

Projekt

z dnia 19 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA ...
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia 2025 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok

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

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 2.511.236,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.640.804,69 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.152.041,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 8.033.018,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2025 r. o kwotę 10.544.255,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.337.790,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.882.045,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2025 roku w wysokości 179.534.230,61 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 88.789.354,90 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 62.914.187,71 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 19.242.440,92 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.588.247,08 zł.”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 88.789.354,90 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 114.730.746,76 zł.

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

§ 5. W załączniku nr 16 do uchwały X/160/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	110 000	110 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11, w tym:	110 000	110 000
		wydatki inwestycyjne		11 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	67 600	67 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	23 000	23 000
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	320 000	320 000
		wydatki inwestycyjne		27 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr, w tym:		
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	460 000	460 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		
		Młodzieżowy Dom Kultury	2 400 000	2 400 000

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
600			Transport i łączność	- 5 533 276,63	- 5 532 219,63	- 1 057,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 1 057,00	0,00	- 1 057,00
			Dochody bieżące	53 473,01	0,00	53 473,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 973,00	0,00	55 973,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 2 499,99	0,00	- 2 499,99
			Dochody majątkowe	- 54 530,01	0,00	- 54 530,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 54 530,01	0,00	- 54 530,01
	60095		Pozostała działalność	- 5 532 219,63	- 5 532 219,63	0,00
			Dochody bieżące	- 484 199,86	- 484 199,86	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 484 199,86	- 484 199,86	0,00
			Dochody majątkowe	- 5 048 019,77	- 5 048 019,77	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 5 048 019,77	- 5 048 019,77	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 871 500,00	0,00	1 871 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 500,00	0,00	1 871 500,00
			Dochody bieżące	1 871 500,00	0,00	1 871 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 871 500,00	0,00	1 871 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	726 000,00	726 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	726 000,00	726 000,00	0,00
			Dochody bieżące	726 000,00	726 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	726 000,00	726 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	914 453,99	0,00	914 453,99
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	914 453,99	0,00	914 453,99
			Dochody bieżące	914 453,99	0,00	914 453,99
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	914 453,99	0,00	914 453,99
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00	0,00	42 000,00
			Dochody majątkowe	- 42 000,00	0,00	- 42 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 42 000,00	0,00	- 42 000,00
801			Oświata i wychowanie	568 976,20	474 296,20	94 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	213 800,00	213 800,00	0,00
			Dochody majątkowe	213 800,00	213 800,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00	2 900,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210 900,00	210 900,00	0,00
	80115		Technika	94 680,00	0,00	94 680,00
			Dochody bieżące	94 680,00	0,00	94 680,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 680,00	0,00	94 680,00
	80195		Pozostała działalność	260 496,20	260 496,20	0,00
			Dochody bieżące	260 496,20	260 496,20	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 496,20	242 496,20	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 110,00	0,00	42 110,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 110,00	0,00	42 110,00
			Dochody bieżące	42 110,00	0,00	42 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 110,00	0,00	42 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
			Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 94 000,00	- 94 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	- 94 000,00	- 94 000,00	0,00
			Dochody bieżące	291,35	291,35	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291,35	291,35	0,00
			Dochody majątkowe	- 94 291,35	- 94 291,35	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 94 291,35	- 94 291,35	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 127 000,00	- 1 127 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 1 127 000,00	- 1 127 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	- 1 127 000,00	- 1 127 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 1 127 000,00	- 1 127 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00
			Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
			Ogółem	- 2 511 236,44	- 5 432 923,43	2 921 686,99
			Dochody bieżące	3 640 804,69	622 587,69	3 018 217,00
			Dochody majątkowe	- 6 152 041,13	- 6 055 511,12	- 96 530,01

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2025 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	- 8 033 018,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 8 033 018,56

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	- 7 031 675,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00
			<i>Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.</i>	750 000,00
			Wydatki bieżące	750 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 2 281 989,13
			<i>Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt)</i>	- 400 000,00
			Wydatki majątkowe	- 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 400 000,00
			<i>Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 ul. Strzelecka w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"</i>	- 39 570,00
			Wydatki majątkowe	- 38 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38 070,00
			Wydatki bieżące	- 1 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00
			<i>Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 ul. Namysłowska w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"</i>	- 32 364,13
			Wydatki majątkowe	- 31 364,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 31 364,14
			Wydatki bieżące	- 999,99
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 999,99
		4300	Zakup usług pozostałych	- 999,99
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu</i>	- 683 816,00
			Wydatki majątkowe	- 683 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 683 816,00
			<i>Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania</i>	- 1 139 101,00
			Wydatki majątkowe	- 1 139 101,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 1 139 101,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	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
			<i>Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII</i>	- 17 138,00
			Wydatki majątkowe	- 17 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 386 658,00
			<i>Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej</i>	- 48 994,00
			Wydatki majątkowe	- 48 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 48 994,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Budowa drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego do mostu w Opolu	- 150 000,00
			Wydatki majątkowe	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
			Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	- 36 654,00
			Wydatki majątkowe	- 36 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 36 654,00
			Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji	- 88 736,00
			Wydatki majątkowe	- 88 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 88 736,00
			Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	- 23 458,00
			Wydatki majątkowe	- 23 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 23 458,00
			Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	- 261 537,00
			Wydatki majątkowe	- 261 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 261 537,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	25 973,00
			Wydatki bieżące	25 973,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	25 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 973,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	- 665 920,00
			Wydatki majątkowe	- 665 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 665 920,00
			Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	- 137 332,00
			Wydatki majątkowe	- 137 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 137 332,00
	60095		Pozostała działalność	- 4 113 028,48
			Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	- 51 363,00
			Wydatki majątkowe	- 51 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 51 363,00
			Dokumentacja przyszłościowa	- 636 193,00
			Wydatki majątkowe	- 636 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 636 193,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	- 3 425 472,48
			Wydatki majątkowe	- 3 297 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 495 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 247 231,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 554 453,46
			Wydatki bieżące	- 103 942,48
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 103 942,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 69 774,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 293,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11 812,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 927,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 1 709,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 423,70
			Wydatki bieżące	- 23 925,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 23 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 23 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 554 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 510 000,00
			Wydatki bieżące	270 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	270 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka	- 930 000,00
			Wydatki majątkowe	- 930 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 930 000,00
			Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1	- 850 000,00
			Wydatki majątkowe	- 850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 850 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 44 000,00
			Zielony skwer we Wrzosekach z elementami małej architektury - Dzielnica XII	- 44 000,00
			Wydatki majątkowe	- 44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 000,00
750			Administracja publiczna	- 10 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 10 000,00
			Wydatki bieżące	- 10 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 236 495,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	- 260 150,00
			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	- 260 150,00
			Wydatki majątkowe	- 260 150,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 260 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 655,00
			Zakup wyciągu spalin dla OSP w Opolu Grudziecach - Dzielnica VI	23 655,00
			Wydatki majątkowe	23 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 655,00
758			Różne rozliczenia	- 200 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	- 200 000,00
			Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	- 200 000,00
			Wydatki majątkowe	- 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 225 851,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 671 675,00
			PSP Nr 15 - modernizacja instalacji elektrycznej w sali komputerowej	13 000,00
			Wydatki majątkowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	- 13 000,00
			Wydatki bieżące	- 13 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 13 000,00
		4260	Zakup energii	- 13 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	2 900,00
			Wydatki bieżące	2 900,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	500 000,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu	575 778,00
			Wydatki majątkowe	575 778,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 778,00
			Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu	587 997,00
			Wydatki majątkowe	587 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 997,00
	80115		Technika	1 174 680,00
			Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu	1 080 000,00
			Wydatki majątkowe	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
			ZSZ Nr 4 - oddział przygotowania wojskowego	94 680,00
			Wydatki bieżące	94 680,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	94 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 680,00
	80120		Licea ogólnokształcące	
			ZS im. Prymasa Tysiąclecia - wymiana instalacji grzewczej	- 180 940,00
			Wydatki majątkowe	- 180 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 180 940,00
			ZSPRYMAS - położenie tynku renowacyjnego w pomieszczeniach piwnicznych	58 940,00
			Wydatki majątkowe	58 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 940,00
			ZSPRYMAS - wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły	122 000,00
			Wydatki majątkowe	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	95 000,00
			Wydatki bieżące	95 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	95 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	6 000,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	6 000,00
			Wydatki majątkowe	- 42 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 48 000,00
			Wydatki bieżące	48 000,00
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	48 000,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
	80195		Pozostała działalność	278 496,20
			Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów praktyk absolwenckich	18 000,00
			Wydatki bieżące	18 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			Kompetencje uczniów to sukces - 2025	242 496,20
			Wydatki bieżące	242 496,20
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	242 496,20
		4301	Zakup usług pozostałych	242 496,20
			Wydatki bieżące	18 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	18 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00
852			Pomoc społeczna	10 640,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	85202		Domy pomocy społecznej	10 640,00
			Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	10 640,00
			Wydatki bieżące	10 640,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 640,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 470,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 110,00
			Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	42 110,00
			Wydatki bieżące	42 110,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00
	85395		Pozostała działalność	- 10 640,00
			Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	- 10 640,00
			Wydatki bieżące	- 10 640,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 10 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00
			Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	30 000,00
			Wydatki bieżące	12 600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
			Wydatki bieżące	17 400,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 719,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 313 987,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 9 630,00
			Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia	- 9 630,00
			Wydatki bieżące	- 9 630,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 9 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 630,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 630,00
			Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	9 630,00
			Wydatki bieżące	9 630,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 575 577,00
			Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów - Dzielnica III	- 46 310,00
			Wydatki majątkowe	- 46 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 46 310,00
			Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	- 120 000,00
			Wydatki majątkowe	- 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 120 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	179 373,00
			Wydatki majątkowe	179 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 373,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII	- 68 640,00
			Wydatki majątkowe	- 68 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 68 640,00
			Rozbudowa oświetlenia	- 300 000,00
			Wydatki majątkowe	- 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
			Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną	- 150 000,00
			Wydatki majątkowe	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII	- 70 000,00
			Wydatki majątkowe	- 70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 738 410,91
			Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	- 244 255,91
			Wydatki majątkowe	- 195 154,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 922,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 157 447,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 27 784,80
			Wydatki bieżące	- 49 101,31
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 49 101,31
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 81,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 987,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 702,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 521,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 796,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 220,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 115,20
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 27 601,20
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 4 870,80
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 134,81
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 70,53
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I	- 85 000,00
			Wydatki majątkowe	- 85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 85 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica II	- 150 000,00
			Wydatki majątkowe	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica V	- 50 000,00
			Wydatki majątkowe	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VI	- 169 155,00
			Wydatki majątkowe	- 169 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 169 155,00
			Wykonanie projektu przebudowy i zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nad stawem we Wrzosekach - Dzielnica XII	- 40 000,00
			Wydatki majątkowe	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5 125 015,00
	92116		Biblioteki	23 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna	23 000,00
			Wydatki bieżące	23 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	23 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000,00
	92118		Muzea	220 100,00
			<i>Muzeum Polskiej Piosenki</i>	220 100,00
			Wydatki bieżące	220 100,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	220 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 835 000,00
			<i>Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego</i>	- 835 000,00
			Wydatki majątkowe	- 835 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 835 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 4 533 115,00
			<i>Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI</i>	- 63 559,00
			Wydatki majątkowe	- 63 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 63 559,00
			<i>Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach</i>	- 4 456 556,00
			Wydatki majątkowe	- 4 456 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 456 556,00
			Wydatki bieżące	- 13 000,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	- 10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 8 400,00
			Wydatki bieżące	- 3 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	- 60 840,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	- 60 840,00
			<i>Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego</i>	80 000,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Modernizacja systemów ogrzewania budynków na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu</i>	80 000,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu</i>	- 86 770,00
			Wydatki majątkowe	- 86 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 86 770,00
			<i>Ogród Zoologiczny - zakup aplikacji mobilnej</i>	- 134 070,00
			Wydatki majątkowe	- 134 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 134 070,00
926			Kultura fizyczna	1 689 797,32
	92601		Obiekty sportowe	1 599 797,32
			<i>Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzińskim Grądem</i>	- 8 202,68
			Wydatki majątkowe	- 8 202,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 202,68
			<i>Rekompensata dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. na utrzymanie Stadionu Opolskiego</i>	1 608 000,00
			Wydatki bieżące	1 608 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	1 608 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące</i>	30 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4190	Nagrody konkursowe	- 15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 25 000,00
			Wydatki bieżące	- 20 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 20 000,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	60 000,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Ogółem	- 10 544 255,00
			Wydatki bieżące	3 337 790,42
			Wydatki majątkowe	- 13 882 045,42

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 55.973 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie oznakowania pionowego. Środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie wydatków w pozycji pn. „Remonty i bieżące utrzymanie dróg”.
- w kwocie 42.110 zł, stanowiących środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach ww. Funduszu.
- w kwocie 2.900 zł, stanowiących wpływy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25 z tytułu sprzedaży złomu. Kwota ta przeznaczona zostanie na częściowe pokrycie kosztów zakupu klimatyzatora.
- w kwocie 94.680 zł, stanowiących dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 oddziału przygotowania wojskowego.
- w kwocie 242.496,20 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków UE do zadania pn. „Kompetencje uczniów to sukces – 2025”, które realizowane będzie przez Zespół Szkół Budowlanych w Opolu.
- w kwocie 18.000 zł, stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów praktyk absolwenckich.
- w kwocie 30.000 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". Zadanie będzie realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu.
- w kwocie 90.000 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu prowadzonej działalności, które przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia Stadionu Żużlowego oraz na pokrycie kosztów usunięcia awarii falownika w maszynowni sztucznego Lodowiska Toropol.

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

- zwiększenie o kwotę 1.871.500 zł dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
- zwiększenie o kwotę 726.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości. Powyższa kwota stanowi podatek od nieruchomości zapłacony przez Zakład Komunalny Sp. z o. o. za Stadion Itaka Arena za okres luty-kwiecień 2025 r. Od miesiąca maja 2025 r. Spółka uzyskała zwolnienie z ww. podatku na mocy uchwały nr X/166/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową.
- zwiększenie o kwotę 914.453,99 zł planu dochodów bieżących, stanowiących środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

- zwiększenie o kwotę 172.400 zł dochodów majątkowych, stanowiących zwiększone dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Olimpia” do realizacji zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu”.
- zwiększenie o kwotę 38.500 zł dochodów majątkowych, stanowiących zwiększone dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Olimpia” do realizacji zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu”.
- zmniejszenie o łączną kwotę 25.000 zł planu dochodów (w tym dochodów bieżących o kwotę 999,99 zł i dochodów majątkowych o kwotę 24.000,01 zł) oraz zmniejszenie o łączną kwotę 32.364,13 zł planu wydatków (w tym wydatków bieżących o kwotę 999,99 zł i wydatków majątkowych o kwotę 31.364,14 zł) związanych z realizacją zadania pn. „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 ul. Namysłowska w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra””. Proponowane zmiany wynikają z zakończenia realizacji zadania.
- zmniejszenie o łączną kwotę 32.030 zł planu dochodów (w tym dochodów bieżących o kwotę 1.500 zł i dochodów majątkowych o kwotę 30.530 zł) oraz zmniejszenie o łączną kwotę 39.570 zł planu wydatków (w tym wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł i wydatków majątkowych o kwotę 38.070 zł) związanych z realizacją zadania pn. „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 ul. Strzelecka w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra””. Proponowane zmiany wynikają z zakończenia realizacji zadania.
- zmniejszenie o łączną kwotę 5.532.219,63 zł planu dochodów (w tym dochodów bieżących o kwotę 484.199,86 zł i dochodów majątkowych o kwotę 5.048.019,77 zł) oraz zmniejszenie o łączną kwotę 3.425.472,48 zł planu wydatków (w tym wydatków bieżących o kwotę 127.867,48 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3.297.605 zł) związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu”. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania dokonuje się przeniesienia ww. kwot na lata 2026-2027.
- zmniejszenie o łączną kwotę 94.000 zł planu dochodów (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 291,35 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 94.291,35 zł) oraz zmniejszenie o łączną kwotę 244.255,91 zł planu wydatków (w tym wydatków bieżących o kwotę 49.101,31 zł i wydatków majątkowych o kwotę 195.154,60 zł) związanych z realizacją projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej”. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania dokonuje się przeniesienia ww. kwot na rok 2026.
- zmniejszenie o kwotę 1.127.000 zł planu dochodów majątkowych oraz zmniejszenie o kwotę 835.000 zł wydatków majątkowych w pozycji pn. „Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego”. Kwoty te zostaną przeniesione do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 750.000 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.”. Zmiana ta wynika ze wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w mieście Opolu, m.in. w związku z dokonanymi w roku bieżącym zmianami organizacyjnymi w rejonie CH Karolinka oraz w wyniku dodatkowych kursów linii nr 80 do Prószkowa.
- zmniejszenie o kwotę 400.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu

na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap – projekt)”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.

- zmniejszenie o kwotę 683.816 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.139.101 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 17.138 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Rozbudowa ulicy Centralnej – opracowanie dokumentacji projektowej – Dzielnica XIII”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 48.994 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego do mostu w Opolu”. Kwota ta stanowi oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
- zmniejszenie o kwotę 36.654 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 88.736 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa ul. Rozmarynowej – opracowanie dokumentacji”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 23.458 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 261.537 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 665.920 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 137.332 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Rozbudowa ul. Laurowej – Dzielnica XIII”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 51.363 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów – Dzielnica III”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 636.193 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Dokumentacja przyszłościowa”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 270.000 zł planu wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań za działki i grunty przeznaczone pod drogi publiczne przejęte przez Gminę Opole z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- zmniejszenie o kwotę 930.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r. Jednocześnie proponuje się dokonać zmiany nazwy zadania na „Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka”.
- zmniejszenie o kwotę 850.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 44.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Zielony skwer we Wrzosekach z elementami małej architektury – Dzielnica XII”.
- zmniejszenie o kwotę 260.150 zł planu wydatków majątkowych w pozycji 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”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Fundusz Odbudowy – pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 587.997 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu”. Zmiana ta wynika z przedstawionej przez wykonawcę zadania aktualizacji harmonogramu wykonywanych prac.
- zwiększenie o kwotę 6.000 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu”. Zmiana ta wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu. Dodatkowo w planie dochodów budżetu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 42.000 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące.
- zwiększenie o kwotę 500.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu”. Zmiana ta wynika z przedstawionej przez wykonawcę zadania aktualizacji harmonogramu wykonywanych prac.
- zwiększenie o kwotę 575.778 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu”. Zmiana ta wynika z przedstawionej przez wykonawcę zadania aktualizacji harmonogramu wykonywanych prac.
- zwiększenie o kwotę 1.080.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu”. Zmiana ta wynika z przedstawionej przez wykonawcę zadania aktualizacji harmonogramu wykonywanych prac.
- zwiększenie o łączną kwotę 113.000 zł planu wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapłatę wyroku oraz ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Opolu.
- zmniejszenie o kwotę 46.310 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów – Dzielnica III”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.

- zmniejszenie o kwotę 120.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 179.373 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej – Dzielnica XII”. Zmiana ta wynika z przedstawionej przez wykonawcę zadania aktualizacji harmonogramu wykonywanych prac.
- zmniejszenie o kwotę 68.640 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków – II etap – Dzielnica VII”. Kwota ta stanowi oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
- zmniejszenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Rozbudowa oświetlenia”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 70.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej – Dzielnica XII”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 80.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica I”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica II”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica V”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 145.500 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica VI”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 40.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Wykonanie projektu przebudowy i zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nad stawem we Wrzoscach – Dzielnica XII”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r. w ramach zadania pn. „Zielony skwer we Wrzoscach z elementami małej architektury – Dzielnica XII”.
- zwiększenie o kwotę 220.100 zł planu wydatków bieżących w ramach dotacji podmiotowej dla Muzeum Polskiej Piosenki z przeznaczeniem na kosztów jego funkcjonowania, w tym. m.in. na naprawę systemu klimatyzacji.
- zmniejszenie o kwotę 63.559 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie – II etap – Dzielnica VI”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 4.456.556 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zwiększenie o kwotę 80.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu”.
- zwiększenie o kwotę 80.000 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Modernizacja systemów ogrzewania budynków na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu”.

- zmniejszenie o kwotę 86.770 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 134.070 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Ogród Zoologiczny – zakup aplikacji mobilnej”. Kwota ta zostanie przeniesiona do realizacji na 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 8.202,68 zł planu wydatków majątkowych w pozycji pn. „Jezioro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem”. Z ww. kwoty środki w wysokości 4.200 zł zostaną przeniesione do realizacji na to zadanie na 2026 r., natomiast pozostała kwota w wysokości 4.002,68 zł stanowi oszczędności po zakończeniu części ww. zadania.
- zwiększenie o kwotę 1.608.000 zł planu wydatków bieżących w pozycji pn. „Rekompensata dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. na utrzymanie Stadionu Opolskiego”. Zmiana ta wynika z konieczności pokrycia jednorazowych kosztów zapłaty przez spółkę podatku od nieruchomości za okres luty-kwiecień 2025 r. kosztów dzierżawy gruntów, czy też kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego w celu uruchomienia i prowadzenia działalności na nowo wybudowanym stadionie.
- zmniejszenie o kwotę 8.033.018,56 zł planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

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

- przesunięcie środków w kwocie 23.655 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnica VI” na zadanie pn. „Zakup wyciągu spalin dla OSP w Opolu Grudziecach – Dzielnica VI”.
- przesunięcie środków w kwocie 13.000 zł z wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 na realizację zadania pn. „PSP Nr 15 – modernizacja instalacji elektrycznej w sali komputerowej”.
- przesunięcie środków w kwocie 180.940 zł z pozycji pn. „ZS im. Prymasa Tysiąclecia - wymiana instalacji grzewczej” na zadania pn.
 - ZSPRYMAS – wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły – kwota 122.000 zł,
 - ZSPRYMAS – położenie tynku renowacyjnego w pomieszczeniach piwnicznych – kwota 58.940 zł.
- przesunięcie środków:
 - w kwocie 10.000 zł z wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność,
 - w kwocie 13.000 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność
 na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na organizację wydarzeń dla mieszkańców.
- przesunięcie środków w kwocie 60.000 zł z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup dwóch automatów szorujących na potrzeby Krytej Pływalni Wodna Nuta.
- przesunięcie środków w kwocie 10.640 zł z pozycji pn. „Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych” na zadanie pn. „Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych”.

- przesunięcie środków w kwocie 9.630 zł z pozycji pn. „Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia” na zadanie pn. „Realizacja porozumienia pn. „Czyste powietrze””.
- przesunięcie środków w kwocie 5.000 zł z pozycji pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – Dzielnic I” na zwiększenie wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 z przeznaczeniem na wykonanie i montaż wyposażenia sklepiu szkolnego.

Na podstawie złożonych przez jednostki oświatowe wnioski dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku.