego	1 146 031,00		292 837,97		1 438 868,97
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 230,00				890 230,00

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe:			31 704 719,25				31 704 719,25
	6257	Dotacje celowe 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	21 704 719,25				21 704 719,25
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00				10 000 000,00
630		Turystyka	270 000,00				270 000,00
Dochody bieżące:			270 000,00				270 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00				180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00				90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 065 000,00	6 125 000,00	5 000 000,00		68 190 000,00
Dochody bieżące:			36 785 000,00	6 125 000,00			42 910 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00				400 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00				2 650 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	408 000,00				408 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	442 000,00				442 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 334 000,00				27 334 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496 000,00				496 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 326 000,00				1 326 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130 000,00				130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 699 000,00				2 699 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		458 000,00			458 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00				900 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 667 000,00			5 667 000,00
Dochody majątkowe:			20 280 000,00		5 000 000,00		25 280 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00				280 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00		5 000 000,00		25 000 000,00
710		Działalność usługowa	24 000,00	2 692 163,00			2 716 163,00
Dochody bieżące:			24 000,00	2 572 163,00			2 596 163,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		820 000,00			820 000,00

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00			25 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00				14 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 736 900,00			1 736 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		263,00			263,00
Dochody majątkowe:				120 000,00			120 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000,00			120 000,00
750		Administracja publiczna	5 614 007,57	6 250,00	1 088 919,39		6 709 176,96
Dochody bieżące:			5 036 327,57	6 250,00	496 118,39		5 538 695,96
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00				60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00				350 000,00
	0830	Wpływy z usług	196 000,00				196 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00				15 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00				50 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00				10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00				380 000,00
	2051	Dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego	36 257,57				36 257,57
	2057	Dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego	83 259,00		479 470,71		562 729,71
	2059	Dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego	12 441,00		16 647,68		29 088,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 841 563,00				3 841 563,00

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 250,00			6 250,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 807,00				1 807,00
Dochody majątkowe:			577 680,00		592 801,00		1 170 481,00
	6257	Dotacje celowe 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	502 581,60		592 801,00		1 095 382,60
	6259	Dotacje celowe 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	75 098,40				75 098,40
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 740,00				24 740,00
Dochody bieżące:			24 740,00				24 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 740,00				24 740,00
752		Obrona narodowa		101 000,00			101 000,00
Dochody bieżące:				101 000,00			101 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 000,00			34 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		67 000,00			67 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 400,00	28 972 315,00			29 432 715,00
Dochody bieżące:			460 400,00	28 972 315,00			29 432 715,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00				300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00				6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00				800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 969 735,00			28 969 735,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 600,00				153 600,00

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 580,00			2 580,00
755		Wymiar sprawiedliwości		366 240,00			366 240,00
Dochody bieżące:				366 240,00			366 240,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		366 240,00			366 240,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	974 093 715,20	4 192 500,00			978 286 215,20
Dochody bieżące:			974 088 715,20	4 192 500,00			978 281 215,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	668 105 288,89				668 105 288,89
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 941 825,31				39 941 825,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 500 000,00				210 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	703 000,00				703 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00				56 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000,00				7 000 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	750 000,00				750 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 400 000,00				2 400 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500 000,00				6 500 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 380 000,00			3 380 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390 000,00				390 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000,00				4 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	190 000,00			260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 100 000,00				15 100 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	100 000,00			101 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00			20 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		500 000,00			500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 500,00			32 500,00
	0740	Wpływy z dywidend	17 000 000,00				17 000 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	28 000,00				28 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	965 000,00				965 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00				40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00				1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 601,00				7 601,00
Dochody majątkowe:			5 000,00				5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00				5 000,00

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	159 125 099,53	19 349 704,49	15 916 124,00	7 821 626,00	202 212 554,02
Dochody bieżące:			159 125 099,53	9 467 375,93		-1 390 341,00	167 202 134,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000 000,00				4 000 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 800,00	9 467 375,93		-1 390 341,00	8 211 834,93
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 990 299,53				154 990 299,53
Dochody majątkowe:				9 882 328,56	15 916 124,00	9 211 967,00	35 010 419,56
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 882 328,56	15 916 124,00	9 211 967,00	35 010 419,56
801		Oświata i wychowanie	24 672 406,74	797 473,00			25 469 879,74
Dochody bieżące:			17 997 322,74	797 473,00			18 794 795,74
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 334 800,00				3 334 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 722 900,00				7 722 900,00
	0830	Wpływy z usług		176 400,00			176 400,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000,00				500 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		541 200,00			541 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		79 873,00			79 873,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00				1 000 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 193 075,80				3 193 075,80
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 546,94				176 546,94
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 070 000,00				2 070 000,00

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe:			6 675 084,00				6 675 084,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 839 884,00				4 839 884,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 835 200,00				1 835 200,00
852		Pomoc społeczna	16 016 932,37	12 132 870,00	47 040,00		28 196 842,37
Dochody bieżące:			16 016 932,37	12 132 870,00	47 040,00		28 196 842,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00				400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00				20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 800,00	30 000,00			98 800,00
	0830	Wpływy z usług	3 230 000,00	7 456 700,00			10 686 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	20 000,00			27 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 650,00	4 000,00			151 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 500,00	5 000,00			192 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 479 083,00				4 479 083,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 685 000,00				6 685 000,00
	2057	Dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego	1 069 912,37		42 336,00		1 112 248,37
	2059	Dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego	121 387,00		4 704,00		126 091,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		804 170,00			804 170,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 813 000,00			3 813 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 732 650,00	4 720 200,00	1 964 555,35		8 417 405,35
Dochody bieżące:			1 732 650,00	4 720 200,00	1 964 555,35		8 417 405,35
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 200,00			1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		600 000,00			600 000,00

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0830	Wpływy z usług	140 000,00				140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00				200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00				2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 050,00				70 050,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 400,00				1 520 400,00
	2057	Dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego			1 757 760,05		1 757 760,05
	2059	Dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego			206 795,30		206 795,30
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 264 000,00			3 264 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		855 000,00			855 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00				7 000,00
Dochody bieżące:			7 000,00				7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00				7 000,00
855		Rodzina	38 830 820,00	1 224 200,00			40 055 020,00
Dochody bieżące:			38 830 820,00	1 224 200,00			40 055 020,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00				3 200,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		49 000,00			49 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 476 600,00				8 476 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 500,00				81 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285 000,00	10 100,00			295 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00				1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00			10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	55 100,00			56 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 568 920,00				29 568 920,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 100 000,00			1 100 000,00

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413 600,00				413 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 810 923,00	800 000,00	632 196,03		72 243 119,03
Dochody bieżące:			67 631 622,00	800 000,00	111 581,49		68 543 203,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000 000,00				58 000 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 412,00				23 412,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 205 000,00	800 000,00			3 005 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 386 000,00				6 386 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 300,00				35 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00				500 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00				150 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00				33 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239 170,00				239 170,00
	2057	Dotacje celowe 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 jednostkę samorządu terytorialnego	14 740,00		111 581,49		126 321,49
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00				45 000,00
Dochody majątkowe:			3 179 301,00		520 614,54		3 699 915,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00				10 000,00
	6257	Dotacje celowe 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			520 614,54		520 614,54
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 169 301,00				1 169 301,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00				2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 456 739,00	48 700,00	2 000 000,00		8 505 439,00
Dochody bieżące:				48 700,00			48 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		48 700,00			48 700,00

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2025 r. Gmina	Plan na 2025 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe:			6 456 739,00		2 000 000,00		8 456 739,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 456 739,00		2 000 000,00		8 456 739,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 604 100,00		1 152 604,84		12 756 704,84
Dochody bieżące:			11 603 100,00				11 603 100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00				500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00				580 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 500 000,00				9 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00				100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522 500,00				1 522 500,00
Dochody majątkowe:			1 000,00		1 152 604,84		1 153 604,84
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00				1 000,00
	6257	Dotacje celowe 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			1 152 604,84		1 152 604,84
926		Kultura fizyczna	8 740 000,00				8 740 000,00
Dochody bieżące:			8 740 000,00				8 740 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00				800 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 600 000,00				7 600 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00				20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00				320 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 448 228 013,66	81 806 781,49	28 094 277,58	7 821 626,00	1 565 950 698,73
Dochody bieżące:			1 379 347 490,41	71 804 452,93	2 912 133,20	-1 390 341,00	1 452 673 735,54
Dochody majątkowe:			68 880 523,25	10 002 328,56	25 182 144,38	9 211 967,00	113 276 963,19

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		OGÓŁEM WYDATKI	1 689 074 621,81	52 601 472,48	6 498 225,74	3 093 644,87	171 140,00	2 922 504,87	-46 080,00	346 080,00	3 104 580,87		46 103 246,74		1 741 676 094,29		
010		Rolnictwo i łowiectwo	327 687,00												327 687,00		
	01009	Spółki wodne	140 000,00												140 000,00		
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	140 000,00												140 000,00		
	01030	Izby rolnicze	20 000,00												20 000,00		
		Wydatki bieżące	20 000,00												20 000,00		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 521,00												150 521,00		
		Wydatki bieżące	150 521,00												150 521,00		
	01095	Pozostała działalność	17 166,00												17 166,00		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 166,00												17 166,00		
020		Leśnictwo	90 000,00												90 000,00		
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00												50 000,00		
		Wydatki bieżące	50 000,00												50 000,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00												40 000,00		
		Wydatki bieżące	40 000,00												40 000,00		
150		Przetwórstwo przemysłowe	200 000,00												200 000,00		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	200 000,00												200 000,00		
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	200 000,00												200 000,00		
600		Transport i łączność	179 864 763,18	2 119 270,00	185 208,00	137 208,00		137 208,00			48 000,00		1 934 062,00		181 984 033,18		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 813 200,00												72 813 200,00		
		Audyt rekompensaty	12 000,00												12 000,00		
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	1 200,00												1 200,00		
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	72 000 000,00												72 000 000,00		
		Utrzymanie automatów biletowych stacyjnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej	690 000,00												690 000,00		
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	110 000,00												110 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 366 671,00	409 008,00	72 208,00	72 208,00		72 208,00					336 800,00		18 775 679,00		
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	10 000,00												10 000,00		
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	13 000 000,00												13 000 000,00		
		Remonty chodników	250 000,00												250 000,00		
		Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta	1 500 000,00												1 500 000,00		
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	150 000,00												150 000,00		
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	61 871,00												61 871,00		
		Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	1 287 970,00												1 287 970,00		
		Bezpieczny transport w Opolu	106 830,00												106 830,00		

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej	2 000 000,00	-2 000 000,00									-2 000 000,00				
		Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII		136 800,00									136 800,00		136 800,00		
		Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt)		700 000,00									700 000,00		700 000,00		
		Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziach		1 500 000,00									1 500 000,00		1 500 000,00		
		Bezpieczne przejścia dla pieszych		72 208,00	72 208,00	72 208,00		72 208,00							72 208,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	30 174 710,00	1 017 910,00	120 000,00	70 000,00		70 000,00			50 000,00		897 910,00		31 192 620,00		
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	8 000,00												8 000,00		
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 200 000,00												8 200 000,00		
		Remonty chodników	250 000,00												250 000,00		
		Wykonanie oznakowania poziomego - ograniczenie do 30 km/h na ulicach Dworska, Stawowa, Chmielowicka - Dzielnica XIII	17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00		-17 000,00									
		Wykonanie oznakowania poziomego - ograniczenie do 30 km/h na ulicach Dworska, Błasa, Wróblewskiego - Dzielnica XIII		17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00							17 000,00		
		Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	2 000 000,00	598 140,00	50 000,00						50 000,00		548 140,00		2 598 140,00		
		Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	397 504,00	87 000,00									87 000,00		484 504,00		
		Rozbudowa ul. Łąkowej wraz opracowaniem dokumentacji projektowej	4 000 500,00												4 000 500,00		
		Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2 593 105,00												2 593 105,00		
		Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	2 600 000,00	-2 200 000,00									-2 200 000,00		400 000,00		
		Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	200 000,00	50 000,00									50 000,00		250 000,00		
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	140 000,00												140 000,00		
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	6 038 601,00												6 038 601,00		
		Rozbudowa ul. Bonczyka	3 500 000,00												3 500 000,00		
		Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji	230 000,00												230 000,00		
		Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej		2 000 000,00									2 000 000,00		2 000 000,00		
		Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości		200 000,00									200 000,00		200 000,00		

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		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		200 000,00									200 000,00		200 000,00		
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji		12 770,00									12 770,00		12 770,00		
		Bezpieczne przejścia dla pieszych		70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00							70 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	2 008 000,00												2 008 000,00		
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 800 000,00												1 800 000,00		
		Remonty chodników	200 000,00												200 000,00		
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	8 000,00												8 000,00		
	60019	Płatne parkowanie	3 554 000,00												3 554 000,00		
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	3 554 000,00												3 554 000,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400 000,00												400 000,00		
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	400 000,00												400 000,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 550 000,00												1 550 000,00		
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	1 550 000,00												1 550 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	140 000,00												140 000,00		
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	140 000,00												140 000,00		
	60095	Pozostała działalność	50 858 182,18	692 352,00	-7 000,00	-5 000,00		-5 000,00			-2 000,00		699 352,00		51 550 534,18		
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola	1 800 000,00												1 800 000,00		
		Dokumentacja pozostała	100 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00		-7 000,00							93 000,00		
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	50 000,00												50 000,00		
		Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	25 287 079,18			2 000,00		2 000,00			-2 000,00				25 287 079,18		
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach	20 929 780,00	739 352,00									739 352,00		21 669 132,00		
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	70 000,00												70 000,00		
		Wydatki bieżące	770 500,00												770 500,00		
		Dokumentacja przyszłościowa	1 243 000,00	-230 000,00									-230 000,00		1 013 000,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC	106 655,00												106 655,00		
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	149 805,00												149 805,00		
		Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	51 363,00												51 363,00		

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego: z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji	300 000,00												300 000,00	
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII		190 000,00									190 000,00		190 000,00	
630		Turystyka	1 647 000,00												1 647 000,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 502 000,00												1 502 000,00	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 502 000,00												1 502 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00												50 000,00	
		Wydatki bieżące	50 000,00												50 000,00	
	63095	Pozostała działalność	95 000,00												95 000,00	
		Wydatki bieżące	60 000,00												60 000,00	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	35 000,00												35 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 827 900,00	963 840,00	224 000,00	224 000,00		224 000,00					739 840,00		53 791 740,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 922 000,00												7 922 000,00	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	7 922 000,00												7 922 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 938 000,00												13 938 000,00	
		Wydatki bieżące	2 400 000,00												2 400 000,00	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 000,00												458 000,00	
		Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi	3 100 000,00												3 100 000,00	
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokalne niemieszkalne)	1 400 000,00												1 400 000,00	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 080 000,00												4 080 000,00	
		Zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka	2 000 000,00												2 000 000,00	
		Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu	500 000,00												500 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 067 900,00												26 067 900,00	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	12 000 000,00												12 000 000,00	
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	12 500 000,00												12 500 000,00	
		Remont lokali socjalnych	1 500 000,00												1 500 000,00	
		Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przeznaczonych dla seniorów, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dzielnica V	67 900,00												67 900,00	
	70022	Fundusz Dopłat	900 000,00												900 000,00	
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowch	900 000,00												900 000,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	70095	Pozostała działalność	4 000 000,00	963 840,00	224 000,00	224 000,00		224 000,00					739 840,00		4 963 840,00		
		Wydatki bieżące	150 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00		224 000,00							374 000,00		
		Remont terenów zewnętrznych	400 000,00												400 000,00		
		Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych	2 900 000,00												2 900 000,00		
		Remonty dachów	200 000,00												200 000,00		
		Remont i odtworzenie placów zabaw	200 000,00												200 000,00		
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	150 000,00												150 000,00		
		Wąsolandia - nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który powstanie w 2025 roku przy Sali Wiejskiej w Czarnowasach		689 840,00									689 840,00		689 840,00		
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII		50 000,00									50 000,00		50 000,00		
710		Działalność usługowa	6 389 700,00	650 000,00									650 000,00		7 039 700,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	580 200,00												580 200,00		
		Opracowania projektowe	78 200,00												78 200,00		
		Opracowania na potrzeby dokumentów planistycznych miasta Opola, w tym opracowanie ekofizjograficzne	150 000,00												150 000,00		
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	2 000,00												2 000,00		
		System Informacji Przestrzennej Miasta	350 000,00												350 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 399 800,00												1 399 800,00		
		Wydatki bieżące	915 800,00												915 800,00		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00												484 000,00		
	71015	Nadzór budowlany	1 472 900,00												1 472 900,00		
		Wydatki bieżące	100 000,00												100 000,00		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	1 252 900,00												1 252 900,00		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup samochodu	120 000,00												120 000,00		
	71035	Cmentarze	2 236 800,00	650 000,00									650 000,00		2 886 800,00		
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 200,00												5 200,00		
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	2 217 600,00												2 217 600,00		
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00												14 000,00		
		Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej		650 000,00									650 000,00		650 000,00		
	71095	Pozostała działalność	700 000,00												700 000,00		
		Aglomeracja Opolska	375 000,00												375 000,00		
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	55 000,00												55 000,00		

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki bieżące	270 000,00												270 000,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	240 000,00												240 000,00	
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000,00												40 000,00	
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000,00												40 000,00	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000,00												200 000,00	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	200 000,00												200 000,00	
750		Administracja publiczna	135 518 527,00	2 986 507,00	520 254,00	5 000,00		5 000,00			515 254,00		2 466 253,00		138 505 034,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 260 613,00												7 260 613,00	
		Wydatki bieżące	3 412 800,00												3 412 800,00	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 841 563,00												3 841 563,00	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 250,00												6 250,00	
	75020	Starostwa powiatowe	9 178 600,00												9 178 600,00	
		Wydatki bieżące	9 178 600,00												9 178 600,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 063 814,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							2 068 814,00	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	81 175,00												81 175,00	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	50 000,00												50 000,00	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	33 333,00												33 333,00	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	33 333,00												33 333,00	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	61 833,00												61 833,00	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	77 525,00												77 525,00	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	78 942,00												78 942,00	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VIII	33 333,00												33 333,00	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	33 333,00												33 333,00	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	33 333,00												33 333,00	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	33 333,00												33 333,00	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	77 983,00												77 983,00	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	90 558,00												90 558,00	
		Wybory do rad dzielnic	61 400,00												61 400,00	
		Wydatki bieżące	1 279 400,00												1 279 400,00	
		Młodzieżowa Rada Miasta	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							10 000,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 342 800,00												95 342 800,00		
		Wydatki bieżące	82 136 800,00												82 136 800,00		
		ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i place	800 000,00												800 000,00		
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	11 046 000,00												11 046 000,00		
		Zakupy inwestycyjne	150 000,00												150 000,00		
		Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym	210 000,00												210 000,00		
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	1 000 000,00												1 000 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00												2 000 000,00		
		Wydatki bieżące	2 000 000,00												2 000 000,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 982 000,00												6 982 000,00		
		Centrum Usług Wspólnych	6 982 000,00												6 982 000,00		
	75095	Pozostała działalność	12 690 700,00	2 981 507,00	515 254,00						515 254,00		2 466 253,00		15 672 207,00		
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	100 000,00												100 000,00		
		Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	774 000,00	147 197,00	147 197,00						147 197,00				921 197,00		
		Miejskie Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.	170 000,00												170 000,00		
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026	30 000,00												30 000,00		
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	62 000,00												62 000,00		
		Wydatki bieżące	9 361 700,00												9 361 700,00		
		Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	55 000,00												55 000,00		
		Modernizacja toalet w budynku Ratusza - etap I	1 010 000,00												1 010 000,00		
		Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji	970 000,00												970 000,00		
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - plac Wolności	158 000,00												158 000,00		
		Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych		2 834 310,00	368 057,00						368 057,00		2 466 253,00		2 834 310,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 740,00				140,00	-140,00							24 740,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 740,00				140,00	-140,00							24 740,00		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 740,00				140,00	- 140,00							24 740,00		
752		Obrona narodowa	115 000,00												115 000,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	115 000,00												115 000,00		
		Wydatki bieżące	14 000,00												14 000,00		

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego: z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00												34 000,00	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00												67 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 603 335,00	545 000,00									545 000,00		40 148 335,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		500 000,00									500 000,00		500 000,00	
		Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policijnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu		500 000,00									500 000,00		500 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 975 735,00												28 975 735,00	
		Wydatki bieżące	6 000,00												6 000,00	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 969 735,00												28 969 735,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 410 000,00												1 410 000,00	
		Wydatki bieżące	1 265 000,00												1 265 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	111 000,00												111 000,00	
		Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP - Dzielnica XII	34 000,00												34 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 862 600,00	45 000,00									45 000,00		8 907 600,00	
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	153 600,00												153 600,00	
		Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	3 000,00												3 000,00	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	8 346 000,00												8 346 000,00	
		Monitoring wizyjny miasta Opola	360 000,00	45 000,00									45 000,00		405 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00												130 000,00	
		Wydatki bieżące	130 000,00												130 000,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00												160 000,00	
		Ochrona przeciwpowodziowa	75 000,00												75 000,00	
		Wydatki bieżące	85 000,00												85 000,00	
	75495	Pozostała działalność	65 000,00												65 000,00	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	45 000,00												45 000,00	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	20 000,00												20 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240,00												366 240,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00												366 240,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego: z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00												366 240,00	
757		Obsługa długu publicznego	40 000 000,00												40 000 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40 000 000,00												40 000 000,00	
		Wydatki bieżące	40 000 000,00												40 000 000,00	
758		Różne rozliczenia	15 810 000,00	-7 275 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					-7 300 000,00		8 535 000,00	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00												1 000 000,00	
		Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	1 000 000,00												1 000 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 810 000,00	-7 275 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					-7 300 000,00		7 535 000,00	
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	900 000,00												900 000,00	
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej	100 000,00												100 000,00	
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 510 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							3 535 000,00	
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	7 300 000,00	-7 300 000,00									-7 300 000,00			
		Rezerwa ogólna	3 000 000,00												3 000 000,00	
801		Oświata i wychowanie	723 088 759,51	26 209 008,00	423 571,00	111 000,00		111 000,00			312 571,00		25 785 437,00		749 297 767,51	
	80101	Szkoły podstawowe	205 604 431,00	6 321 458,00									6 321 458,00		211 925 889,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	248 900,00												248 900,00	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	14 600 000,00												14 600 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	6 749 600,00												6 749 600,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	5 225 100,00												5 225 100,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	9 402 700,00												9 402 700,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	10 501 300,00												10 501 300,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	9 205 500,00												9 205 500,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	12 310 800,00												12 310 800,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	10 160 900,00												10 160 900,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	7 274 400,00												7 274 400,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	7 789 000,00												7 789 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	3 162 000,00												3 162 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	3 555 000,00												3 555 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	10 292 300,00												10 292 300,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	4 162 500,00												4 162 500,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	8 398 800,00												8 398 800,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	2 693 700,00												2 693 700,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	5 813 200,00												5 813 200,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	18 842 800,00												18 842 800,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	3 188 600,00												3 188 600,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	4 524 700,00												4 524 700,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	6 600 300,00												6 600 300,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	1 500,00												1 500,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 399 300,00												4 399 300,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	5 807 600,00												5 807 600,00	
		PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	293 800,00												293 800,00	
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu	3 457 060,00												3 457 060,00	
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu	3 457 060,00												3 457 060,00	
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	3 000 000,00												3 000 000,00	
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu	3 000 000,00												3 000 000,00	
		PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	13 600 000,00												13 600 000,00	
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	1 000 000,00	4 500 000,00									4 500 000,00		5 500 000,00	
		Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu	2 857 000,00	-2 857 000,00									-2 857 000,00			
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	3 530,00												3 530,00	
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	25 481,00												25 481,00	
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski		584 490,00									584 490,00		584 490,00	
		PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej		755 640,00									755 640,00		755 640,00	
		PSP Nr 14 - termomodernizacja segmentu B, F		566 376,00									566 376,00		566 376,00	
		Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w strefie wypoczynku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych		210 000,00									210 000,00		210 000,00	
		Remont boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 24 w Opolu		650 000,00									650 000,00		650 000,00	
		Odkrywczy Plac Zabaw: Nauka i Rekreacja przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu		329 952,00									329 952,00		329 952,00	
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII		160 000,00									160 000,00		160 000,00	
		Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu - Etap 1		600 000,00									600 000,00		600 000,00	
		PSP Nr 1 - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.		822 000,00									822 000,00		822 000,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 167 500,00												16 167 500,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	27 000,00												27 000,00	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	16 140 500,00												16 140 500,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000,00												400 000,00	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	400 000,00												400 000,00	
	80104	Przedszkola	129 844 100,00	338 000,00									338 000,00		130 182 100,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	117 500,00												117 500,00	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	24 400 000,00												24 400 000,00	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	1 336 400,00												1 336 400,00	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	5 189 900,00												5 189 900,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	2 731 100,00												2 731 100,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	1 653 000,00												1 653 000,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	3 109 300,00												3 109 300,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	3 359 900,00												3 359 900,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	3 371 000,00												3 371 000,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	2 443 700,00												2 443 700,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	3 048 500,00												3 048 500,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	3 068 900,00												3 068 900,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	3 292 200,00												3 292 200,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	3 184 800,00												3 184 800,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	2 416 400,00												2 416 400,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	3 471 400,00												3 471 400,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	3 709 900,00												3 709 900,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	1 404 100,00												1 404 100,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	1 772 100,00												1 772 100,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	3 380 300,00												3 380 300,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	2 915 600,00												2 915 600,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 804 200,00												2 804 200,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	2 781 700,00												2 781 700,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	2 029 200,00												2 029 200,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	1 647 800,00												1 647 800,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	2 476 600,00												2 476 600,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	6 223 100,00												6 223 100,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	5 942 000,00												5 942 000,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	1 472 300,00												1 472 300,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	1 386 770,00												1 386 770,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	2 792 200,00												2 792 200,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	1 324 100,00												1 324 100,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	3 751 100,00												3 751 100,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	1 266 200,00												1 266 200,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	2 746 200,00												2 746 200,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 64	2 635 700,00												2 635 700,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	4 374 000,00												4 374 000,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	2 385 300,00												2 385 300,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	2 289 900,00												2 289 900,00	
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	139 730,00												139 730,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Radosny zakątek - modernizacja placu zabaw przy PP Nr 26 w Opolu		158 000,00									158 000,00		158 000,00	
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII		180 000,00									180 000,00		180 000,00	
	80105	Przedszkola specjalne	3 176 400,00												3 176 400,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	4 300,00												4 300,00	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	3 172 100,00												3 172 100,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00												100 000,00	
		Niepubliczne i publiczne punkty przedszkolne	100 000,00												100 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	15 176 700,00												15 176 700,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	31 000,00												31 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	669 500,00												669 500,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	517 900,00												517 900,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	1 079 300,00												1 079 300,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	681 300,00												681 300,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	748 800,00												748 800,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	1 084 600,00												1 084 600,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	882 300,00												882 300,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	786 700,00												786 700,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	655 400,00												655 400,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	310 500,00												310 500,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	248 900,00												248 900,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	826 300,00												826 300,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	413 900,00												413 900,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	848 200,00												848 200,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	151 900,00												151 900,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	676 600,00												676 600,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 254 000,00												1 254 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	146 200,00												146 200,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	305 500,00												305 500,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	911 200,00												911 200,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	334 200,00												334 200,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	513 600,00												513 600,00	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	1 098 900,00												1 098 900,00	
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	235 500,00												235 500,00	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	235 500,00												235 500,00	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	4 122 700,00												4 122 700,00	
		Dowóz dzieci do szkół	172 000,00												172 000,00	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	3 870 000,00												3 870 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	15 800,00												15 800,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	27 000,00												27 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	2 000,00												2 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	32 000,00												32 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 900,00												3 900,00	
	80115	Technika	94 531 882,00	190 650,00									190 650,00		94 722 532,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	127 900,00												127 900,00	
		Niepubliczne i publiczne technika	16 100 000,00												16 100 000,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	7 206 800,00												7 206 800,00	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	12 827 100,00												12 827 100,00	
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	12 851 200,00												12 851 200,00	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	8 209 200,00												8 209 200,00	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	10 753 700,00												10 753 700,00	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	10 933 100,00												10 933 100,00	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	11 354 100,00												11 354 100,00	
		Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	79 850,00	190 650,00									190 650,00		270 500,00	
		Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu	3 000 000,00												3 000 000,00	
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	1 088 932,00												1 088 932,00	
	80116	Szkoły policealne	10 100 500,00												10 100 500,00	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	10 100 500,00												10 100 500,00	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	15 096 200,00												15 096 200,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	18 500,00												18 500,00	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I stopnia	4 300 000,00												4 300 000,00	
		Zespół Szkół Budowlanych	2 876 000,00												2 876 000,00	
		Zespół Szkół Elektrycznych	1 125 800,00												1 125 800,00	
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 510 400,00												2 510 400,00	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 830 200,00												1 830 200,00	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	2 435 300,00												2 435 300,00	
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	2 360 600,00												2 360 600,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	7 700,00												7 700,00	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły II stopnia	1 250 000,00												1 250 000,00	
		Zespół Szkół Budowlanych	191 800,00												191 800,00	
		Zespół Szkół Mechanicznych	615 700,00												615 700,00	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	295 400,00												295 400,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	79 150 170,00												79 150 170,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	129 200,00												129 200,00	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	4 000 000,00												4 000 000,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	13 007 300,00												13 007 300,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	14 548 600,00												14 548 600,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	8 732 300,00												8 732 300,00		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	10 117 700,00												10 117 700,00		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	8 250 600,00												8 250 600,00		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	9 756 700,00												9 756 700,00		
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	10 093 900,00												10 093 900,00		
		Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	11 100,00												11 100,00		
		Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	502 770,00												502 770,00		
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 631 100,00												2 631 100,00		
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	5 100,00												5 100,00		
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	155 000,00	- 155 000,00	- 155 000,00				- 155 000,00								
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące dla dorosłych		155 000,00	155 000,00				155 000,00						155 000,00		
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	329 200,00												329 200,00		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	386 600,00												386 600,00		
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	1 755 200,00												1 755 200,00		
	80132	Szkoły artystyczne	7 179 800,00												7 179 800,00		
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	12 700,00												12 700,00		
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	7 167 100,00												7 167 100,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 982 000,00												4 982 000,00		
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	10 200,00												10 200,00		
		Zespół Szkół Budowlanych	187 300,00												187 300,00		
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	4 784 500,00												4 784 500,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 868 073,00	4 460 550,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00					4 433 550,00		12 328 623,00		
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	10 400,00												10 400,00		
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	7 817 800,00												7 817 800,00		
		Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Zespole Placówek Oświatowych	39 873,00												39 873,00		
		Termomodernizacja budynku D w ZPO		1 758 000,00									1 758 000,00		1 758 000,00		
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO		2 500 000,00									2 500 000,00		2 500 000,00		
		ZPO - modernizacja sieci informatycznej		23 350,00									23 350,00		23 350,00		
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych		152 200,00									152 200,00		152 200,00		

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu		27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00							27 000,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	3 495 270,00												3 495 270,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	3 900,00												3 900,00	
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	8 570,00												8 570,00	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	3 482 800,00												3 482 800,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800 600,00												2 800 600,00	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300 600,00												2 300 600,00	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	500 000,00												500 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 383 900,00	300 000,00									300 000,00		2 683 900,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	743 500,00												743 500,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	691 600,00												691 600,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	66 500,00												66 500,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	394 200,00												394 200,00	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	488 100,00												488 100,00	
		Koncepcja przebudowy stołówek w PSP w mieście Opolu wraz z dokumentacją		300 000,00									300 000,00		300 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 682 200,00												23 682 200,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	27 300,00												27 300,00	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	6 184 000,00												6 184 000,00	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	2 200 000,00												2 200 000,00	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	50 000,00												50 000,00	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	816 700,00												816 700,00	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 113 900,00												3 113 900,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	263 100,00												263 100,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	532 200,00												532 200,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	288 900,00												288 900,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego: z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	335 300,00												335 300,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	189 600,00												189 600,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	212 200,00												212 200,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	146 200,00												146 200,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	8 000,00												8 000,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	478 200,00												478 200,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	36 000,00												36 000,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	597 500,00												597 500,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	813 600,00												813 600,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	298 300,00												298 300,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	146 300,00												146 300,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	162 900,00												162 900,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	449 200,00												449 200,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	80 200,00												80 200,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	229 400,00												229 400,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	306 500,00												306 500,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	247 300,00												247 300,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	218 000,00												218 000,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 522 900,00												1 522 900,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	338 600,00												338 600,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	5 800,00												5 800,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	108 100,00												108 100,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	239 500,00												239 500,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	348 700,00												348 700,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	123 900,00												123 900,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	1 022 300,00												1 022 300,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 64	772 900,00												772 900,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	742 700,00												742 700,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	16 700,00												16 700,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	9 300,00												9 300,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 299 000,00												42 299 000,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	70 000,00												70 000,00	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	9 355 000,00												9 355 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	1 182 800,00												1 182 800,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 200 000,00												1 200 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 243 000,00												2 243 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	1 805 300,00												1 805 300,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	2 054 100,00												2 054 100,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 544 100,00												2 544 100,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	1 605 500,00												1 605 500,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	924 800,00												924 800,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	905 700,00												905 700,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	872 400,00												872 400,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	839 200,00												839 200,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 033 400,00												2 033 400,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	889 100,00												889 100,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	2 207 700,00												2 207 700,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	654 600,00												654 600,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	1 414 500,00												1 414 500,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	5 302 900,00												5 302 900,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	623 700,00												623 700,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	216 200,00												216 200,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 184 500,00												2 184 500,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	167 500,00												167 500,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	1 003 000,00												1 003 000,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	726 800,00												726 800,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	1 500,00												1 500,00	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000,00												150 000,00	
		Zespół Szkół Budowlanych	67 300,00												67 300,00	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	305 900,00												305 900,00	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	202 100,00												202 100,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 567 700,00												12 567 700,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	14 000,00												14 000,00	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 000 000,00												1 000 000,00	
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	5 350 000,00												5 350 000,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	1 162 800,00												1 162 800,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	86 800,00												86 800,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	41 700,00												41 700,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	212 900,00												212 900,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 056 100,00												3 056 100,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	147 700,00												147 700,00	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	132 200,00												132 200,00	
		Zespół Szkół Budowlanych	241 900,00												241 900,00	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	253 100,00												253 100,00	
		Zespół Szkół Elektrycznych	336 000,00												336 000,00	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	24 700,00												24 700,00	
		Zespół Szkół Mechanicznych	17 000,00												17 000,00	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	167 000,00												167 000,00	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	142 800,00												142 800,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	181 000,00												181 000,00		
	80154	Branżowego centra umiejętności	19 089 808,24	14 514 350,00	312 571,00						312 571,00		14 201 779,00		33 604 158,24		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	6 611 740,00	6 790 510,00	19 680,00						19 680,00		6 770 830,00		13 402 250,00		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	3 315 768,00	7 590 950,00	160 001,00						160 001,00		7 430 949,00		10 906 718,00		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	9 162 300,24	132 890,00	132 890,00						132 890,00				9 295 190,24		
	80195	Pozostała działalność	17 315 825,27	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00							17 399 825,27		
		Awanse zawodowe nauczycieli	200 000,00												200 000,00		
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	1 000 000,00												1 000 000,00		
		Dokumentacja pozostała	25 000,00												25 000,00		
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	120 000,00												120 000,00		
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	372 600,00												372 600,00		
		Komisje egzaminacyjne	28 714,00												28 714,00		
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	339 500,00												339 500,00		
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	162 200,00												162 200,00		
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	7 380 600,00												7 380 600,00		
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	46 000,00												46 000,00		
		Partner edukacji zawodowej	10 000,00												10 000,00		
		Program "Szkolny Budżet Uczniowski"	320 000,00												320 000,00		
		Organizacja Targów Edukacyjnych	20 000,00												20 000,00		
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	50 000,00												50 000,00		
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	11 375,00												11 375,00		
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000,00												30 000,00		
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	541 200,00												541 200,00		
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	100 000,00												100 000,00		

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	178 720,00												178 720,00	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	15 000,00												15 000,00	
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	5 000,00												5 000,00	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	700 000,00												700 000,00	
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600,00												3 600,00	
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	38 000,00												38 000,00	
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	42 000,00												42 000,00	
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	11 000,00												11 000,00	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	3 000,00												3 000,00	
		Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.	5 000,00												5 000,00	
		Gzowski 2024 Erasmus+	13 664,92												13 664,92	
		Partnerstwo w Edukacji 2	810 000,00												810 000,00	
		Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego	151 605,00												151 605,00	
		Na międzynarodowym szlaku	293 224,50												293 224,50	
		Gzowski 2025 Erasmus+	246 798,00												246 798,00	
		Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2	267 426,00												267 426,00	
		Międzynarodowe działania PLO Nr II	50 142,58												50 142,58	
		Odważnie do Europy - Nowe możliwości	469 008,00												469 008,00	
		Kompetencje uczniów to sukces - 2024	55 017,83												55 017,83	
		By poszerzać horyzonty	281 325,48												281 325,48	
		Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność	270 594,22												270 594,22	
		Praktyki zagraniczne szansą na rozwój	298 509,74												298 509,74	
		Fundusz remontowy obiektów oświatowych	2 000 000,00												2 000 000,00	
		Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami	350 000,00												350 000,00	
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych		33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00							33 000,00	
		Koncepcja rozwoju szkolnictwa specjalnego w mieście Opolu		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							50 000,00	
		Organizowanie wycieczek "Podróż z klasą"		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							1 000,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
851		Ochrona zdrowia	1 959 000,00	174 170,00									174 170,00		2 133 170,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	890 000,00												890 000,00		
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	260 000,00												260 000,00		
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	360 000,00												360 000,00		
		Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących Miasto Opole	270 000,00												270 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00												170 000,00		
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	140 000,00												140 000,00		
		Wydatki bieżące	30 000,00												30 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624 000,00												624 000,00		
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	624 000,00												624 000,00		
	85195	Pozostała działalność	275 000,00	174 170,00									174 170,00		449 170,00		
		Wydatki bieżące	275 000,00												275 000,00		
		Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV		174 170,00									174 170,00		174 170,00		
852		Pomoc społeczna	81 477 076,12	349 040,00	47 040,00				-86 080,00	86 080,00	47 040,00		302 000,00		81 826 116,12		
	85202	Domy pomocy społecznej	22 146 000,00	302 000,00									302 000,00		22 448 000,00		
		Dom Pomocy Społecznej w Opolu - wydatki bieżące	10 397 000,00												10 397 000,00		
		Domy Dziennego Pobytu	6 336 000,00												6 336 000,00		
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 000,00												124 000,00		
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	3 689 000,00												3 689 000,00		
		Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekłe somatycznie chorych	1 600 000,00												1 600 000,00		
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu		302 000,00									302 000,00		302 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 539 252,00												4 539 252,00		
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	180 900,00												180 900,00		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 952 432,00												2 952 432,00		

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 405 920,00												1 405 920,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	839 500,00												839 500,00	
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000,00	-40 000,00	-40 000,00				-40 000,00							
		Przeciwdziałanie przemocy domowej		40 000,00	40 000,00				40 000,00						40 000,00	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 000,00												792 000,00	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00												6 000,00	
		Wydatki bieżące	1 500,00												1 500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	287 500,00												287 500,00	
		Wydatki bieżące	500,00												500,00	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 000,00												287 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 727 050,00												15 727 050,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	15 000 000,00												15 000 000,00	
		Wydatki bieżące	7 050,00												7 050,00	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00												720 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 010 450,00												3 010 450,00	
		Wydatki bieżące	3 010 450,00												3 010 450,00	
	85216	Zasiłki stałe	3 751 200,00												3 751 200,00	
		Wydatki bieżące	60 200,00												60 200,00	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 691 000,00												3 691 000,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 420 000,00												1 420 000,00	
		Wydatki bieżące	1 420 000,00												1 420 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 322 832,00												17 322 832,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	3 569 000,00												3 569 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	12 488 000,00												12 488 000,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	16 000,00												16 000,00		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 151 000,00												1 151 000,00		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 832,00												98 832,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 996 000,00												1 996 000,00		
		Mieszkania chronione	60 000,00												60 000,00		
		Wydatki bieżące	1 936 000,00												1 936 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 313 550,00												5 313 550,00		
		Wydatki bieżące	5 302 000,00												5 302 000,00		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 550,00												11 550,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 440 000,00						-86 080,00	86 080,00					1 440 000,00		
		Wydatki bieżące	610 000,00						-86 080,00	86 080,00					610 000,00		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 000,00												830 000,00		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 170,00												12 170,00		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 170,00												12 170,00		
	85295	Pozostała działalność	3 671 572,12	47 040,00	47 040,00						47 040,00				3 718 612,12		
		Dni Seniora	30 000,00												30 000,00		
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	2 120 000,00												2 120 000,00		
		Prace społecznie użyteczne	70 000,00												70 000,00		
		Punkt Konsultacyjny	170 200,00												170 200,00		
		Wydatki bieżące	63 150,00												63 150,00		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,00												10 349,00		
		Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja	762 457,50	47 040,00	47 040,00						47 040,00				809 497,50		
		Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów	445 415,62												445 415,62		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 209 240,00	2 092 191,00	2 092 191,00	50 000,00		50 000,00			2 042 191,00				19 301 431,00		

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00												131 040,00	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	131 040,00												131 040,00	
	85322	Fundusz Pracy	446 000,00												446 000,00	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	446 000,00												446 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 511 000,00												10 511 000,00	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	10 511 000,00												10 511 000,00	
	85395	Pozostała działalność	6 121 200,00	2 092 191,00	2 092 191,00	50 000,00		50 000,00			2 042 191,00				8 213 391,00	
		Śniadanie Wielkanocne	30 000,00												30 000,00	
		Wydatki bieżące	160 000,00												160 000,00	
		Dostępność plus	110 000,00												110 000,00	
		Realizacja zadań podnoszących świadomość społeczną w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	20 000,00												20 000,00	
		Centrum Aktywizacji Społecznej	394 000,00												394 000,00	
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	120 000,00												120 000,00	
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	696 000,00												696 000,00	
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	817 000,00												817 000,00	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	1 588 800,00												1 588 800,00	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	250 000,00												250 000,00	
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	50 000,00												50 000,00	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	110 000,00												110 000,00	
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	15 000,00												15 000,00	
		Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026	55 000,00												55 000,00	
		Rada Seniorów Miasta Opola	15 000,00												15 000,00	
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	170 000,00												170 000,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	1 500 000,00												1 500 000,00	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	20 400,00												20 400,00	
		Centrum Pomocy 2 - wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów		2 042 191,00	2 042 191,00						2 042 191,00				2 042 191,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego: z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Kreatywnie czas spędzamy - Aktywni Opolanie		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							50 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 706 900,00	800 000,00		-160 000,00		-160 000,00		160 000,00			800 000,00		40 506 900,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 925 300,00												2 925 300,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 200,00												2 200,00	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	330 200,00												330 200,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	72 400,00												72 400,00	
		Przedszkole Publiczne Nr 64	20 000,00												20 000,00	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	498 400,00												498 400,00	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1 945 000,00												1 945 000,00	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	57 100,00												57 100,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 516 300,00												6 516 300,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	11 200,00												11 200,00	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 505 100,00												6 505 100,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 729 900,00	300 000,00									300 000,00		18 029 900,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	24 900,00												24 900,00	
		Miejszyszkolny Ośrodek Sportowy	5 156 100,00												5 156 100,00	
		Młodzieżowy Dom Kultury	12 245 700,00												12 245 700,00	
		MOS - cykl imprez profilaktycznych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	14 000,00												14 000,00	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	289 200,00												289 200,00	
		Przebudowa pomieszczeń w budynku filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury		300 000,00									300 000,00		300 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 865 600,00												8 865 600,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	5 500,00												5 500,00	
		Internat przy WZDZ Opole	3 650 000,00												3 650 000,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	472 700,00												472 700,00	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	1 321 600,00												1 321 600,00	
		Zespół Szkół Mechanicznych	3 415 800,00												3 415 800,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	881 700,00												881 700,00	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00												400 000,00	
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	393 750,00												393 750,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	78 750,00												78 750,00	
		Organizacja zajęć pn. Lekcje świadomych i asertywnych zachowań - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	9 200,00												9 200,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 000,00			-140 000,00		-140 000,00		140 000,00					147 000,00	
		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00			- 140 000,00		-140 000,00		140 000,00					140 000,00	
		Wydatki bieżące	7 000,00												7 000,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	560 000,00			-20 000,00		-20 000,00		20 000,00					560 000,00	
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000,00												20 000,00	
		Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia	20 000,00												20 000,00	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	500 000,00												500 000,00	
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000,00			-20 000,00		-20 000,00		20 000,00					20 000,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	808 600,00												808 600,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	100,00												100,00	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	808 500,00												808 500,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 700,00												116 700,00	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	116 700,00												116 700,00	
	85495	Pozostała działalność	1 155 800,00	500 000,00									500 000,00		1 655 800,00	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	855 800,00												855 800,00	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	300 000,00												300 000,00	
		Dokumentacja przyszłościowa		500 000,00									500 000,00		500 000,00	
855		Rodzina	83 032 920,00												83 032 920,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 500,00												90 500,00	
		Wydatki bieżące	90 500,00												90 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 452 600,00												29 452 600,00	
		Wydatki bieżące	261 500,00												261 500,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	29 191 100,00												29 191 100,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 279 000,00												2 279 000,00	
		Wydatki bieżące	529 000,00												529 000,00	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 750 000,00												1 750 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	8 255 000,00												8 255 000,00	
		Wydatki bieżące	8 255 000,00												8 255 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 807 000,00												14 807 000,00	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	7 864 000,00												7 864 000,00	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	10 000,00												10 000,00	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	700 000,00												700 000,00	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	685 000,00												685 000,00	
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Wyspie	151 000,00												151 000,00	
		Remont pomieszczeń placówki Mój Dom	30 000,00												30 000,00	
		Remont pomieszczeń placówki Nasz Dom	25 000,00												25 000,00	
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Pasiece	214 000,00												214 000,00	
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka	28 000,00												28 000,00	
		Budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z opracowaniem dokumentacji	5 100 000,00												5 100 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	377 820,00												377 820,00	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 820,00												377 820,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 716 000,00												22 716 000,00	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	3 942 000,00												3 942 000,00	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wymiana dźwigu towarowego	65 000,00												65 000,00	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - remont toalety i przedsionka	35 000,00												35 000,00	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 990 000,00												1 990 000,00	
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	2 784 000,00												2 784 000,00	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	3 932 000,00												3 932 000,00	
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	3 213 000,00												3 213 000,00	
		Żłobek Nr 9 - remont schodów głównych	120 000,00												120 000,00	
		Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	3 000 000,00												3 000 000,00	
		Żłobek Nr 3 - usunięcie spękań na elewacji budynku	135 000,00												135 000,00	
		Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji	3 500 000,00												3 500 000,00	
	85595	Pozostała działalność	5 055 000,00												5 055 000,00	
		Miejskie Centrum Świadczeń	5 055 000,00												5 055 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 543 131,00	14 315 765,64	780 961,74	641 436,87	111 000,00	530 436,87			139 524,87		13 534 803,90		140 858 896,64	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 593 663,00	10 466 923,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					10 459 923,00		13 060 586,00	
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	450 000,00												450 000,00	
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	5 000,00												5 000,00	
		Utrzymanie rowów komunalnych	500 000,00												500 000,00	
		Bilans wód - dokumentację i opracowania w zakresie gospodarowania wodami	450 000,00												450 000,00	
		Wydatki bieżące	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							11 000,00	
		Przebudowa rzeki Ryjec	282 139,00	-282 139,00									-282 139,00			
		Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosekach	600 000,00	10 400 062,00									10 400 062,00		11 000 062,00	
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	302 524,00												302 524,00	
		Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach		142 000,00									142 000,00		142 000,00	
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej		200 000,00									200 000,00		200 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	66 956 194,00	795 500,00	85 000,00	85 000,00	109 000,00	-24 000,00					710 500,00		67 751 694,00	
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	182 120,00												182 120,00	
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	52 000 000,00												52 000 000,00	
		Pracownia Segregacji Odpadów	328 700,00				109 000,00	-109 000,00							328 700,00	
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	3 285 300,00												3 285 300,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	118 800,00												118 800,00	
		Straż Miejska - oddział EKO	711 000,00												711 000,00	
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	5 880 400,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00							5 965 400,00	
		Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników i automatów do gromadzenia zużytych olei spożywczych	70 500,00												70 500,00	
		Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	200 000,00												200 000,00	
		Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola	950 000,00												950 000,00	
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	90 000,00												90 000,00	
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	321 600,00												321 600,00	
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	2 500 000,00	135 000,00									135 000,00		2 635 000,00	
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	317 774,00												317 774,00	
		Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu		575 500,00									575 500,00		575 500,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000 000,00												12 000 000,00	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	12 000 000,00												12 000 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 289 900,00	170 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					100 000,00		15 459 900,00	
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	900 000,00												900 000,00	
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	200 000,00												200 000,00	
		Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia	105 500,00												105 500,00	
		Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni	6 400 000,00												6 400 000,00	
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	6 432 200,00												6 432 200,00	
		Utrzymanie mobilnych łąk kwiatnych	140 000,00												140 000,00	
		Utrzymanie tężni solankowych	360 000,00												360 000,00	
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	752 200,00	100 000,00									100 000,00		852 200,00	
		Posadźmy las kieszonkowy na Malince		70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00							70 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 014 301,00												4 014 301,00	
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	30 000,00												30 000,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	120 000,00												120 000,00
		Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	45 000,00												45 000,00
		Aktualizacja Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 oraz przygotowanie raportu z realizacji Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030	150 000,00												150 000,00
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 500 000,00												2 500 000,00
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 169 301,00												1 169 301,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 646 000,00	524 715,87	449 436,87	449 436,87		449 436,87					75 279,00		2 170 715,87
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	1 556 000,00												1 556 000,00
		System znakowania i identyfikacji psów z terenu miasta Opola i kotów przyjętych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	90 000,00												90 000,00
		Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt		524 715,87	449 436,87	449 436,87		449 436,87					75 279,00		524 715,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 756 736,00	100 000,00									100 000,00		12 856 736,00
		Wydatki na oświetlenie ulic	10 500 000,00												10 500 000,00
		Rozbudowa oświetlenia	579 737,00	100 000,00									100 000,00		679 737,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI	20 080,00												20 080,00
		Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	102 553,00												102 553,00
		Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowskiej oraz ul. Łajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	179 373,00												179 373,00
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnomąskiej - Dzielnica II	262 602,00												262 602,00
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmał" - Dzielnica VII	263 992,00												263 992,00
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII	250 000,00												250 000,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII	70 000,00												70 000,00
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	120 000,00												120 000,00

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną	150 000,00												150 000,00	
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze	174 399,00												174 399,00	
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnica XII	34 000,00												34 000,00	
		Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów - Dzielnica III	50 000,00												50 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	525 650,00												525 650,00	
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	300 000,00												300 000,00	
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	223 650,00												223 650,00	
		Wydatki bieżące	2 000,00												2 000,00	
	90095	Pozostała działalność	10 760 687,00	2 258 626,77	169 524,87	30 000,00	2 000,00	28 000,00			139 524,87		2 089 101,90		13 019 313,77	
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	15 000,00												15 000,00	
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	30 000,00												30 000,00	
		Monitoring i konserwacja budek łęgowych na terenie miasta Opola	52 000,00				2 000,00	-2 000,00							52 000,00	
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	350 000,00												350 000,00	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	16 200,00												16 200,00	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	39 000,00												39 000,00	
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	5 000,00												5 000,00	
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	220 300,00												220 300,00	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	35 000,00												35 000,00	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	130 300,00												130 300,00	
		Usługi weterynaryjne	90 000,00												90 000,00	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	738 500,00												738 500,00	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	90 000,00												90 000,00	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	130 000,00												130 000,00	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	25 000,00												25 000,00	
		Utrzymanie szaleatów	270 000,00												270 000,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	120 000,00												120 000,00	
		Wydatki bieżące	48 500,00												48 500,00	
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00												100 000,00	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	3 071 100,00												3 071 100,00	
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	450 000,00												450 000,00	
		Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	1 610 000,00	390 000,00									390 000,00		2 000 000,00	
		Nasze podwórko	500 000,00	500 000,00									500 000,00		1 000 000,00	
		Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - MAMY	537 600,00												537 600,00	
		Remont alejek w parku osiedlowym	289 129,00												289 129,00	
		Kamionka Silesia	341 250,00												341 250,00	
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	1 386 808,00												1 386 808,00	
		Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż ławek i leżaków rekreacyjnych - Dzielnica V	70 000,00												70 000,00	
		Renowacja fontanny - dzielnica generalska		124 080,00									124 080,00		124 080,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII		86 235,00									86 235,00		86 235,00	
		Budowa szaletu miejskiego ul. Młyńska - dokumentacja		100 000,00									100 000,00		100 000,00	
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym		300 000,00									300 000,00		300 000,00	
		Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej		728 311,77	139 524,87						139 524,87		588 786,90		728 311,77	
		Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 714 855,00	1 748 176,00	200 000,00	60 000,00	60 000,00		40 000,00	100 000,00			1 548 176,00		44 463 031,00	
	92106	Teatry	7 050 000,00												7 050 000,00	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	6 700 000,00												6 700 000,00	
		XXXII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	350 000,00												350 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00												5 100 000,00	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 100 000,00												5 100 000,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 400 000,00												3 400 000,00	
		Galeria Sztuki Współczesnej	3 400 000,00												3 400 000,00	
	92116	Biblioteki	8 000 000,00												8 000 000,00	
		Miejska Biblioteka Publiczna	8 000 000,00												8 000 000,00	
	92118	Muzea	3 000 000,00												3 000 000,00	
		Muzeum Polskiej Piosenki	3 000 000,00												3 000 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 074 740,00	1 338 176,00									1 338 176,00		8 412 916,00	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	450 000,00												450 000,00	
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00												50 000,00	
		Wydatki bieżące	72 000,00												72 000,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego - reNOWAcja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)	1 714 094,00												1 714 094,00	
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	1 748 526,00												1 748 526,00	
		Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	1 173 000,00	100 000,00									100 000,00		1 273 000,00	
		Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więzby dachowej	1 867 120,00												1 867 120,00	
		Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu		1 238 176,00									1 238 176,00		1 238 176,00	
	92195	Pozostała działalność	9 090 115,00	410 000,00	200 000,00	60 000,00	60 000,00		40 000,00	100 000,00			210 000,00		9 500 115,00	
		Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026	550 000,00												550 000,00	
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 500 000,00												1 500 000,00	
		Wydatki bieżące	1 180 000,00												1 180 000,00	
		Śladem Artystów Festiwalu	200 000,00												200 000,00	
		Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	193 559,00												193 559,00	
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	5 466 556,00												5 466 556,00	
		Stypendia artystyczne Stolicy Polskiej Piosenki		100 000,00	100 000,00					100 000,00					100 000,00	
		Millennium Piastowskie w Opolu - przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku		300 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00		40 000,00				200 000,00		300 000,00	
		Upamiętnienie Skweru Zbigniewa Herberta - Dzielnica IX		10 000,00									10 000,00		10 000,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 681 000,00	1 152 604,84									1 152 604,84		23 833 604,84	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	307 000,00												307 000,00	
		Wydatki bieżące	307 000,00												307 000,00	
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	22 374 000,00	1 152 604,84									1 152 604,84		23 526 604,84	
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	22 374 000,00												22 374 000,00	
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu Faza II		1 152 604,84									1 152 604,84		1 152 604,84	
926		Kultura fizyczna	77 636 848,00	5 770 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00					3 770 900,00		83 407 748,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	92601	Obiekty sportowe	30 881 502,00	4 980 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00					2 980 900,00		35 862 402,00	
		Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej	109 470,00												109 470,00	
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	310 000,00												310 000,00	
		Remonty obiektów sportowych	70 000,00												70 000,00	
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	21 550 000,00												21 550 000,00	
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	43 354,00												43 354,00	
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Gładem	196 444,00	123 900,00									123 900,00		320 344,00	
		Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Gładem - etap III	66 014,00												66 014,00	
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	7 736 220,00												7 736 220,00	
		Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej	800 000,00												800 000,00	
		Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu		2 857 000,00									2 857 000,00		2 857 000,00	
		Rekompensata dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. na utrzymanie Stadionu Opolskiego		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00							2 000 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 675 000,00												35 675 000,00	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	35 675 000,00												35 675 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 570 000,00												9 570 000,00	
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	5 500 000,00	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00				- 1 000 000,00						4 500 000,00	
		Wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opola na lata 2025-2027	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00						4 500 000,00	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	570 000,00												570 000,00	
	92695	Pozostała działalność	1 510 346,00	790 000,00									790 000,00		2 300 346,00	
		Stypendia sportowe	630 000,00												630 000,00	
		Wydatki bieżące	600 000,00												600 000,00	
		Półmaraton Opole	170 000,00												170 000,00	
		Przebudowa przystani kajakowej - opracowanie dokumentacji	97 202,00												97 202,00	
		Zakup i montaż monitoringu wokół toru Pumptrack przy ul. Gajowej - Dzielnica VI	13 144,00												13 144,00	
		Budowa infrastruktury oraz zaplecza przy boisku - jednostka urbanistyczna Brzezie - Dzielnica I		50 000,00									50 000,00		50 000,00	
		Miejsce do gier sportowych w pickleball/tenis/badminton/rolki /wrotki/ piłka nożna/ ręczna/unihokej/koszykówka/siatkówka		100 000,00									100 000,00		100 000,00	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2025 rok z dnia 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Projekt planu na 2025 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)	
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	Wydatki majątkowe		z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII		170 000,00									170 000,00		170 000,00
		Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu		470 000,00									470 000,00		470 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	1 689 074 621,81	52 601 472,48	6 498 225,74	3 093 644,87	171 140,00	2 922 504,87	-46 080,00	346 080,00	3 104 580,87		46 103 246,74		1 741 676 094,29

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

L.p. /§	Treść	Projekt planu na 2025 r. z 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	Projekt planu na 2025 r. po proponowanych zmianach	L.p. /§	Treść	Projekt planu na 2025 r. z 15.11.2024 r.	Propozycja zmian -/+	Projekt planu na 2025 r. po proponowanych zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 530 034 795,15	35 915 903,58	1 565 950 698,73	II	WYDATKI OGÓŁEM	1 689 074 621,81	52 601 472,48	1 741 676 094,29
	Dochody bieżące:	1 451 151 943,34	1 521 792,20	1 452 673 735,54		Wydatki bieżące:	1 476 292 937,52	6 498 225,74	1 482 791 163,26
	Dochody majątkowe:	78 882 851,81	34 394 111,38	113 276 963,19		Wydatki majątkowe:	212 781 684,29	46 103 246,74	258 884 931,03
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	273 122 438,66	16 685 568,90	289 808 007,56	IV	ROZCHODY OGÓŁEM	114 082 612,00	0,00	114 082 612,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	39 500 000,00	10 500 000,00	50 000 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000,00		13 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	233 622 438,66	6 185 568,90	239 808 007,56	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	81 890 197,00		81 890 197,00
				0,00	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	19 192 415,00		19 192 415,00
	OGÓŁEM I+III	1 803 157 233,81	52 601 472,48	1 855 758 706,29		OGÓŁEM II+IV	1 803 157 233,81	52 601 472,48	1 855 758 706,29
DEFICYT BUDŻETU (I-II)							-159 039 826,66	-16 685 568,90	-175 725 395,56
NADWYŻKA OPERACYJNA							-25 140 994,18	-4 976 433,54	-30 117 427,72

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 000 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000 000,00
		Ogółem dochody bieżące	58 000 000,00

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 821 820,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	63 821 820,00
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	182 120,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	52 000 000,00
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	3 285 300,00
		Pracownia Segregacji Odpadów	328 700,00
		Straż Miejska - oddział EKO	711 000,00
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	5 965 400,00
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	118 800,00
		Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników i automatów do gromadzenia zużytych olei spożywczych	70 500,00
		Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	200 000,00
		Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola	950 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	10 000,00
		Ogółem wydatki bieżące	63 821 820,00

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
900		Transport i łączność	3 929 874,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 929 874,00
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	80 000,00
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	321 600,00
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	317 774,00
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	2 635 000,00
		Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu	575 500,00
		Ogółem wydatki majątkowe	3 929 874,00
		Ogółem wydatki	67 751 694,00

Plan wydatków majątkowych miasta Opolą w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		556 261 869,25	117 399 093,25	438 862 776,00	73 866 046,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		25 742 247,76	21 798 776,76	3 943 471,00	3 943 471,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	2015 r. - 2025 r.	21 589 996,76	21 439 996,76	150 000,00	150 000,00
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	2021 r. - 2025 r.	252 521,00	190 650,00	61 871,00	61 871,00
		Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	2023 r. - 2025 r.	1 370 000,00	82 030,00	1 287 970,00	1 287 970,00
		Bezpieczny transport w Opolu	2025 r.	106 830,00		106 830,00	106 830,00
		Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	2023 r. - 2025 r.	222 900,00	86 100,00	136 800,00	136 800,00
		Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt)	2025 r.	700 000,00		700 000,00	700 000,00
		Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziach	2025 r.	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		300 996 976,00	2 579 172,00	298 417 804,00	22 597 620,00
		Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	2023 r. - 2029 r.	269 668 378,00	301 860,00	269 366 518,00	2 548 140,00
		Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	2021 r. - 2025 r.	577 000,00	92 496,00	484 504,00	484 504,00
		Rozbudowa ul. Łąkowej wraz opracowaniem dokumentacji projektowej	2023 r. - 2026 r.	6 680 000,00	179 500,00	6 500 500,00	4 000 500,00
		Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2023 r. - 2026 r.	5 184 000,00	90 895,00	5 093 105,00	2 593 105,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	2024 r. - 2026 r.	2 901 806,00		2 901 806,00	400 000,00
		Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	2024 r. - 2025 r.	250 000,00		250 000,00	250 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	2024 r. - 2025 r.	665 000,00	525 000,00	140 000,00	140 000,00
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	2020 r. - 2025 r.	6 397 146,00	358 545,00	6 038 601,00	6 038 601,00
		Rozbudowa ul. Bonczyka	2025 r.	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00
		Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji	2025 r.	230 000,00		230 000,00	230 000,00
		Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej	2024 r. - 2026 r.	3 500 000,00		3 500 000,00	2 000 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości	2024 r. - 2025 r.	483 646,00	283 646,00	200 000,00	200 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości	2024 r. - 2025 r.	700 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	2019 r. - 2025 r.	260 000,00	247 230,00	12 770,00	12 770,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		50 000,00		50 000,00	50 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	2025 r.	50 000,00		50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność		229 472 645,49	93 021 144,49	136 451 501,00	47 274 955,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	2022 r. - 2027 r.	52 740 710,00	8 176 801,00	44 563 909,00	23 825 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	2017 r. - 2026 r.	4 471 674,17	3 377 037,17	1 094 637,00	1 013 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC	2024 r. - 2025 r.	170 000,00	63 345,00	106 655,00	106 655,00
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach	2023 r. - 2026 r.	90 045 132,00	50 000,00	89 995 132,00	21 639 132,00
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	2015 r. - 2026 r.	81 455 129,32	81 305 324,32	149 805,00	149 805,00
		Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	2023 r. - 2025 r.	100 000,00	48 637,00	51 363,00	51 363,00
		Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji	2025 r.	300 000,00		300 000,00	300 000,00
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	2025 r.	190 000,00		190 000,00	190 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		12 687 740,00	1 800 000,00	10 887 740,00	7 387 740,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 880 000,00	1 800 000,00	10 080 000,00	6 580 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2025 r.	4 080 000,00		4 080 000,00	4 080 000,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka	2025 r. - 2026 r.	4 000 000,00		4 000 000,00	2 000 000,00
		Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu	2024 r. - 2028 r.	3 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		67 900,00		67 900,00	67 900,00
		Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przeznaczonych dla seniorów, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dzielnica V	2025 r.	67 900,00		67 900,00	67 900,00
	70095	Pozostała działalność		739 840,00		739 840,00	739 840,00
		Wąsolandia - nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który powstanie w 2025 roku przy Sali Wiejskiej w Czarnowasach	2025 r.	689 840,00		689 840,00	689 840,00
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	2025 r.	50 000,00		50 000,00	50 000,00
710		Działalność usługowa		770 000,00		770 000,00	770 000,00
	71015	Nadzór budowlany		120 000,00		120 000,00	120 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup samochodu	2025 r.	120 000,00		120 000,00	120 000,00
	71035	Cmentarze		650 000,00		650 000,00	650 000,00
		Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej	2025 r.	650 000,00		650 000,00	650 000,00
750		Administracja publiczna		7 541 253,00	913 000,00	6 628 253,00	6 628 253,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 360 000,00		1 360 000,00	1 360 000,00
		Zakupy inwestycyjne	2025 r.	150 000,00		150 000,00	150 000,00
		Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym	2024 r. - 2025 r.	210 000,00		210 000,00	210 000,00
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	2025 r.	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność		6 181 253,00	913 000,00	5 268 253,00	5 268 253,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	2024 r. - 2025 r.	664 000,00		664 000,00	664 000,00
		Modernizacja toalet w budynku Ratusza - etap I	2024 r. - 2025 r.	1 023 000,00	13 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
		Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji	2024 r. - 2025 r.	1 870 000,00	900 000,00	970 000,00	970 000,00
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - plac Wolności	2025 r.	158 000,00		158 000,00	158 000,00
		Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	2024 r. - 2025 r.	2 466 253,00		2 466 253,00	2 466 253,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 077 245,50	27 245,50	1 050 000,00	1 050 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		500 000,00		500 000,00	500 000,00
		Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policyjnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu	2025 r.	500 000,00		500 000,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		172 245,50	27 245,50	145 000,00	145 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	2023 r. - 2025 r.	138 245,50	27 245,50	111 000,00	111 000,00
		Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP - Dzielnica XII	2025 r.	34 000,00		34 000,00	34 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		405 000,00		405 000,00	405 000,00
		Monitoring wizyjny miasta Opola	2024 r. - 2025 r.	405 000,00		405 000,00	405 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
		Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	2024 r. - 2025 r.	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie		130 748 935,11	36 260 091,82	94 488 843,29	72 661 843,29
	80101	Szkoły podstawowe		68 139 713,00	11 295 324,00	56 844 389,00	37 015 389,00
		PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	2024 r. - 2026 r.	600 000,00	156 200,00	443 800,00	293 800,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu	2023 r. - 2025 r.	3 457 060,00		3 457 060,00	3 457 060,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu	2023 r. - 2025 r.	3 457 060,00		3 457 060,00	3 457 060,00
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	2025 r. - 2026 r.	7 000 000,00		7 000 000,00	3 000 000,00
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu	2025 r. - 2026 r.	6 200 000,00		6 200 000,00	3 000 000,00
		PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	2024 r. - 2026 r.	28 010 000,00	2 410 000,00	25 600 000,00	13 600 000,00
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	2023 r. - 2025 r.	5 523 985,00	23 985,00	5 500 000,00	5 500 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	2023 r. - 2025 r.	4 462 280,00	4 458 750,00	3 530,00	3 530,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	2023 r. - 2025 r.	4 182 000,00	4 156 519,00	25 481,00	25 481,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	2024 r. - 2025 r.	630 000,00	45 510,00	584 490,00	584 490,00
		PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2023 r. - 2025 r.	800 000,00	44 360,00	755 640,00	755 640,00
		PSP Nr 14 - termomodernizacja segmentu B, F	2025 r.	566 376,00		566 376,00	566 376,00
		Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w strefie wypoczynku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	2025 r.	210 000,00		210 000,00	210 000,00
		Remont boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 24 w Opolu	2025 r.	650 000,00		650 000,00	650 000,00
		Odkrywczy Plac Zabaw: Nauka i Rekreacja przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu	2025 r.	329 952,00		329 952,00	329 952,00
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	2025 r.	160 000,00		160 000,00	160 000,00
		Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu - Etap 1	2025 r.	600 000,00		600 000,00	600 000,00
		PSP Nr 1 - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.	2025 r. - 2026 r.	1 301 000,00		1 301 000,00	822 000,00
	80104	Przedszkola		538 000,00	62 270,00	475 730,00	477 730,00
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	2021 r. - 2025 r.	200 000,00	62 270,00	137 730,00	139 730,00
		Radosny zakątek - modernizacja placu zabaw przy PP Nr 26 w Opolu	2025 r.	158 000,00		158 000,00	158 000,00
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	2025 r.	180 000,00		180 000,00	180 000,00
	80115	Technika		10 431 230,00	4 071 798,00	6 359 432,00	4 359 432,00
		Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	2024 r. - 2025 r.	288 950,00	18 450,00	270 500,00	270 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu	2025 r. - 2026 r.	5 000 000,00		5 000 000,00	3 000 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	2023 r. - 2025 r.	5 142 280,00	4 053 348,00	1 088 932,00	1 088 932,00
	80120	Licea ogólnokształcące		4 411 360,00	3 908 590,00	502 770,00	502 770,00
		Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	2023 r. - 2025 r.	4 411 360,00	3 908 590,00	502 770,00	502 770,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		10 452 928,82	6 019 378,82	4 433 550,00	4 433 550,00
		Termomodernizacja budynku D w ZPO	2024 r. - 2025 r.	4 500 000,00	2 742 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO	2025 r.	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
		ZPO - modernizacja sieci informatycznej	2025 r.	23 350,00		23 350,00	23 350,00
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	2020 r. - 2025 r.	3 429 578,82	3 277 378,82	152 200,00	152 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		300 000,00		300 000,00	300 000,00
		Koncepcja przebudowy stołówek w PSP w mieście Opolu wraz z dokumentacją	2025 r.	300 000,00		300 000,00	300 000,00
	80154	Branżowe centra umiejętności		36 125 703,29	10 902 731,00	25 222 972,29	25 222 972,29
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	2023 r. - 2025 r.	22 037 760,00	10 764 930,00	11 272 830,00	11 272 830,00
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	2024 r. - 2025 r.	7 640 750,00	137 801,00	7 502 949,00	7 502 949,00
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	2024 r. - 2025 r.	6 447 193,29		6 447 193,29	6 447 193,29

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność		350 000,00		350 000,00	350 000,00
		Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami	2024 r. - 2025 r.	350 000,00		350 000,00	350 000,00
851		Ochrona zdrowia		200 000,00	25 830,00	174 170,00	174 170,00
	85195	Pozostała działalność		200 000,00	25 830,00	174 170,00	174 170,00
		Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	2024 r. - 2025 r.	200 000,00	25 830,00	174 170,00	174 170,00
852		Pomoc społeczna		61 133 975,17	60 831 975,17	302 000,00	302 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		61 133 975,17	60 831 975,17	302 000,00	302 000,00
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	2022 r. - 2025 r.	61 133 975,17	60 831 975,17	302 000,00	302 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		800 000,00		800 000,00	800 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		300 000,00		300 000,00	300 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury	2025 r.	300 000,00		300 000,00	300 000,00
	85495	Pozostała działalność		500 000,00		500 000,00	500 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	2025 r.	500 000,00		500 000,00	500 000,00
855		Rodzina		22 735 000,00		22 735 000,00	11 735 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 100 000,00		10 100 000,00	5 100 000,00
		Budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z opracowaniem dokumentacji	2025 r. - 2026 r.	10 100 000,00		10 100 000,00	5 100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		12 635 000,00		12 635 000,00	6 635 000,00
		Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	2025 r.	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
		Żłobek Nr 3 - usunięcie spękań na elewacji budynku	2025 r.	135 000,00		135 000,00	135 000,00
		Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji	2025 r. - 2027 r.	9 500 000,00		9 500 000,00	3 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		164 488 073,61	30 378 415,84	134 109 657,77	33 172 964,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		103 921 520,00	376 934,00	103 544 586,00	11 644 586,00
		Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosek	2024 r. - 2028 r.	103 000 000,00	99 938,00	102 900 062,00	11 000 062,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	2022 r. - 2025 r.	550 000,00	247 476,00	302 524,00	302 524,00
		Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	2021 r. - 2025 r.	171 520,00	29 520,00	142 000,00	142 000,00
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2025 r.	200 000,00		200 000,00	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 648 494,80	3 253 820,80	7 394 674,00	3 929 874,00
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	2025 r.	80 000,00		80 000,00	80 000,00
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	2024 r. - 2028 r.	1 608 000,00	321 600,00	1 286 400,00	321 600,00
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	2023 r. - 2026 r.	8 034 994,80	2 899 994,80	5 135 000,00	2 635 000,00
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	2024 r. - 2025 r.	350 000,00	32 226,00	317 774,00	317 774,00
		Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu	2025 r.	575 500,00		575 500,00	575 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		901 699,99	49 499,99	852 200,00	852 200,00
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	2022 r. - 2025 r.	901 699,99	49 499,99	852 200,00	852 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 048 247,76	16 739 074,76	6 309 173,00	3 669 301,00
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2018 r. - 2026 r.	20 247 247,76	15 107 375,76	5 139 872,00	2 500 000,00
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	2023 r. - 2025 r.	2 801 000,00	1 631 699,00	1 169 301,00	1 169 301,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		80 000,00	4 721,00	75 279,00	75 279,00
		Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	2024 r. - 2025 r.	80 000,00	4 721,00	75 279,00	75 279,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 653 376,60	1 296 640,60	2 356 736,00	2 356 736,00
		Rozbudowa oświetlenia	2021 r. - 2025 r.	1 022 710,98	342 973,98	679 737,00	679 737,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI	2021 r. - 2025 r.	118 298,00	98 218,00	20 080,00	20 080,00
		Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	2023 r. - 2025 r.	844 539,00	741 986,00	102 553,00	102 553,00
		Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	2022 r. - 2025 r.	194 328,62	14 955,62	179 373,00	179 373,00
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II	2023 r. - 2025 r.	302 700,00	40 098,00	262 602,00	262 602,00
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII	2023 r. - 2025 r.	275 800,00	11 808,00	263 992,00	263 992,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII	2024 r. - 2025 r.	250 000,00		250 000,00	250 000,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII	2024 r. - 2025 r.	70 000,00		70 000,00	70 000,00
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicach XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	2024 r. - 2025 r.	120 000,00		120 000,00	120 000,00
		Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną	2024 r. - 2025 r.	150 000,00		150 000,00	150 000,00
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze	2024 r. - 2025 r.	221 000,00	46 601,00	174 399,00	174 399,00
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnica XII	2024 r. - 2025 r.	34 000,00		34 000,00	34 000,00
		Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów - Dzielnica III	2025 r.	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		200 000,00		200 000,00	200 000,00
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	2025 r.	200 000,00		200 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność		22 034 734,46	8 657 724,69	13 377 009,77	10 444 988,90
		Dokumentacja przyszłościowa	2025 r.	100 000,00		100 000,00	100 000,00
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2025 r.	3 071 100,00		3 071 100,00	3 071 100,00
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	2024 r. - 2028 r.	2 250 000,00	761 098,00	1 488 902,00	450 000,00
		Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	2023 r. - 2025 r.	3 650 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nasze podwórko	2024 r. - 2028 r.	2 500 000,00		2 500 000,00	1 000 000,00
		Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - MAMY	2023 r. - 2025 r.	537 600,00		537 600,00	537 600,00
		Remont alejek w parku osiedlowym	2024 r. - 2025 r.	289 129,00		289 129,00	289 129,00
		Kamionka Silesia	2024 r. - 2025 r.	380 000,00	38 750,00	341 250,00	341 250,00
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	2021 r. - 2025 r.	7 499 999,69	6 113 191,69	1 386 808,00	1 386 808,00
		Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż ławek i leżaków rekreacyjnych - Dzielnica V	2025 r.	70 000,00		70 000,00	70 000,00
		Renowacja fontanny - dzielnica generalska	2022 r. - 2025 r.	180 000,00	55 920,00	124 080,00	124 080,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	2024 r. - 2025 r.	125 000,00	38 765,00	86 235,00	86 235,00
		Budowa szaletu miejskiego ul. Młyńska - dokumentacja	2025 r.	100 000,00		100 000,00	100 000,00
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	2025 r.	300 000,00		300 000,00	300 000,00
		Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	2025 r. - 2026 r.	981 905,77		981 905,77	588 786,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 264 010,55	3 211 885,55	22 052 125,00	13 911 031,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		13 540 318,02	2 858 308,02	10 682 010,00	7 840 916,00
		Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego - reNOWAcja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)	2023 r. - 2026 r.	3 498 151,02	69 963,02	3 428 188,00	1 714 094,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	2023 r. - 2025 r.	3 499 126,00	1 750 600,00	1 748 526,00	1 748 526,00
		Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	2023 r. - 2026 r.	2 556 000,00	156 000,00	2 400 000,00	1 273 000,00
		Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej wieży dachowej	2024 r. - 2025 r.	1 905 225,00	38 105,00	1 867 120,00	1 867 120,00
		Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu	2023 r. - 2025 r.	2 081 816,00	843 640,00	1 238 176,00	1 238 176,00
	92195	Pozostała działalność		11 723 692,53	353 577,53	11 370 115,00	6 070 115,00
		Śladem Artystów Festiwalu	2025 r. - 2029 r.	1 000 000,00		1 000 000,00	200 000,00
		Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	2022 r. - 2025 r.	331 332,53	137 773,53	193 559,00	193 559,00
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	2017 r. - 2026 r.	10 182 360,00	215 804,00	9 966 556,00	5 466 556,00
		Millennium Piastowskie w Opolu - przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku	2025 r.	200 000,00		200 000,00	200 000,00
		Upamiętnienie Skweru Zbigniewa Herberta - Dzielnica IX	2025 r.	10 000,00		10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		7 892 433,00	6 739 828,16	1 152 604,84	1 152 604,84
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		7 892 433,00	6 739 828,16	1 152 604,84	1 152 604,84
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II	2023 r. - 2025 r.	7 892 433,00	6 739 828,16	1 152 604,84	1 152 604,84
926		Kultura fizyczna		203 111 836,00	168 838 558,00	34 273 278,00	34 273 278,00
	92601	Obiekty sportowe		202 211 490,00	168 838 558,00	33 372 932,00	33 372 932,00
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	2021 r. - 2025 r.	188 350 000,00	166 800 000,00	21 550 000,00	21 550 000,00
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	2022 r. - 2025 r.	364 025,00	320 671,00	43 354,00	43 354,00
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Grądem	2023 r. - 2025 r.	1 192 219,00	871 875,00	320 344,00	320 344,00
		Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Grądem - etap III	2024 r. - 2025 r.	355 466,00	289 452,00	66 014,00	66 014,00
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	2019 r. - 2025 r.	8 292 780,00	556 560,00	7 736 220,00	7 736 220,00
		Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej	2025 r.	800 000,00		800 000,00	800 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu	2023 r. - 2025 r.	2 857 000,00		2 857 000,00	2 857 000,00
	92695	Pozostała działalność		900 346,00		900 346,00	900 346,00
		Przebudowa przystani kajakowej - opracowanie dokumentacji	2024 r. - 2025 r.	97 202,00		97 202,00	97 202,00
		Zakup i montaż monitoringu wokół toru Pumptrack przy ul. Gajowej - Dzielnica VI	2025 r.	13 144,00		13 144,00	13 144,00
		Budowa infrastruktury oraz zaplecza przy boisku - jednostka urbanistyczna Brzezcie - Dzielnica I	2025 r.	50 000,00		50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2024 r. ogółem	Środki niezbędne po 2024 roku ogółem	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Miejsce do gier sportowych w pickleball/tenis/badminton/rolki /wrotki/ piłka nożna/ ręczna/unihokej/koszykówka/siatkówka	2025 r.	100 000,00		100 000,00	100 000,00
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	2025 r.	170 000,00		170 000,00	170 000,00
		Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu	2025 r.	470 000,00		470 000,00	470 000,00
		Ogółem		1 195 712 371,19	426 425 923,29	769 286 447,90	258 884 931,03

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00						140 000,00
	01009	Spółki wodne	140 000,00						140 000,00
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	140 000,00						140 000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	200 000,00						200 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	200 000,00						200 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	200 000,00						200 000,00
630		Turystyka	35 000,00						35 000,00
	63095	Pozostała działalność	35 000,00						35 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	35 000,00						35 000,00
730		Działalność usługowa	40 000,00			40 000,00			
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000,00			40 000,00			
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000,00			40 000,00			
750		Administracja publiczna	1 235 176,00			345 176,00			890 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00						150 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00						150 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 085 176,00			345 176,00			740 000,00
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026	30 000,00						30 000,00
		Wydatki bieżące	710 000,00						710 000,00
		Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	345 176,00			345 176,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00						65 000,00
	75495	Pozostała działalność	65 000,00						65 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	45 000,00						45 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	20 000,00						20 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755		Wymiar sprawiedliwości	210 954,24						210 954,24
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	210 954,24						210 954,24
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 954,24						210 954,24
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00			1 000 000,00			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00			1 000 000,00			
		Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	1 000 000,00			1 000 000,00			
801		Oświata i wychowanie	102 635 794,00					98 754 500,00	3 881 294,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 600 000,00					14 600 000,00	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	14 600 000,00					14 600 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 000,00					350 000,00	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	350 000,00					350 000,00	
	80104	Przedszkola	23 550 000,00					23 550 000,00	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	23 550 000,00					23 550 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00					60 000,00	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	60 000,00					60 000,00	
	80115	Technika	16 100 000,00					16 100 000,00	
		Niepubliczne i publiczne technika	16 100 000,00					16 100 000,00	
	80116	Szkoły policealne	10 100 500,00					10 100 500,00	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	10 100 500,00					10 100 500,00	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 300 000,00					4 300 000,00	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I stopnia	4 300 000,00					4 300 000,00	
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 250 000,00					1 250 000,00	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły II stopnia	1 250 000,00					1 250 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000 000,00					4 000 000,00	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	4 000 000,00					4 000 000,00	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	155 000,00					155 000,00	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące dla dorosłych	155 000,00					155 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 434 000,00					8 434 000,00	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	6 184 000,00					6 184 000,00	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	2 200 000,00					2 200 000,00	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	50 000,00					50 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 355 000,00					9 355 000,00	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	9 355 000,00					9 355 000,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000,00					150 000,00	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000,00					150 000,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 350 000,00					6 350 000,00	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 000 000,00					1 000 000,00	
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	5 350 000,00					5 350 000,00	
	80154	Branżowego centra umiejętności	3 866 294,00						3 866 294,00
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	513 172,00						513 172,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	2 111 844,00						2 111 844,00
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	1 241 278,00						1 241 278,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00						15 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	15 000,00						15 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 660 000,00						1 660 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	860 000,00						860 000,00
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	230 000,00						230 000,00
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	360 000,00						360 000,00
		Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących Miasto Opole	270 000,00						270 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00						170 000,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	140 000,00						140 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00						30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00						380 000,00
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	380 000,00						380 000,00
	85195	Pozostała działalność	250 000,00						250 000,00
		Wydatki bieżące	250 000,00						250 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	12 802 810,62			113 940,62			12 688 870,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 289 000,00						5 289 000,00
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	3 689 000,00						3 689 000,00
		Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 600 000,00						1 600 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 405 920,00						1 405 920,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 405 920,00						1 405 920,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 000,00						40 000,00
		Przeciwdziałanie przemocy domowej	40 000,00						40 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 311 550,00						5 311 550,00
		Wydatki bieżące	5 300 000,00						5 300 000,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 550,00						11 550,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	642 400,00						642 400,00
		Wydatki bieżące	256 960,00						256 960,00
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 440,00						385 440,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295	Pozostała działalność	113 940,62			113 940,62			
		Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów	113 940,62			113 940,62			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 395 518,00						1 395 518,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00						131 040,00
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	131 040,00						131 040,00
	85395	Pozostała działalność	1 264 478,00						1 264 478,00
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	250 000,00						250 000,00
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	50 000,00						50 000,00
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	110 000,00						110 000,00
		Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026	55 000,00						55 000,00
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	170 000,00						170 000,00
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	120 000,00						120 000,00
		Realizacja zadań podnoszących świadomość społeczną w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	20 000,00						20 000,00
		Centrum Pomocy 2 - wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów	489 478,00						489 478,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 595 000,00					5 595 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 945 000,00					1 945 000,00	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1 945 000,00					1 945 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 650 000,00					3 650 000,00	
		Internat przy WZDZ Opole	3 650 000,00					3 650 000,00	
855		Rodzina	4 445 000,00			2 495 000,00			1 950 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 950 000,00						1 950 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00						200 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 750 000,00						1 750 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 800 000,00			1 800 000,00			
		Wydatki bieżące	1 800 000,00			1 800 000,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	695 000,00			695 000,00			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	695 000,00			695 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 645 418,30						4 645 418,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 669 301,00						3 669 301,00
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 500 000,00						2 500 000,00
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 169 301,00						1 169 301,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00						200 000,00
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000,00						200 000,00
	90095	Pozostała działalność	776 117,30						776 117,30
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	150 000,00						150 000,00
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	450 000,00						450 000,00
		Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	176 117,30						176 117,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 835 646,00		26 200 000,00	390 000,00			5 245 646,00
	92106	Teatry	7 050 000,00		6 700 000,00	350 000,00			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	6 700 000,00		6 700 000,00				
		XXXII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	350 000,00			350 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00		5 100 000,00				
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 100 000,00		5 100 000,00				

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 400 000,00		3 400 000,00				
		Galeria Sztuki Współczesnej	3 400 000,00		3 400 000,00				
	92116	Biblioteki	8 000 000,00		8 000 000,00				
		Miejska Biblioteka Publiczna	8 000 000,00		8 000 000,00				
	92118	Muzea	3 000 000,00		3 000 000,00				
		Muzeum Polskiej Piosenki	3 000 000,00		3 000 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 065 646,00						4 065 646,00
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	450 000,00						450 000,00
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu							1 748 526,00
		Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej							1 867 120,00
	92195	Pozostała działalność	1 220 000,00			40 000,00			1 180 000,00
		Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026	550 000,00						550 000,00
		Wydatki bieżące	630 000,00						630 000,00
		Millennium Piastowskie w Opolu - przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku	40 000,00			40 000,00			
926		Kultura fizyczna	9 570 000,00						9 570 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 570 000,00						9 570 000,00
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	570 000,00						570 000,00
		Wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opolą na lata 2025-2027	4 500 000,00						4 500 000,00
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 500 000,00						4 500 000,00
		Ogółem	177 511 317,16		26 200 000,00	4 384 116,62		104 349 500,00	42 577 700,54

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	455 163,00	17 000,00	438 163,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	136 800,00		136 800,00
		Dzielnica XIII: Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej	136 800,00		136 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	267 000,00	17 000,00	250 000,00
		Dzielnica XIII: Rozbudowa ul. Laurowej	250 000,00		250 000,00
		Dzielnica XIII: Wykonanie oznakowania poziomego - ograniczenie do 30 km/h na ulicach Dworska, Biosa, Wróblewskiego	17 000,00	17 000,00	
	60095	Pozostała działalność	51 363,00		51 363,00
		Dzielnica III: Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów	51 363,00		51 363,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 900,00		67 900,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 900,00		67 900,00
		Dzielnica V: Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przeznaczonych dla seniorów, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	67 900,00		67 900,00
750		Administracja publiczna	718 014,00	718 014,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	718 014,00	718 014,00	
		Działalność jednostek pomocniczych, w tym:	718 014,00	718 014,00	
		Dzielnica I	81 175,00	81 175,00	
		Dzielnica II	50 000,00	50 000,00	
		Dzielnica III	33 333,00	33 333,00	
		Dzielnica IV	33 333,00	33 333,00	
		Dzielnica V	61 833,00	61 833,00	
		Dzielnica VI	77 525,00	77 525,00	
		Dzielnica VII	78 942,00	78 942,00	
		Dzielnica VIII	33 333,00	33 333,00	
		Dzielnica IX	33 333,00	33 333,00	
		Dzielnica X	33 333,00	33 333,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Dzielnica XI	33 333,00	33 333,00	
		Dzielnica XII	77 983,00	77 983,00	
		Dzielnica XIII	90 558,00	90 558,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00		34 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 000,00		34 000,00
		Dzielnica XII: Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP	34 000,00		34 000,00
851		Ochrona zdrowia	174 170,00		174 170,00
	85195	Pozostała działalność	174 170,00		174 170,00
		Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	174 170,00		174 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 382,00		4 457 382,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00		100 000,00
		Dzielnica II: Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 047,00		1 130 047,00
		Dzielnica II: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowskiej od nr 31 do ul. Czarnowskiej	262 602,00		262 602,00
		Dzielnica III: Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów	50 000,00		50 000,00
		Dzielnica VII: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmał"	263 992,00		263 992,00
		Dzielnica VII: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap	250 000,00		250 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Dzielnica XI: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem	20 080,00		20 080,00
		Dzielnica XII: Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej	179 373,00		179 373,00
		Dzielnica XII: Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej	70 000,00		70 000,00
		Dzielnica XII: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap	34 000,00		34 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 227 335,00		3 227 335,00
		Dzielnica V: Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż ławek i leżaków rekreacyjnych	70 000,00		70 000,00
		Dzielnica XIII: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice	86 235,00		86 235,00
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic, w tym:	3 071 100,00		3 071 100,00
		Dzielnica I	436 500,00		436 500,00
		Dzielnica II	302 700,00		302 700,00
		Dzielnica III	100 000,00		100 000,00
		Dzielnica IV	100 000,00		100 000,00
		Dzielnica V	207 900,00		207 900,00
		Dzielnica VI	339 000,00		339 000,00
		Dzielnica VII	325 800,00		325 800,00
		Dzielnica VIII	100 000,00		100 000,00
		Dzielnica IX	100 000,00		100 000,00
		Dzielnica X	100 000,00		100 000,00
		Dzielnica XI	100 000,00		100 000,00
		Dzielnica XII	456 300,00		456 300,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Dzielnica XIII	402 900,00		402 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 559,00		193 559,00
	92195	Pozostała działalność	193 559,00		193 559,00
		Dzielnica VI: Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap	193 559,00		193 559,00
926		Kultura fizyczna	63 144,00		63 144,00
	92695	Pozostała działalność	63 144,00		63 144,00
		Dzielnica VI: Zakup i montaż monitoringu wokół toru Pumptrack przy ul. Gajowej	13 144,00		13 144,00
		Dzielnica I: Budowa infrastruktury oraz zaplecza przy boisku - jednostka urbanistyczna Brzezie	50 000,00		50 000,00
		Ogółem	6 163 332,00	735 014,00	5 428 318,00

Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 400,00
	85395		Pozostała działalność	1 520 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 400,00
			Ogółem dochody bieżące	1 520 400,00

Dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.
600			Transport i łączność	10 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 694 915,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 694 915,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 694 915,00
			Ogółem dochody majątkowe	19 694 915,00
			Ogółem dochody	21 215 315,00

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 400,00
	85395		Pozostała działalność	1 520 400,00
		4430	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	1 500 000,00
		3110, 4010, 4110, 4120, 4710	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	20 400,00
			Ogółem wydatki bieżące	1 520 400,00

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
600			Transport i łączność	10 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000 000,00
		6370	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosek	10 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 694 915,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 694 915,00
		6570	Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej wieży dachowej	1 867 120,00
		6170	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego - reNOWacja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)	1 714 094,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
		6570	Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	1 748 525,00
		6580	Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	1 127 000,00
		6580	Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu	1 238 176,00
			Ogółem wydatki majątkowe	19 694 915,00
			Ogółem wydatki	21 215 315,00

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
600		Transport i łączność	142 208,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 208,00
		Bezpieczne przejścia dla pieszych	72 208,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00
		Bezpieczne przejścia dla pieszych	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00
		Kreatywnie czas spędzamy - Aktywni Opolanie	50 000,00
		Ogółem wydatki bieżące	192 208,00

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
600		Transport i łączność	2 390 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 200 000,00
		Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt)	700 000,00
		Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziecach	1 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	190 000,00
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	190 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	739 840,00
	70095	Pozostała działalność	739 840,00
		Wąsolandia - nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który powstanie w 2025 roku przy Sali Wiejskiej w Czarnowasach	689 840,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	50 000,00
710		Działalność usługowa	650 000,00
	71035	Cmentarze	650 000,00
		Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 287 952,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 949 952,00
		Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w strefie wypoczynku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	210 000,00
		Remont boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 24 w Opolu	650 000,00
		Odkrywczy Plac Zabaw: Nauka i Rekreacja przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu	329 952,00
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	160 000,00
		Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu - Etap 1	600 000,00
	80104	Przedszkola	338 000,00
		Radosny zakątek - modernizacja placu zabaw przy PP Nr 26 w Opolu	158 000,00
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	300 000,00
926		Kultura fizyczna	740 000,00
	92695	Pozostała działalność	740 000,00
		Miejsce do gier sportowych w pickleball/tenis/badminton/rolki /wrotki/ piłka nożna/ ręczna/unihokej/koszykówka/siatkówka	100 000,00
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	170 000,00
		Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu	470 000,00
		Ogółem wydatki majątkowe	7 107 792,00
		Ogółem wydatki	7 300 000,00

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Opola na 2025 rok

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2025 rok, przekazanego Radzie Miasta Opola w dniu 15 listopada 2024 roku, uwzględnia wnioski, które zostały zgłoszone w trakcie prac nad budżetem, a także zadania kontynuowane, niezrealizowane z planu wydatków budżetu miasta w 2024 roku.

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub ze środków krajowych zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na 2025 r. i lata kolejne oraz dokonania następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań:

- Elektromobilne Opole – etap II – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 15.916.124 zł.
- Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 292.837,97 zł.
- Rozbudowa ulicy Centralnej – opracowanie dokumentacji projektowej – Dzielnica XIII – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 136.800 zł.
- Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 548.140 zł.
- Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 87.000 zł.
- Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.200.000 zł.
- Rozbudowa ul. Laurowej – Dzielnica XIII – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej – wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł.
- 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 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł.
- Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu – opracowanie dokumentacji – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.770 zł.
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzosek – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 739.352 zł.
- Dokumentacja przyszłościowa – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 230.000 zł.
- Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 128.061,39 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 147.197 zł.
- Urban Lab Opole – Miasto dla Młodych – zwiększenie dochodów o łączną kwotę 960.858 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 368.057 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 592.801 zł oraz zwiększenie wydatków o łączną kwotę 2.834.310 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 368.057 zł i wydatków majątkowych 2.466.253 zł.

- Monitoring wizyjny miasta Opola – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł.
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.500.000 zł.
- Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 584.490 zł.
- PSP Nr 7 – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 755.640 zł.
- PSP Nr 1 – dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 822.000 zł.
- Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 190.650 zł.
- Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urządzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.000 zł.
- Termomodernizacja budynku D w ZPO – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.758.000 zł.
- Przebudowa budynku „D” w ZPO dla osób niepełnosprawnych – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 152.200 zł.
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6.400.000 zł oraz zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.790.510 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 19.680 zł i wydatków majątkowych 6.770.830 zł.
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu – zwiększenie dochodów o łączną kwotę 1.288.736 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.523.231 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.811.967 zł oraz zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.590.950 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 160.001 zł i wydatków majątkowych 7.430.949 zł.
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 132.890 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 132.890 zł.
- Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 174.170 zł.
- Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 302.000 zł.
- Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47.040 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.040 zł.
- Centrum Pomocy 2 – wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.964.555,35 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.042.191 zł.
- Przebudowa rzeki Ryjec – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 282.139 zł.
- Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu – Wrzoscach – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.400.062 zł.
- Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 142.000 zł.

- Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 135.000 zł.
- Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł.
- Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt – zwiększenie wydatków o łączną kwotę 524.715,87 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 449.436,87 zł i wydatków majątkowych 75.279 zł.
- Rozbudowa oświetlenia – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł.
- Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 390.000 zł.
- Nasze podwórko – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł.
- Renowacja fontanny – dzielnica generalska – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 124.080 zł.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice – Dzielnica XIII – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 86.235 zł.
- Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej – zwiększenie dochodów o łączną kwotę 632.196,03 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 111.581,49 zł i dochodów majątkowych o kwotę 520.614,54 zł oraz zwiększenie wydatków o łączną kwotę 728.311,77 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 139.524,87 zł i wydatków majątkowych 588.786,90 zł.
- Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego – zwiększenie wydatków majątkowych 100.000 zł.
- Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych 1.238.176 zł.
- Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu – Faza II – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.152.604,84 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.152.604,84 zł.
- Jezioro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Grądem – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 123.900 zł.

Ponadto w planie dochodów i wydatków proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5.000.000 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 224.000 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów ubezpieczenia majątku gminy będącego w zasobie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł na realizację zadania pn. „Młodzieżowa Rada Miasta”.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej

Policji w Opolu i Policyjnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu". Środki te stanowią niewykorzystane wydatki z roku 2024.

- Rezerwa celowa – wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 566.376 zł na realizację zadania pn. „PSP Nr 14 – termomodernizacja segmentu B, F”. Środki te stanowią niewykorzystane wydatki z roku 2024.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.500.000 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO”. Środki te stanowią niewykorzystane wydatki z roku 2024.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 23.350 zł na realizację zadania pn. „ZPO – modernizacja sieci informatycznej”. Środki te stanowią niewykorzystane wydatki z roku 2024.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na realizację zadania pn. „Koncepcja przebudowy stołówek w PSP w mieście Opolu wraz z dokumentacją”.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych”.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł na realizację zadania pn. „Organizowanie wycieczek „Podróże z klasą””.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł na realizację zadania pn. „Koncepcja rozwoju szkolnictwa specjalnego w mieście Opolu”.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury”. W ramach zadania planowana jest przebudowa budynku, dzięki czemu możliwe będzie powstanie Stefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 50 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2028.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł na realizację zadania pn. „Posadźmy las kieszonkowy na Malince”. Środki te stanowią niewykorzystane wydatki z roku 2024.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej”. Planowana kwota będzie wydatkowana na modernizację kanałów deszczowych w ulicach na terenie miasta Opola. Modernizacja obejmować będzie wymianę istniejących rur i studni kanalizacyjnych oraz budowę dodatkowych wpustów ulicznych, w celu poprawy odwodnienia dróg.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 85.000 zł na realizację zadania pn. „Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi prawnej realizowanych zadań z zakresu gospodarki odpadami.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 575.500 zł na realizację zadania pn. „Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu”. Środki te stanowią niewykorzystane wydatki z roku 2024.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł na realizację zadania pn. „Dokumentacja przyszłościowa” z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego modernizacji budynku filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla nowego budynku.

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa szaletu miejskiego ul. Młyńska – dokumentacja”. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna na budowę miejskiego szaletu zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej w Opolu. W związku ze zwiększającą się corocznie liczbą turystów odwiedzających Opole, szczególnie w rejonie śródmieścia, zaistniała potrzeba wybudowania miejskiej toalety we wskazanej lokalizacji.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł na realizację zadania pn. „Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji”. Środki te stanowią niewykorzystane wydatki z roku 2024.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na realizację zadania pn. „Stypendia artystyczne Stolicy Polskiej Piosenki”. Realizacja zadania ma na celu wspieranie artystów i twórców związanych z Opolem. Stypendium ma charakter finansowy i będzie przyznawane na indywidualne projekty w następujących dyscyplinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne (w tym m.in. malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek), sztuki sceniczne (takie jak teatr, taniec) oraz intermedia /sztuki audiowizualne (m.in. film, fotografia, multimedia).
- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 300.000 zł na realizację zadania pn. „Millennium Piastowskie w Opolu – przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku”. Celem realizacji zadania będzie utworzenie ekspozycji o charakterze edukacyjno-historycznym na terenie opolskiego Ostrówka, w miejscu, w którym odkryto pozostałości grodu wczesnośredniowiecznego. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji merytorycznej ekspozycji z uwzględnieniem źródeł naukowych i badań archeologicznych.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł na realizację zadania pn. „Upamiętnienie Skweru Zbigniewa Herberta – Dzielnica IX”. Środki te stanowią niewykorzystane wydatki z roku 2024.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000.000 zł na realizację zadania pn. „Rekompensata dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. na utrzymanie Stadionu Opolskiego”. W związku z uchwałą nr IX/154/24 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie powierzenia spółce „Zakład Komunalny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu zadania własnego Gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta Opola środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania obiektem sportowym pod nazwą Stadion Opolski, znajdującym się przy ul. Północnej w Opolu na okres 10 lat.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury oraz zaplecza przy boisku – jednostka urbanistyczna Brzeziny – Dzielnica I”. Środki te stanowią niewykorzystane wydatki z roku 2024.

Proponowane w niniejszej autopoprawce zmiany do projektu budżetu miasta Opola na 2025 rok, spowodują zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 35.915.903,58 zł, zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 16.685.568,90 zł oraz zwiększenie wydatków budżetu o łączną kwotę 52.601.472,48 zł.

Stosownie do zapisów art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniach 19.09-08.10.2024 r. przeprowadzone zostały wśród mieszkańców Opola konsultacje w postaci głosowania nad zadaniami zgłoszonymi do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Planowana łączna kwota wydatków w ramach budżetu obywatelskiego wynosi 7.300.000 zł i stanowi ponad 0,5% wykonanych wydatków budżetu

miasta Opola za 2024 rok (7.226.489,58 zł, czyli 0,5% z kwoty 1.445.297.916,48 zł), co jest zgodne z ww. przepisami o samorządzie gminnym. W projekcie planu wydatków majątkowych utworzona została rezerwa celowa w wysokości 7.300.000 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. W związku z ogłoszeniem wyników głosowania w niniejszej autopoprawce dokonuje się przesunięcia środków z rezerwy celowej na poszczególne zadania, tj.:

1. W ramach wydatków bieżących:

- Bezpieczne przejścia dla pieszych – kwota 142.208 zł,
- Kreatywnie czas spędzamy – Aktywni Opolanie – kwota 50.000 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych:

- Wąsolandia – nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który powstanie w 2025 roku przy Sali Wiejskiej w Czarnowasach – kwota 689.840 zł,
- Radosny zakątek – modernizacja placu zabaw przy PP Nr 26 w Opolu – kwota 158.000 zł,
- Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym – kwota 300.000 zł,
- Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w strefie wypoczynku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych – kwota 210.000 zł,
- Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszko-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap – projekt) – kwota 700.000 zł,
- Remont boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 24 w Opolu – kwota 650.000 zł,
- Odkrywczy Plac Zabaw: Nauka i Rekreacja przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu – kwota 329.952 zł,
- Miejsce do gier sportowych w pickleball/tenis/badminton/rolki /wrotki/ piłka nożna/ ręczna/unihokey/koszykówka/siatkówka – kwota 100.000 zł,
- Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII – kwota 750.000 zł,
- Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu – Etap 1 – kwota 600.000 zł,
- Ścieżka pieszko-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziechach – kwota 1.500.000 zł,
- Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej – kwota 650.000 zł,
- Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu – kwota 470.000 zł.

Pozostałe zmiany w projekcie planu wydatków budżetu dotyczą przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami:

- przesunięcie środków w wysokości 2.000.000 zł, dotyczących realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej” w ramach działu 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków, ponieważ wskazany odcinek ulicy Wrocławskiej jest drogą gminną, a nie jak błędnie założono drogą wojewódzką.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu” środków w wysokości 2.000 zł z wydatków na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. Zmiana ta wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków bieżących w ramach projektu.

- przesunięcie w planie wydatków z działu 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60095 – Pozostała działalność, z pozycji pn. „Dokumentacja pozostała” środków w wysokości 7.000 zł do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, do rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, do pozycji pn. „Wydatki bieżące”. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów umów dzierżawy zawartych między Miejskim Zarządem Dróg w Opolu a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w pozycji pn. „Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” środków w wysokości 140 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana ta wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- przesunięcie środków w wysokości 2.857.000 zł, dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu” z działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe, do działu 926 – Kultura fizyczna, do rozdziału 92601 – Obiekty sportowe. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 86.080 zł z dotacji na zadania bieżące na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiana ta wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w pozycji pn. „Pomoc materialna dla uczniów” środków w wysokości 140.000 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiana ta wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w pozycji pn. „Wsparcie materialne dla uczniów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola”” środków w wysokości 20.000 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiana ta wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w pozycji pn. „Pracownia Segregacji Odpadów” środków w wysokości 109.000 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych na wydatki

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana ta wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.

- przesunięcie w planie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „Monitoring i konserwacja budek lęgowych na terenie miasta Opola” środków w wysokości 2.000 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana ta wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej środków w wysokości 1.000.000 zł, z pozycji pn. „Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych” do pozycji pn. „Wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opola na lata 2025-2027”. Na podstawie uchwały nr IX/148/24 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola rozszerzony został katalog kluczowych dla Miasta Opola dyscyplin sportowych. W związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia łącznej kwoty dotacji wieloletnich dla klubów sportowych z kwoty 3.500.000 zł na 4.500.000 zł. Tym samym, w planie wydatków na 2025 rok, kwota z przeznaczeniem na dotacje jednoroczne zostaje zmniejszona o 1.000.000 zł.

W projekcie planu wydatków budżetu miasta Opola na 2025 roku dokonuje się zmiany nazwy zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z „Wykonanie oznakowania poziomego – ograniczenie do 30 km/h na ulicach Dworska, Stawowa, Chmielowicka – Dzielnica XIII” na „Wykonanie oznakowania poziomego – ograniczenie do 30 km/h na ulicach Dworska, Biosa, Wróblewskiego – Dzielnica XIII”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych z „Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące” na „Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące dla dorosłych”.
- w dziale 852 – Opieka społeczna, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej z „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” na „Przeciwdziałanie przemocy domowej”. Zmiana ta ma na celu dostosowanie zapisów budżetu miasta Opola na 2025 rok do zapisów wynikających z uchwały nr IX/127/24 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2025.

W tabelach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowane załączniki odpowiednio nr 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15 i 18 do projektu uchwały, w związku z dokonanymi zmianami w autopoprawce do projektu budżetu miasta Opola na 2025 rok. Natomiast w tabeli nr 9 do niniejszej autopoprawki przedstawiono załącznik nr 19 pn. „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok”.