

Projekt

z dnia 14 maja 2025 r.

UCHWAŁA ... RADY MIASTA OPOLA

z dnia 2025 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 837.064,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 1.158.209,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 1.324.497,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155.145,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.169.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się plan rozchodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 670.777,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2025 roku w wysokości 198.311.110,70 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 125.054.618,56 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 54.122.127,58 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 11.561.058,00 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 7.573.306,56 zł.”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 125.054.618,56 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 114.753.389,00 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	833 891,00	833 891,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 891,00	833 891,00	0,00
			Dochody bieżące	833 891,00	833 891,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	833 891,00	833 891,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 173,47	0,00	3 173,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 173,47	0,00	3 173,47
			Dochody bieżące	3 173,47	0,00	3 173,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 173,47	0,00	3 173,47
			Ogółem	837 064,47	833 891,00	3 173,47
			Dochody bieżące	837 064,47	833 891,00	3 173,47
			Dochody majątkowe			

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	1 158 209,53
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 801 694,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	- 8 643 484,47

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	126 500,00
	60095		Pozostała działalność	126 500,00
			Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	127 000,00
			Wydatki majątkowe	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC	- 500,00
			Wydatki majątkowe	- 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500,00
750			Administracja publiczna	415 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 400,00
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	- 3 400,00
			Wydatki bieżące	- 3 400,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 400,00
	75095		Pozostała działalność	419 000,00
			Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	69 000,00
			Wydatki majątkowe	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Wydatki bieżące	350 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
			Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	656 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	533 552,00
			PSP Nr 10 - modernizacja toalet dla chłopców	90 800,00
			Wydatki majątkowe	90 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 800,00
			PSP Nr 11 - modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego	104 440,00
			Wydatki majątkowe	104 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 440,00
			PSP Nr 11 - przebudowa toalety z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	71 312,00
			Wydatki majątkowe	71 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 312,00
			PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	93 000,00
			Wydatki majątkowe	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			PSP Nr 15 - przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej	24 600,00
			Wydatki majątkowe	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			PSP Nr 26 - modernizacja sali gimnastycznej w celu przystosowania do sal lekcyjnych	90 000,00
			Wydatki majątkowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			PSP Nr 31 - opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej	8 000,00
			Wydatki majątkowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	48 000,00
			Wydatki bieżące	48 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 400,00
			Wydatki bieżące	3 400,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	61 500,00
			Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	19 800,00
			Wydatki bieżące	19 800,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
			ZSS - zakup urządzeń multifunkcyjnych	41 700,00
			Wydatki majątkowe	41 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			PP Nr 33 - modernizacja sali dydaktycznej	10 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			PP Nr 8 - montaż instalacji klimatyzacji	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 125,00
			Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	21 125,00
			Wydatki bieżące	21 125,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	21 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00
851			Ochrona zdrowia	407 310,00
	85111		Szpital ogólny	250 000,00
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ MSWiA w Opolu	250 000,00
			Wydatki majątkowe	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 310,00
			Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	157 310,00
			Wydatki bieżące	147 810,00
			Dotacje na zadania bieżące	147 810,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 940,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 270,00
			Wydatki bieżące	9 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	9 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	60 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 520,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026</i>	15 520,00
			Wydatki bieżące	15 520,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
	85295		Pozostała działalność	44 770,00
			<i>Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"</i>	44 770,00
			Wydatki bieżące	44 770,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	44 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
		4220	Zakup środków żywności	9 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 794,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 250 000,00
	85395		Pozostała działalność	- 250 000,00
			<i>Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych</i>	- 250 000,00
			Wydatki bieżące	- 250 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	52 000,00
			<i>Organizacja zajęć z samoobrony oraz przeciwdziałania przemocy domowej dla dziewcząt ze szkół średnich miasta Opola - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026</i>	22 000,00
			Wydatki bieżące	22 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 000,00
			<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX</i>	67 000,00
			Wydatki bieżące	67 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 500,00
			<i>Organizacja warsztatów profilaktycznych pn. "Co to jest odpowiedzialność" - wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026</i>	9 500,00
			Wydatki bieżące	9 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
855			Rodzina	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			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	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 440 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 450 000,00
			Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami	- 450 000,00
			Wydatki bieżące	- 450 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
			Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 40 000,00
			Wydatki na oświetlenie ulic	- 40 000,00
			Wydatki bieżące	- 40 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 40 000,00
		4260	Zakup energii	- 40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 120,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	6 800,00
			Wzmacnianie współpracy. Budowanie otwartego i przyjaznego środowiska pracy	6 800,00
			Wydatki bieżące	6 800,00
			Dotacje na zadania bieżące	6 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00
	92116		Biblioteki	137 320,00
			Komiks i książka: na styku światów	10 100,00
			Wydatki bieżące	10 100,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 100,00
			Modernizacja podłogi w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej	120 000,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			Wzmacnianie współpracy. Budowanie otwartego i przyjaznego środowiska pracy	7 220,00
			Wydatki bieżące	7 220,00
			Dotacje na zadania bieżące	7 220,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
			Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	40 000,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00
			Ogółem	1 324 497,00
			Wydatki bieżące	155 145,00
			Wydatki majątkowe	1 169 352,00

Zmiany w planie rozchodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

§	Treść	Zmiany w planie rozchodów
	Ogółem rozchody	670 777,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	670 777,00

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych w kwocie 833.891 zł, stanowiących wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, którą proponuje się przeznaczyć na:

- funkcjonowanie Straży Miejskiej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 6.000 zł,
- wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 21.125 zł na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych adresowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz innych działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej,
- wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 157.310 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń i warsztatów profilaktycznych,
- wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 15.520 zł,
- wydatki bieżące Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 44.770 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów plastycznych i technicznych dla dzieci korzystających ze świetlicy opiekuńczej,
- zadanie pn. „Organizacja zajęć z samoobrony oraz przeciwdziałania przemocy domowej dla dziewcząt ze szkół średnich miasta Opola – wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026” – kwota 22.000 zł
- zadanie pn. „Organizacja warsztatów profilaktycznych pn. „Co to jest odpowiedzialność” – wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026” – kwota 9.500 zł
- wydatki bieżące Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026” – kwota 30.000 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 33.635 zł.
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 494.031 zł.

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

- zwiększenie o kwotę 3.173,47 zł planu dochodów budżetu w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota ta stanowi zwrot wydatków wykonanych w 2024 r., a dotyczących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej, które zostały objęte przy planowaniu wydatków na 2024 rok jednolitym katalogiem zadań/czynności.
- zwiększenie o kwotę 127.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej”. Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki realizowane poza projektem, tj. m.in.: nadzór autorski nad dokumentacją budowy ścieżek pieszo-rowerowych (przy ulicach: Częstochowskiej, Teligi, Ozimskiej), opłaty za umowy przyłączeniowe oraz wypłatę odszkodowań.
- zmniejszenie o kwotę 500 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r. na zabezpieczenie realizacji umowy z Tauron Dystrybucja S.A. o przyłączenie oświetlenia budowanego chodnika do sieci dystrybucyjnej.
- zwiększenie o łączną kwotę 69.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – Plac Wolności”. Kwota ta przeznaczona zostanie na wykonanie nowej instalacji elektrycznej i logicznej w budynku Urzędu Miasta Opola przy Pl. Wolności 7-8.
- zwiększenie o kwotę 350.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usługi wsparcia technicznego oraz aktualizację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem – KSAT2000i, a także zakup dodatkowych usług związanych z dostosowaniem systemu do potrzeb Urzędu oraz mieszkańców.
- zwiększenie o kwotę 90.800 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 10 – modernizacja toalet dla chłopców”. Kwota ta przeznaczona zostanie na zwiększenie liczby toalet, pisuarów i umywalek.
- zwiększenie o kwotę 104.440 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 11 – modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego”. W związku ze złym stanem istniejącego ogrodzenia zachodzi konieczność jego modernizacji. W ramach zadania planuje się wykonać: 8 słupów piłkochwyków, wymienić siatki i łapacze wokół boiska, przeprowadzić gruntowny remont bramy i furtek oraz wymienić znajdujące się nad nimi 4 przesłasy.
- zwiększenie o kwotę 71.312 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 11 – przebudowa toalety z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych”.
- zwiększenie o kwotę 93.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 14 – przebudowa sanitariatów”. Kwota ta przeznaczona zostanie na realizację następnego etapu przebudowy sanitariatów na kolejnej kondygnacji, z uwagi na fakt, iż urządzenia sanitarne są przestarzałe i nie spełniają obecnych wymogów bezpieczeństwa oraz standardów wymaganych w placówkach oświatowych.
- zwiększenie o kwotę 24.600 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 15 – przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej”. W związku z niedrożnością instalacji kanalizacji deszczowej, która powoduje, że wody opadowe zamiast do kanalizacji

deszczowej wpływają pod budynek dydaktyczny szkoły, uszkodzając fundamenty, zachodzi konieczność jej przebudowy.

- zwiększenie o kwotę 90.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 26 – modernizacja sali gimnastycznej w celu przystosowania do sal lekcyjnych”. W związku z przyjęciem do szkoły we wrześniu kolejnych dwóch oddziałów klas pierwszych (ok. 50 uczniów), konieczne jest wykonanie modernizacji sali gimnastycznej i jej zaplecza z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne, szatnię, salę wyciszeń oraz pokoju dla psychologa i pedagoga, w celu uniknięcia dwuzmianowości.
- zwiększenie o kwotę 8.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PSP Nr 31 – opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji zalegalizowania istniejących odpływów i uzyskania odpowiednich pozwoleń wodno-prawnych.
- zwiększenie o kwotę 48.000 zł planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowa Nr 15 z przeznaczeniem na renowację powierzchni parkietu sali gimnastycznej. Nawierzchnia parkietu (wykonana w 1975 r.) jest w złym stanie, co stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z sali podczas zajęć wychowania fizycznego.
- zwiększenie o kwotę 19.800 zł planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na zakup dwóch siedzisk ortopedycznych dla uczestników zespołu rewalidacyjno-wychowawczego. Wymagany sprzęt jest niezbędny dla procesu terapii uczniów.
- zwiększenie o łączną kwotę 41.700 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „ZSS – zakup urządzeń multifunkcyjnych” z przeznaczeniem na zakup trzech urządzeń multifunkcyjnych dla uczestników zespołu rewalidacyjno-wychowawczego. Wymagany sprzęt jest niezbędny dla procesu terapii uczniów.
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PP Nr 33 – modernizacja sali dydaktycznej”. Kwota ta przeznaczona zostanie na modernizację sali dydaktycznej grupy II, tj. 5-6 latków.
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „PP Nr 8 – montaż instalacji klimatyzacji”. Konieczność wykonania instalacji klimatyzacji w przedszkolu we Wróblinie wynika z wysokich temperatur w okresie letnim, co poprawi warunki w salach i pomieszczeniach.
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków bieżących Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia awarii centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Barlickiego 15.
- zwiększenie o kwotę 67.000 zł planu wydatków bieżących Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX na zabezpieczenie wydatków związanych z odtworzeniem stanu pierwotnego pomieszczeń użytkowych internatu. Pierwotnie zakładano, iż będzie to koszt 230.000 zł, po otrzymaniu kosztorysu jest to kwota 296.359,90 zł.
- zmniejszenie o kwotę 494.031 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. W związku z dofinansowaniem funkcjonowania ww. jednostki ze środków z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 33.635 zł planu wydatków bieżących Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W związku z dofinansowaniem funkcjonowania ww. jednostki ze środków z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych na tym zadaniu.

- zmniejszenie o kwotę 450.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Bilans wód – dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami”. W ramach zadania planowane jest zlecenie wykonania kompleksowej koncepcji techniczno-kosztorysowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla zlewni rzeki Malina w Opolu. W związku z tym, iż czas realizacji powyższego zadania wynosi minimum 9 miesięcy, konieczne jest przesunięcie środków na rok 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej.
- zwiększenie o kwotę 6.800 zł planu wydatków budżetu w ramach dotacji celowej dla Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Wzmacnianie współpracy. Budowanie otwartego i przyjaznego środowiska pracy” dofinansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 27.360 zł.
- zwiększenie o kwotę 7.220 zł planu wydatków budżetu w ramach dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Wzmacnianie współpracy. Budowanie otwartego i przyjaznego środowiska pracy” dofinansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 28.880 zł.
- zwiększenie o kwotę 10.100 zł planu wydatków bieżących budżetu w pozycji pn. „Komiks i książka: na styku światów”. Kwota ta przeznaczona zostanie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dotacja celowa na wkład własny do realizacji ww. zadania, które uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość dofinansowania wynosi 12.540 zł.
- zwiększenie o kwotę 120.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Modernizacja podłogi w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej”. W związku z bardzo złym stanem podłogi zachodzi konieczność jej wymiany.
- zmniejszenie planu przychodów budżetu o kwotę 8.643.484,47 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- zwiększenie o kwotę 9.801.694 zł planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.
- zwiększenie planu rozchodów budżetu o kwotę 670.777 zł z tytułu spłat krajowych pożyczek i kredytów.

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

- przesunięcie środków w kwocie 3.400 zł z zadania pn. „Działalność jednostek pomocniczych – Dzielnica VII” na wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 z przeznaczeniem na zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet w sali gimnastycznej.
- przesunięcie środków w kwocie 250.000 zł z pozycji pn. „Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych” na zadanie pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ MSWiA w Opolu”. W ramach zadania planowane jest przekazanie dotacji celowej dla SP ZOZ MSWiA w Opolu na zakup sterylizatora parowego dla szpitala. Nowe wyposażenie sterylizatorni jako realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych, co przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców Miasta Opola.

- przesunięcie środków w kwocie 40.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na oświetlenie ulic” na zadanie pn. „Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego”. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego w zakresie prac elektrycznych, planowanych do realizacji w ramach zadania.