

**Projekt**

z dnia 17 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA .....  
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621, poz. 1301, Dz. U. z 2024 r. poz. 854) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2026 rok w łącznej wysokości 1.898.774.333,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.586.615.510,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 312.158.823,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2026 rok w łącznej wysokości 2.047.719.609,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.591.069.670,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 456.649.939,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Deficyt budżetu miasta Opola w 2026 roku w wysokości 148.945.276,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 128.945.276,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.000.000,00 zł.

**§ 4.**

Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2026 rok w łącznej wysokości 207.000.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2026 rok w łącznej wysokości 58.054.724,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.**

1. Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

- 1) dotacje na zadania własne w wysokości 10.441.042,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 72.176.722,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.148.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.791.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania:

1) własne w wysokości 10.441.042,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 72.176.722,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.148.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.791.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 6.**

Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **§ 7.**

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 8.**

Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## **§ 9.**

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## **§ 10.**

Ustala się:

1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12;

2) plan remontów miasta Opola w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;

3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14;

4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15;

5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16;

6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 17;

7) plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 18.

## **§ 11.**

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe budżetu w wysokości 12.870.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 900.000 zł;
  - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 3.750.000,00 zł;
  - c) wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej – kwota 120.000,00 zł,
  - d) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – kwota 8.100.000,00 zł.

## **§ 12.**

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 128.945.276,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 58.054.724,00 zł.

## **§ 13.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 12 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2026 rok;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

#### **§ 14.**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2026 rok, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Opola oraz w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2026 rok związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez miasto Opole, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

#### **§ 15.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

#### **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Prezydent Miasta

**Arkadiusz Wiśniewski**

# Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2026 roku

Załącznik nr 1  
do uchwały nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2026 r.<br>Gmina | Plan na 2026 r.<br>Powiat | Plan na 2026 r.<br>łącznie<br>(4+5) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                        | 5                         | 6                                   |
|            |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 822 089 048,80</b>  | <b>76 685 284,68</b>      | <b>1 898 774 333,48</b>             |
|            |      | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                                                                                       | 1 514 095 846,26         | 72 519 664,12             | 1 586 615 510,38                    |
|            |      | <b>Dochody majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                     | 307 993 202,54           | 4 165 620,56              | 312 158 823,10                      |
| <b>010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>24 000,00</b>         | <b>2 000,00</b>           | <b>26 000,00</b>                    |
|            |      | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>24 000,00</b>         | <b>2 000,00</b>           | <b>26 000,00</b>                    |
|            | 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 | 24 000,00                |                           | 24 000,00                           |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    |                          | 2 000,00                  | 2 000,00                            |
| <b>020</b> |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>          |                           | <b>1 000,00</b>                     |
|            |      | <b>Dochody majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>          |                           | <b>1 000,00</b>                     |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 1 000,00                 |                           | 1 000,00                            |
| <b>100</b> |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                                                                                                                                                                |                          | <b>5 000,00</b>           | <b>5 000,00</b>                     |
|            |      | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                                                                                       |                          | <b>5 000,00</b>           | <b>5 000,00</b>                     |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    |                          | 5 000,00                  | 5 000,00                            |
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>207 510 009,11</b>    | <b>1 046 000,00</b>       | <b>208 556 009,11</b>               |
|            |      | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>48 663 751,50</b>     | <b>1 046 000,00</b>       | <b>49 709 751,50</b>                |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 10 500 000,00            |                           | 10 500 000,00                       |
|            | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                |                          | 25 000,00                 | 25 000,00                           |
|            | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 84 500,00                | 40 000,00                 | 124 500,00                          |
|            | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 1 000 000,00             | 900 000,00                | 1 900 000,00                        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 64 000,00                |                           | 64 000,00                           |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 12 000,00                |                           | 12 000,00                           |
|            | 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 | 180 000,00               |                           | 180 000,00                          |

| Dział                     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2026 r.<br>Gmina | Plan na 2026 r.<br>Powiat | Plan na 2026 r.<br>łącznie<br>(4+5) |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                         | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | 5                         | 6                                   |
|                           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 000 000,00            |                           | 24 000 000,00                       |
|                           | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 30 500,00                |                           | 30 500,00                           |
|                           | 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                                                                                                                                                                                                            | 135 000,00               |                           | 135 000,00                          |
|                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 4 507 000,00             | 80 000,00                 | 4 587 000,00                        |
|                           | 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 | 6 858 751,50             |                           | 6 858 751,50                        |
|                           | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 1 287 000,00             |                           | 1 287 000,00                        |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>158 846 257,61</b>    |                           | <b>158 846 257,61</b>               |
|                           | 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 | 118 846 257,61           |                           | 118 846 257,61                      |
|                           | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                           | 40 000 000,00            |                           | 40 000 000,00                       |
| <b>630</b>                |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>280 000,00</b>        |                           | <b>280 000,00</b>                   |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>280 000,00</b>        |                           | <b>280 000,00</b>                   |
|                           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 190 000,00               |                           | 190 000,00                          |
|                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 90 000,00                |                           | 90 000,00                           |
| <b>700</b>                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>66 448 403,83</b>     | <b>6 996 667,00</b>       | <b>73 445 070,83</b>                |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 507 624,58</b>     | <b>6 996 667,00</b>       | <b>49 504 291,58</b>                |
|                           | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                       | 530 000,00               |                           | 530 000,00                          |
|                           | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                    | 2 700 000,00             |                           | 2 700 000,00                        |
|                           | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                 | 304 400,00               |                           | 304 400,00                          |
|                           | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     | 339 000,00               |                           | 339 000,00                          |

| Dział                     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2026 r.<br>Gmina | Plan na 2026 r.<br>Powiat | Plan na 2026 r.<br>łącznie<br>(4+5) |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                         | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | 5                         | 6                                   |
|                           | 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                                                    | 21 100 000,00            |                           | 21 100 000,00                       |
|                           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 700 000,00             |                           | 9 700 000,00                        |
|                           | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 1 210 000,00             |                           | 1 210 000,00                        |
|                           | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 1 650 000,00             |                           | 1 650 000,00                        |
|                           | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                            | 264 000,00               |                           | 264 000,00                          |
|                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 2 993 000,00             |                           | 2 993 000,00                        |
|                           | 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 | 265 224,58               |                           | 265 224,58                          |
|                           | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       |                          | 484 000,00                | 484 000,00                          |
|                           | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 1 452 000,00             |                           | 1 452 000,00                        |
|                           | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                     |                          | 6 512 667,00              | 6 512 667,00                        |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>23 940 779,25</b>     |                           | <b>23 940 779,25</b>                |
|                           | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                  | 200 000,00               |                           | 200 000,00                          |
|                           | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                | 20 000 000,00            |                           | 20 000 000,00                       |
|                           | 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 | 3 740 779,25             |                           | 3 740 779,25                        |
| <b>710</b>                |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>         | <b>2 512 000,00</b>       | <b>2 542 000,00</b>                 |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>         | <b>2 512 000,00</b>       | <b>2 542 000,00</b>                 |
|                           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 820 000,00                | 820 000,00                          |
|                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00                | 15 000,00                 | 25 000,00                           |

| Dział                   | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2026 r.<br>Gmina | Plan na 2026 r.<br>Powiat | Plan na 2026 r.<br>łącznie<br>(4+5) |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                       | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | 5                         | 6                                   |
|                         | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 20 000,00                |                           | 20 000,00                           |
|                         | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       |                          | 1 676 800,00              | 1 676 800,00                        |
|                         | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                     |                          | 200,00                    | 200,00                              |
| <b>750</b>              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 747 731,02</b>      | <b>6 250,00</b>           | <b>6 753 981,02</b>                 |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 170 050,72</b>      | <b>6 250,00</b>           | <b>6 176 300,72</b>                 |
|                         | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                 | 20 000,00                |                           | 20 000,00                           |
|                         | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     | 450 000,00               |                           | 450 000,00                          |
|                         | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 204 000,00               |                           | 204 000,00                          |
|                         | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00                |                           | 10 000,00                           |
|                         | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00                |                           | 25 000,00                           |
|                         | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                            | 10 000,00                |                           | 10 000,00                           |
|                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 590 000,00               |                           | 590 000,00                          |
|                         | 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 | 15 062,31                |                           | 15 062,31                           |
|                         | 2058 | 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 | 712 273,42               |                           | 712 273,42                          |
|                         | 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 | 183 558,27               |                           | 183 558,27                          |
|                         | 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                                                                | 3 948 793,72             |                           | 3 948 793,72                        |

| Dział                     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2026 r.<br>Gmina | Plan na 2026 r.<br>Powiat | Plan na 2026 r.<br>łącznie<br>(4+5) |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                         | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | 5                         | 6                                   |
|                           | 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                                                                                                                     | 1 363,00                 |                           | 1 363,00                            |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>577 680,30</b>        |                           | <b>577 680,30</b>                   |
|                           | 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 | 502 581,86               |                           | 502 581,86                          |
|                           | 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 | 75 098,44                |                           | 75 098,44                           |
| <b>751</b>                |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                    | <b>24 631,00</b>         |                           | <b>24 631,00</b>                    |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>24 631,00</b>         |                           | <b>24 631,00</b>                    |
|                           | 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                                                                | 24 631,00                |                           | 24 631,00                           |
| <b>752</b>                |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                          | <b>102 000,00</b>         | <b>102 000,00</b>                   |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | <b>102 000,00</b>         | <b>102 000,00</b>                   |
|                           | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       |                          | 35 000,00                 | 35 000,00                           |
|                           | 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                           |
| <b>754</b>                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>4 769 256,18</b>      | <b>29 659 901,00</b>      | <b>34 429 157,18</b>                |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>473 400,00</b>        | <b>29 659 901,00</b>      | <b>30 133 301,00</b>                |
|                           | 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                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                 |                           | 5 000,00                            |
|                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 1 400,00                 |                           | 1 400,00                            |

| Dział                     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2026 r.<br>Gmina | Plan na 2026 r.<br>Powiat | Plan na 2026 r.<br>łącznie<br>(4+5) |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                         | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | 5                         | 6                                   |
|                           | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       |                          | 29 654 321,00             | 29 654 321,00                       |
|                           | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 167 000,00               |                           | 167 000,00                          |
|                           | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                     |                          | 5 580,00                  | 5 580,00                            |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 295 856,18</b>      |                           | <b>4 295 856,18</b>                 |
|                           | 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 | 4 011 416,18             |                           | 4 011 416,18                        |
|                           | 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 | 284 440,00               |                           | 284 440,00                          |
| <b>755</b>                |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                          | <b>378 600,00</b>         | <b>378 600,00</b>                   |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | <b>378 600,00</b>         | <b>378 600,00</b>                   |
|                           | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       |                          | 378 600,00                | 378 600,00                          |
| <b>756</b>                |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                | <b>1 066 456 868,00</b>  | <b>4 562 500,00</b>       | <b>1 071 019 368,00</b>             |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 066 451 868,00</b>  | <b>4 562 500,00</b>       | <b>1 071 014 368,00</b>             |
|                           | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                  | 732 638 627,00           |                           | 732 638 627,00                      |
|                           | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                    | 61 251 129,00            |                           | 61 251 129,00                       |
|                           | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                | 216 000 000,00           |                           | 216 000 000,00                      |
|                           | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                         | 888 000,00               |                           | 888 000,00                          |
|                           | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                         | 63 100,00                |                           | 63 100,00                           |
|                           | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                       | 5 500 000,00             |                           | 5 500 000,00                        |
|                           | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                | 720 000,00               |                           | 720 000,00                          |
|                           | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                           | 2 200 000,00             |                           | 2 200 000,00                        |

| Dział                     | §    | Treść                                                                                                                                                                              | Plan na 2026 r.<br>Gmina | Plan na 2026 r.<br>Powiat | Plan na 2026 r.<br>łącznie<br>(4+5) |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                         | 2    | 3                                                                                                                                                                                  | 4                        | 5                         | 6                                   |
|                           | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                          | 5 700 000,00             |                           | 5 700 000,00                        |
|                           | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                     |                          | 3 490 000,00              | 3 490 000,00                        |
|                           | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                    | 450 000,00               |                           | 450 000,00                          |
|                           | 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                                                                  | 140 000,00               | 200 000,00                | 340 000,00                          |
|                           | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                      | 16 100 000,00            |                           | 16 100 000,00                       |
|                           | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                     | 1 000,00                 | 300 000,00                | 301 000,00                          |
|                           | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                              |                          | 120 000,00                | 120 000,00                          |
|                           | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                |                          | 450 000,00                | 450 000,00                          |
|                           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 37 000,00                | 2 500,00                  | 39 500,00                           |
|                           | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                  | 19 000 000,00            |                           | 19 000 000,00                       |
|                           | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                     | 21 000,00                |                           | 21 000,00                           |
|                           | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 1 193 200,00             |                           | 1 193 200,00                        |
|                           | 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                                                                                                                  | 7 812,00                 |                           | 7 812,00                            |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>          |                           | <b>5 000,00</b>                     |
|                           | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                         | 5 000,00                 |                           | 5 000,00                            |
| <b>758</b>                |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>213 671 171,23</b>    | <b>9 032 424,68</b>       | <b>222 703 595,91</b>               |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                    | <b>168 150 818,03</b>    | <b>4 866 804,12</b>       | <b>173 017 622,15</b>               |
|                           | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 3 000 000,00             |                           | 3 000 000,00                        |
|                           | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 252 158,03               | 4 866 804,12              | 5 118 962,15                        |
|                           | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 164 898 660,00           |                           | 164 898 660,00                      |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                    | <b>45 520 353,20</b>     | <b>4 165 620,56</b>       | <b>49 685 973,76</b>                |

| Dział                   | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2026 r.<br>Gmina | Plan na 2026 r.<br>Powiat | Plan na 2026 r.<br>łącznie<br>(4+5) |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                       | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | 5                         | 6                                   |
|                         | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                    | 44 995 683,20            | 4 165 620,56              | 49 161 303,76                       |
|                         | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                    | 524 670,00               |                           | 524 670,00                          |
| <b>801</b>              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>22 438 312,73</b>     | <b>793 400,00</b>         | <b>23 231 712,73</b>                |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>22 438 312,73</b>     | <b>793 400,00</b>         | <b>23 231 712,73</b>                |
|                         | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                        | 3 763 800,00             |                           | 3 763 800,00                        |
|                         | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                    | 9 543 800,00             |                           | 9 543 800,00                        |
|                         | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 252 200,00                | 252 200,00                          |
|                         | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 520 000,00               |                           | 520 000,00                          |
|                         | 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                          |
|                         | 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 | 2 607 209,82             |                           | 2 607 209,82                        |
|                         | 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 | 174 786,43               |                           | 174 786,43                          |
|                         | 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                                                                               | 3 293 716,48             |                           | 3 293 716,48                        |

| Dział                   | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2026 r.<br>Gmina | Plan na 2026 r.<br>Powiat | Plan na 2026 r.<br>łącznie<br>(4+5) |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                       | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | 5                         | 6                                   |
|                         | 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                                                                        | 1 535 000,00             |                           | 1 535 000,00                        |
| <b>852</b>              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>15 765 102,73</b>     | <b>13 913 842,00</b>      | <b>29 678 944,73</b>                |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 765 102,73</b>     | <b>13 913 842,00</b>      | <b>29 678 944,73</b>                |
|                         | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     | 350,00                   |                           | 350,00                              |
|                         | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00                |                           | 50 000,00                           |
|                         | 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                | 25 600,00                 | 94 400,00                           |
|                         | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500 000,00             | 9 405 800,00              | 12 905 800,00                       |
|                         | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 6 700,00                 | 20 000,00                 | 26 700,00                           |
|                         | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 251 000,00               | 4 000,00                  | 255 000,00                          |
|                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 165 000,00               | 17 000,00                 | 182 000,00                          |
|                         | 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                                                                | 4 443 426,71             |                           | 4 443 426,71                        |
|                         | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                              | 6 806 000,00             |                           | 6 806 000,00                        |
|                         | 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 | 425 169,39               |                           | 425 169,39                          |
|                         | 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 | 48 422,63                |                           | 48 422,63                           |
|                         | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       |                          | 806 400,00                | 806 400,00                          |
|                         | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                        |                          | 3 635 042,00              | 3 635 042,00                        |

| Dział                   | §    | Treść                                                                                                                                        | Plan na 2026 r.<br>Gmina | Plan na 2026 r.<br>Powiat | Plan na 2026 r.<br>łącznie<br>(4+5) |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                       | 2    | 3                                                                                                                                            | 4                        | 5                         | 6                                   |
|                         | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 234,00                   |                           | 234,00                              |
| <b>853</b>              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      | <b>209 070,00</b>        | <b>5 179 200,00</b>       | <b>5 388 270,00</b>                 |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                              | <b>209 070,00</b>        | <b>5 179 200,00</b>       | <b>5 388 270,00</b>                 |
|                         | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                            |                          | 1 600,00                  | 1 600,00                            |
|                         | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       |                          | 450 000,00                | 450 000,00                          |
|                         | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | 115 000,00               |                           | 115 000,00                          |
|                         | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 550,00                   |                           | 550,00                              |
|                         | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 22 650,00                |                           | 22 650,00                           |
|                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 70 070,00                |                           | 70 070,00                           |
|                         | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19      | 800,00                   |                           | 800,00                              |
|                         | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                          | 3 867 600,00              | 3 867 600,00                        |
|                         | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                         |                          | 860 000,00                | 860 000,00                          |
| <b>854</b>              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         | <b>3 000,00</b>          |                           | <b>3 000,00</b>                     |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                              | <b>3 000,00</b>          |                           | <b>3 000,00</b>                     |
|                         | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 3 000,00                 |                           | 3 000,00                            |
| <b>855</b>              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>40 022 300,00</b>     | <b>1 644 500,00</b>       | <b>41 666 800,00</b>                |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                              | <b>40 022 300,00</b>     | <b>1 644 500,00</b>       | <b>41 666 800,00</b>                |
|                         | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                               | 1 000,00                 |                           | 1 000,00                            |
|                         | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | 3 200,00                 |                           | 3 200,00                            |
|                         | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                | 791 500,00               |                           | 791 500,00                          |
|                         | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                     |                          | 62 500,00                 | 62 500,00                           |
|                         | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 7 722 000,00             |                           | 7 722 000,00                        |
|                         | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 83 000,00                |                           | 83 000,00                           |
|                         | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 393 600,00               | 17 000,00                 | 410 600,00                          |
|                         | 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                           |

| Dział                   | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2026 r.<br>Gmina | Plan na 2026 r.<br>Powiat | Plan na 2026 r.<br>łącznie<br>(4+5) |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                       | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | 5                         | 6                                   |
|                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00                 | 85 000,00                 | 86 000,00                           |
|                         | 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                                                                | 30 711 500,00            |                           | 30 711 500,00                       |
|                         | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                     |                          | 1 470 000,00              | 1 470 000,00                        |
|                         | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                     | 314 500,00               |                           | 314 500,00                          |
| <b>900</b>              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>144 695 149,48</b>    | <b>800 000,00</b>         | <b>145 495 149,48</b>               |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>92 018 422,19</b>     | <b>800 000,00</b>         | <b>92 818 422,19</b>                |
|                         | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                | 81 139 000,00            |                           | 81 139 000,00                       |
|                         | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 2 201 500,00             | 800 000,00                | 3 001 500,00                        |
|                         | 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                                                    | 6 452 300,00             |                           | 6 452 300,00                        |
|                         | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 300,00                |                           | 25 300,00                           |
|                         | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                               | 600 000,00               |                           | 600 000,00                          |
|                         | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                            | 160 000,00               |                           | 160 000,00                          |
|                         | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                            | 12 000,00                |                           | 12 000,00                           |
|                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 111 000,00               |                           | 111 000,00                          |
|                         | 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 | 1 130 981,90             |                           | 1 130 981,90                        |
|                         | 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 | 136 340,29               |                           | 136 340,29                          |

| Dział                     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2026 r.<br>Gmina | Plan na 2026 r.<br>Powiat | Plan na 2026 r.<br>łącznie<br>(4+5) |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                         | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | 5                         | 6                                   |
|                           | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                        | 50 000,00                |                           | 50 000,00                           |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>52 676 727,29</b>     |                           | <b>52 676 727,29</b>                |
|                           | 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 | 8 319 336,54             |                           | 8 319 336,54                        |
|                           | 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 | 1 093 620,75             |                           | 1 093 620,75                        |
|                           | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                           | 43 253 770,00            |                           | 43 253 770,00                       |
| <b>921</b>                |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>22 234 043,49</b>     | <b>51 000,00</b>          | <b>22 285 043,49</b>                |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>104 494,78</b>        | <b>51 000,00</b>          | <b>155 494,78</b>                   |
|                           | 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                                                    |                          | 51 000,00                 | 51 000,00                           |
|                           | 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 | 94 074,67                |                           | 94 074,67                           |
|                           | 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 | 10 420,11                |                           | 10 420,11                           |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>22 129 548,71</b>     |                           | <b>22 129 548,71</b>                |

| Dział                     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2026 r.<br>Gmina | Plan na 2026 r.<br>Powiat | Plan na 2026 r.<br>łącznie<br>(4+5) |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                         | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | 5                         | 6                                   |
|                           | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                    | 2 841 094,00             |                           | 2 841 094,00                        |
|                           | 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 | 17 805 561,39            |                           | 17 805 561,39                       |
|                           | 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 | 1 482 893,32             |                           | 1 482 893,32                        |
| <b>925</b>                |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 000 000,00</b>      |                           | <b>1 000 000,00</b>                 |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 000 000,00</b>      |                           | <b>1 000 000,00</b>                 |
|                           | 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                                                    | 170 000,00               |                           | 170 000,00                          |
|                           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 730 000,00               |                           | 730 000,00                          |
|                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00               |                           | 100 000,00                          |
| <b>926</b>                |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 759 000,00</b>      |                           | <b>9 759 000,00</b>                 |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 759 000,00</b>      |                           | <b>9 759 000,00</b>                 |
|                           | 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                                                    | 850 000,00               |                           | 850 000,00                          |
|                           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 500 000,00             |                           | 8 500 000,00                        |
|                           | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00                 |                           | 9 000,00                            |
|                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000,00               |                           | 400 000,00                          |
|                           |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 822 089 048,80</b>  | <b>76 685 284,68</b>      | <b>1 898 774 333,48</b>             |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 514 095 846,26</b>  | <b>72 519 664,12</b>      | <b>1 586 615 510,38</b>             |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>307 993 202,54</b>    | <b>4 165 620,56</b>       | <b>312 158 823,10</b>               |

# Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2026 roku

Załącznik nr 2  
do uchwały nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                              | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                    |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                                                    |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                |                      |         |
|       |          |                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                  | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13             | 14                   |         |
|       |          | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                     | 2 047 719 609,48                      | 1 591 069 670,34                      | 1 293 804 202,89                          | 804 660 864,72                                  | 489 143 338,17                                               | 177 864 957,60                | 48 884 404,00                              | 26 516 105,85                                                                                                           | 44 000 000,00 | 456 649 939,14 | 7 106 600,00         |         |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                              | 327 521,00                            | 327 521,00                            | 177 521,00                                | 2 000,00                                        | 175 521,00                                                   | 150 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       | 01009    | Spółki wodne                                                                                                                       | 150 000,00                            | 150 000,00                            |                                           |                                                 |                                                              | 150 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       |          | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                          | 150 000,00                            | 150 000,00                            |                                           |                                                 |                                                              | 150 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                      | 25 000,00                             | 25 000,00                             | 25 000,00                                 |                                                 | 25 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 25 000,00                             | 25 000,00                             | 25 000,00                                 |                                                 | 25 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       | 01042    |                                                                                                                                    | 150 521,00                            | 150 521,00                            | 150 521,00                                |                                                 | 150 521,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 150 521,00                            | 150 521,00                            | 150 521,00                                |                                                 | 150 521,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                              | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                                  | 2 000,00                                        |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 2 000,00                              | 2 000,00                              | 2 000,00                                  | 2 000,00                                        |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
| 020   |          | Leśnictwo                                                                                                                          | 130 000,00                            | 130 000,00                            | 130 000,00                                |                                                 | 130 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                                                   | 90 000,00                             | 90 000,00                             | 90 000,00                                 |                                                 | 90 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 60 000,00                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                 |                                                 | 60 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       |          | Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów                                                                                    | 30 000,00                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                 |                                                 | 30 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                        | 40 000,00                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                 |                                                 | 40 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 40 000,00                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                 |                                                 | 40 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
| 100   |          | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                            | 5 000,00                              | 5 000,00                              | 5 000,00                                  | 5 000,00                                        |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       | 10095    | Pozostała działalność                                                                                                              | 5 000,00                              | 5 000,00                              | 5 000,00                                  | 5 000,00                                        |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 5 000,00                              | 5 000,00                              | 5 000,00                                  | 5 000,00                                        |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
| 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                           | 200 000,00                            | 200 000,00                            |                                           |                                                 |                                                              | 200 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                          | 200 000,00                            | 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                            |                                           |                                                 |                                                              | 200 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                               | 355 151 723,14                        | 122 375 114,80                        | 113 844 387,00                            |                                                 | 113 844 387,00                                               |                               |                                            | 8 530 727,80                                                                                                            |               | 232 776 608,34 |                      |         |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                         | 77 726 800,00                         | 77 726 800,00                         | 77 726 800,00                             |                                                 | 77 726 800,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       |          | Audyt rekompensaty                                                                                                                 | 12 000,00                             | 12 000,00                             | 12 000,00                                 |                                                 | 12 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       |          | Promocja publicznego transportu zbiorowego                                                                                         | 1 300,00                              | 1 300,00                              | 1 300,00                                  |                                                 | 1 300,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       |          | Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.                                                                                                    | 77 000 000,00                         | 77 000 000,00                         | 77 000 000,00                             |                                                 | 77 000 000,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |
|       |          | Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej                                | 603 500,00                            | 603 500,00                            | 603 500,00                                |                                                 | 603 500,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                |                      |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                           | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                 |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                                                                 |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |         |
|       |          |                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                               | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14      |
|       |          | Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej                                                                                              | 110 000,00                            | 110 000,00                            | 110 000,00                                |                                                 | 110 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                   | 22 721 117,00                         | 14 314 287,00                         | 14 314 287,00                             |                                                 | 14 314 287,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 8 406 830,00         |         |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu                                                                                                     | 5 000,00                              | 5 000,00                              | 5 000,00                                  |                                                 | 5 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Remonty i bieżące utrzymanie dróg                                                                                                               | 12 600 000,00                         | 12 600 000,00                         | 12 600 000,00                             |                                                 | 12 600 000,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Remonty chodników                                                                                                                               | 250 000,00                            | 250 000,00                            | 250 000,00                                |                                                 | 250 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta                                                                          | 1 459 287,00                          | 1 459 287,00                          | 1 459 287,00                              |                                                 | 1 459 287,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Bezpieczny transport w Opolu                                                                                                                    | 106 830,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 106 830,00           |         |
|       |          | Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej                                                                | 3 500 000,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 3 500 000,00         |         |
|       |          | Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziach                                                                   | 4 500 000,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 4 500 000,00         |         |
|       |          | Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt) | 300 000,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 300 000,00           |         |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                          | 25 820 158,00                         | 10 855 000,00                         | 10 855 000,00                             |                                                 | 10 855 000,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 14 965 158,00        |         |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu                                                                                                     | 5 000,00                              | 5 000,00                              | 5 000,00                                  |                                                 | 5 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Remonty i bieżące utrzymanie dróg                                                                                                               | 10 500 000,00                         | 10 500 000,00                         | 10 500 000,00                             |                                                 | 10 500 000,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Remonty chodników                                                                                                                               | 300 000,00                            | 300 000,00                            | 300 000,00                                |                                                 | 300 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu                                                                        | 950 000,00                            | 50 000,00                             | 50 000,00                                 |                                                 | 50 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 900 000,00           |         |
|       |          | Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej                                                                                      | 2 000 000,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 2 000 000,00         |         |
|       |          | Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej                                                                                  | 5 000 609,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 5 000 609,00         |         |
|       |          | Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską                                                                                                | 2 501 806,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 2 501 806,00         |         |
|       |          | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej                                                                                              | 943,00                                |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 943,00               |         |
|       |          | Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji                                                                              | 190 000,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 190 000,00           |         |
|       |          | Rozbudowa ul. Bonczyka                                                                                                                          | 3 500 000,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 3 500 000,00         |         |
|       |          | Przebudowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji                                                                            | 546 000,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 546 000,00           |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                | Plan wydatków na 2026 r. (5+13) | z tego:                         |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                 | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       | Wydatki majątkowe                |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                 | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | 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                               |
|       |          | Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII                                                                                                          | 325 800,00                      |                                 |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 325 800,00            |                                  |
|       | 60017    | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                              | <b>2 104 000,00</b>             | <b>2 104 000,00</b>             | <b>2 104 000,00</b>                 |                                           | <b>2 104 000,00</b>                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|       |          | Remonty i bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                                                    | 1 900 000,00                    | 1 900 000,00                    | 1 900 000,00                        |                                           | 1 900 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|       |          | Remonty chodników                                                                                                                                                                    | 200 000,00                      | 200 000,00                      | 200 000,00                          |                                           | 200 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu                                                                                                                                          | 4 000,00                        | 4 000,00                        | 4 000,00                            |                                           | 4 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|       | 60019    | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                             | <b>3 879 000,00</b>             | <b>3 879 000,00</b>             | <b>3 879 000,00</b>                 |                                           | <b>3 879 000,00</b>                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|       |          | Administrowanie strefą płatnego parkowania                                                                                                                                           | 3 879 000,00                    | 3 879 000,00                    | 3 879 000,00                        |                                           | 3 879 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|       | 60020    | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                    | <b>500 000,00</b>               | <b>400 000,00</b>               | <b>400 000,00</b>                   |                                           | <b>400 000,00</b>                                   |                            |                                      |                                                                                                    |               | <b>100 000,00</b>     |                                  |
|       |          | Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                             | 400 000,00                      | 400 000,00                      | 400 000,00                          |                                           | 400 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|       |          | Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej                                                                                                                                   | 100 000,00                      |                                 |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 100 000,00            |                                  |
|       | 60021    | <b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>                                                                                                                                | <b>1 665 000,00</b>             | <b>1 665 000,00</b>             | <b>1 665 000,00</b>                 |                                           | <b>1 665 000,00</b>                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|       |          | Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.                                                                                                                                                      | 1 665 000,00                    | 1 665 000,00                    | 1 665 000,00                        |                                           | 1 665 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|       | 60053    | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>               | <b>100 000,00</b>               | <b>100 000,00</b>                   |                                           | <b>100 000,00</b>                                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|       |          | Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO                                                                                                                                                | 100 000,00                      | 100 000,00                      | 100 000,00                          |                                           | 100 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|       | 60095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                         | <b>220 635 648,14</b>           | <b>11 331 027,80</b>            | <b>2 800 300,00</b>                 |                                           | <b>2 800 300,00</b>                                 |                            |                                      | <b>8 530 727,80</b>                                                                                |               | <b>209 304 620,34</b> |                                  |
|       |          | Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola | 1 900 000,00                    | 1 900 000,00                    | 1 900 000,00                        |                                           | 1 900 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|       |          | Opracowania z zakresu zarządzania ruchem                                                                                                                                             | 45 000,00                       | 45 000,00                       | 45 000,00                           |                                           | 45 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |
|       |          | Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej                                                                                                                                         | 125 736 801,93                  | 7 098 581,59                    | 0,00                                |                                           | 0,00                                                |                            |                                      | 7 098 581,59                                                                                       |               | 118 638 220,34        |                                  |
|       |          | Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu                                                                    | 21 769 046,21                   | 1 432 146,21                    | 0,00                                |                                           | 0,00                                                |                            |                                      | 1 432 146,21                                                                                       |               | 20 336 900,00         |                                  |
|       |          | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach                                                          | 68 386 000,00                   | 30 000,00                       | 30 000,00                           |                                           | 30 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               | 68 356 000,00         |                                  |
|       |          | Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej                                                                                                                        | 70 000,00                       | 70 000,00                       | 70 000,00                           |                                           | 70 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                       |                                  |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                   | Plan wydatków na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                         |                                    | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                                         |                                    |                                       | wydatki jednostek budżetowych<br>(7+8) | 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      |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 755 300,00                         | 755 300,00                            | 755 300,00                             |                                           | 755 300,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                             | 791 637,00                         |                                       |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 791 637,00        |         |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC                | 500,00                             |                                       |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 500,00            |         |
|       |          | Parking przy ul. Wiejskiej - dokumentacja                                                                               | 100 000,00                         |                                       |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 100 000,00        |         |
|       |          | Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji                                                                    | 240 000,00                         |                                       |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 240 000,00        |         |
|       |          | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII                                                                               | 190 000,00                         |                                       |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 190 000,00        |         |
|       |          | Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III                                                             | 651 363,00                         |                                       |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 651 363,00        |         |
| 630   |          | Turystyka                                                                                                               | 1 760 000,00                       | 1 760 000,00                          | 1 715 000,00                           | 1 298 000,00                              | 417 000,00                                          | 35 000,00                  | 10 000,00                            |                                                                                                    |               |                   |         |
|       | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                         | 1 615 000,00                       | 1 615 000,00                          | 1 605 000,00                           | 1 292 000,00                              | 313 000,00                                          |                            | 10 000,00                            |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące                                                                        | 1 615 000,00                       | 1 615 000,00                          | 1 605 000,00                           | 1 292 000,00                              | 313 000,00                                          |                            | 10 000,00                            |                                                                                                    |               |                   |         |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                            | 50 000,00                          | 50 000,00                             | 50 000,00                              | 6 000,00                                  | 44 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 50 000,00                          | 50 000,00                             | 50 000,00                              | 6 000,00                                  | 44 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                   | 95 000,00                          | 95 000,00                             | 60 000,00                              |                                           | 60 000,00                                           | 35 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 60 000,00                          | 60 000,00                             | 60 000,00                              |                                           | 60 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki                                           | 35 000,00                          | 35 000,00                             |                                        |                                           |                                                     | 35 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                 | 65 159 050,72                      | 49 450 679,95                         | 47 630 000,00                          | 6 321 000,00                              | 41 309 000,00                                       |                            | 1 467 000,00                         | 353 679,95                                                                                         |               | 15 708 370,77     |         |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                        | 8 650 000,00                       | 8 650 000,00                          | 8 635 000,00                           | 6 100 000,00                              | 2 535 000,00                                        |                            | 15 000,00                            |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych                                                                                       | 8 650 000,00                       | 8 650 000,00                          | 8 635 000,00                           | 6 100 000,00                              | 2 535 000,00                                        |                            | 15 000,00                            |                                                                                                    |               |                   |         |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                  | 16 114 000,00                      | 7 484 000,00                          | 7 484 000,00                           | 221 000,00                                | 7 263 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               | 8 630 000,00      |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 2 150 000,00                       | 2 150 000,00                          | 2 150 000,00                           |                                           | 2 150 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 484 000,00                         | 484 000,00                            | 484 000,00                             | 221 000,00                                | 263 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Remonty dachów                                                                                                          | 200 000,00                         | 200 000,00                            | 200 000,00                             |                                           | 200 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi                                    | 3 200 000,00                       | 3 200 000,00                          | 3 200 000,00                           |                                           | 3 200 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                     | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                           |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14      |
|       |          | Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokale niemieszkalne)                                                                                                              | 1 450 000,00                          | 1 450 000,00                          | 1 450 000,00                              |                                                 | 1 450 000,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | 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           |         |
|       |          | Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1                                                                                                                                                   | 850 000,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 850 000,00           |         |
|       |          | Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gosławicach                                                                                                                                        | 1 200 000,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 1 200 000,00         |         |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                | 34 532 050,72                         | 27 453 679,95                         | 27 100 000,00                             |                                                 | 27 100 000,00                                                |                               |                                            | 353 679,95                                                                                                              |               | 7 078 370,77         |         |
|       |          | Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami                                                                                                                             | 13 000 000,00                         | 13 000 000,00                         | 13 000 000,00                             |                                                 | 13 000 000,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                     | 12 600 000,00                         | 12 600 000,00                         | 12 600 000,00                             |                                                 | 12 600 000,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole | 5 372 050,72                          | 353 679,95                            | 0,00                                      |                                                 | 0,00                                                         |                               |                                            | 353 679,95                                                                                                              |               | 5 018 370,77         |         |
|       |          | Remont lokali socjalnych                                                                                                                                                                                  | 1 500 000,00                          | 1 500 000,00                          | 1 500 000,00                              |                                                 | 1 500 000,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7 w Opolu                                                                                                                | 90 000,00                             |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 90 000,00            |         |
|       |          | Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych                                                                                                                                     | 1 970 000,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 1 970 000,00         |         |
|       | 70022    | Fundusz Dopłat                                                                                                                                                                                            | 1 452 000,00                          | 1 452 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              |                               | 1 452 000,00                               |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych                                                                                    | 1 452 000,00                          | 1 452 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              |                               | 1 452 000,00                               |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 4 411 000,00                          | 4 411 000,00                          | 4 411 000,00                              |                                                 | 4 411 000,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 461 000,00                            | 461 000,00                            | 461 000,00                                |                                                 | 461 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Remont terenów zewnętrznych                                                                                                                                                                               | 400 000,00                            | 400 000,00                            | 400 000,00                                |                                                 | 400 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych                                                                                                                                                           | 3 200 000,00                          | 3 200 000,00                          | 3 200 000,00                              |                                                 | 3 200 000,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                   | Plan wydatków na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
|       |          |                                                                                                                         |                                    | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | z tego:    |
|       |          |                                                                                                                         |                                    |                                       | wydatki jednostek budżetowych<br>(7+8) | 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         |
|       |          | Remont i odtworzenie placów zabaw                                                                                       | 150 000,00                         | 150 000,00                            | 150 000,00                             |                                           | 150 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych                                                                         | 200 000,00                         | 200 000,00                            | 200 000,00                             |                                           | 200 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                    | 7 380 900,00                       | 6 200 900,00                          | 6 197 900,00                           | 1 493 100,00                              | 4 704 800,00                                        |                            | 3 000,00                             |                                                                                                    |               | 1 180 000,00      | 480 000,00 |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                   | 543 000,00                         | 493 000,00                            | 493 000,00                             | 45 400,00                                 | 447 600,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               | 50 000,00         |            |
|       |          | Opracowania projektowe                                                                                                  | 182 000,00                         | 182 000,00                            | 182 000,00                             | 45 400,00                                 | 136 600,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej                                                              | 61 000,00                          | 11 000,00                             | 11 000,00                              |                                           | 11 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               | 50 000,00         |            |
|       |          | System Informacji Przestrzennej Miasta                                                                                  | 300 000,00                         | 300 000,00                            | 300 000,00                             |                                           | 300 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                | 751 400,00                         | 751 400,00                            | 751 400,00                             | 260 000,00                                | 491 400,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 491 400,00                         | 491 400,00                            | 491 400,00                             |                                           | 491 400,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 260 000,00                         | 260 000,00                            | 260 000,00                             | 260 000,00                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                       | 468 000,00                         | 468 000,00                            | 468 000,00                             |                                           | 468 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 354 000,00                         | 354 000,00                            | 354 000,00                             |                                           | 354 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 114 000,00                         | 114 000,00                            | 114 000,00                             |                                           | 114 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                        | 1 404 100,00                       | 1 404 100,00                          | 1 401 100,00                           | 1 187 700,00                              | 213 400,00                                          |                            | 3 000,00                             |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 101 300,00                         | 101 300,00                            | 101 300,00                             | 42 600,00                                 | 58 700,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat             | 1 302 800,00                       | 1 302 800,00                          | 1 299 800,00                           | 1 145 100,00                              | 154 700,00                                          |                            | 3 000,00                             |                                                                                                    |               |                   |            |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                                               | 3 022 400,00                       | 2 372 400,00                          | 2 372 400,00                           |                                           | 2 372 400,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               | 650 000,00        |            |
|       |          | Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych                                                                                | 4 400,00                           | 4 400,00                              | 4 400,00                               |                                           | 4 400,00                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi                                                                    | 2 348 000,00                       | 2 348 000,00                          | 2 348 000,00                           |                                           | 2 348 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej            | 20 000,00                          | 20 000,00                             | 20 000,00                              |                                           | 20 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej                                                        | 650 000,00                         |                                       |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 650 000,00        |            |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                                                                                   | 1 192 000,00                       | 712 000,00                            | 712 000,00                             |                                           | 712 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               | 480 000,00        | 480 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                          | Plan wydatków na 2026 r. (5+13) | z tego:                         |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
|       |          |                                                                                                                                                                |                                 | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | z tego:    |
|       |          |                                                                                                                                                                |                                 |                                 | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | 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         |
|       |          | Aglomeracja Opolska                                                                                                                                            | 372 000,00                      | 372 000,00                      | 372 000,00                          |                                           | 372 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów                                                                                                                         | 60 000,00                       | 60 000,00                       | 60 000,00                           |                                           | 60 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 280 000,00                      | 280 000,00                      | 280 000,00                          |                                           | 280 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.                                                                                            | 480 000,00                      |                                 |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 480 000,00        | 480 000,00 |
| 730   |          | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                                                                                                     | 4 240 000,00                    | 240 000,00                      |                                     |                                           |                                                     | 40 000,00                  | 200 000,00                           |                                                                                                    |               | 4 000 000,00      |            |
|       | 73014    | Działalność dydaktyczna i badawcza                                                                                                                             | 4 040 000,00                    | 40 000,00                       |                                     |                                           |                                                     | 40 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               | 4 000 000,00      |            |
|       |          | Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola                                                                 | 40 000,00                       | 40 000,00                       |                                     |                                           |                                                     | 40 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na wsparcie procesu kształcenia w zakresie chorób serca i układu krążenia                                           | 4 000 000,00                    |                                 |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 4 000 000,00      |            |
|       | 73016    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                   | 200 000,00                      | 200 000,00                      |                                     |                                           |                                                     |                            | 200 000,00                           |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni                                                                                                          | 200 000,00                      | 200 000,00                      |                                     |                                           |                                                     |                            | 200 000,00                           |                                                                                                    |               |                   |            |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                        | 146 377 886,91                  | 144 080 816,91                  | 140 589 362,91                      | 103 441 043,72                            | 37 148 319,19                                       | 1 005 000,00               | 1 466 400,00                         | 1 020 054,00                                                                                       |               | 2 297 070,00      |            |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                             | 7 212 943,72                    | 7 212 943,72                    | 7 212 943,72                        | 5 435 443,72                              | 1 777 500,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 3 257 900,00                    | 3 257 900,00                    | 3 257 900,00                        | 1 480 400,00                              | 1 777 500,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 948 793,72                    | 3 948 793,72                    | 3 948 793,72                        | 3 948 793,72                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 6 250,00                        | 6 250,00                        | 6 250,00                            | 6 250,00                                  |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                            | 9 783 200,00                    | 9 783 200,00                    | 9 783 200,00                        | 5 156 200,00                              | 4 627 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 9 783 200,00                    | 9 783 200,00                    | 9 783 200,00                        | 5 156 200,00                              | 4 627 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 2 233 810,00                    | 2 233 810,00                    | 929 410,00                          | 4 400,00                                  | 925 010,00                                          |                            | 1 304 400,00                         |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I                                                                                                               | 97 630,00                       | 97 630,00                       | 92 830,00                           |                                           | 92 830,00                                           |                            | 4 800,00                             |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II                                                                                                              | 60 000,00                       | 60 000,00                       | 55 200,00                           |                                           | 55 200,00                                           |                            | 4 800,00                             |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III                                                                                                             | 40 000,00                       | 40 000,00                       | 35 200,00                           |                                           | 35 200,00                                           |                            | 4 800,00                             |                                                                                                    |               |                   |            |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |               |               |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
|       |          |                                                                      |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |               |               |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                      |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:       |               | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |         |
| 7     | 8        | 9                                                                    | 10                                    | 11                                    | 12                                        | 13            | 14            |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych -<br>Dzielnica IV                 | 40 000,00                             | 40 000,00                             | 35 200,00                                 |               | 35 200,00     |                               | 4 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych -<br>Dzielnica V                  | 75 210,00                             | 75 210,00                             | 70 410,00                                 |               | 70 410,00     |                               | 4 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych -<br>Dzielnica VI                 | 93 720,00                             | 93 720,00                             | 88 920,00                                 |               | 88 920,00     |                               | 4 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych -<br>Dzielnica VII                | 94 080,00                             | 94 080,00                             | 89 280,00                                 |               | 89 280,00     |                               | 4 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych -<br>Dzielnica VIII               | 40 000,00                             | 40 000,00                             | 35 200,00                                 |               | 35 200,00     |                               | 4 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych -<br>Dzielnica IX                 | 40 000,00                             | 40 000,00                             | 35 200,00                                 |               | 35 200,00     |                               | 4 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych -<br>Dzielnica X                  | 40 000,00                             | 40 000,00                             | 35 200,00                                 |               | 35 200,00     |                               | 4 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych -<br>Dzielnica XI                 | 40 000,00                             | 40 000,00                             | 35 200,00                                 |               | 35 200,00     |                               | 4 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych -<br>Dzielnica XII                | 93 040,00                             | 93 040,00                             | 88 240,00                                 |               | 88 240,00     |                               | 4 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych -<br>Dzielnica XIII               | 110 130,00                            | 110 130,00                            | 105 330,00                                |               | 105 330,00    |                               | 4 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                      | 1 350 000,00                          | 1 350 000,00                          | 110 000,00                                | 4 400,00      | 105 600,00    |                               | 1 240 000,00                               |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Młodzieżowa Rada Miasta                                              | 20 000,00                             | 20 000,00                             | 18 000,00                                 |               | 18 000,00     |                               | 2 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 103 988 009,19                        | 103 158 009,19                        | 103 006 009,19                            | 85 536 900,00 | 17 469 109,19 |                               | 152 000,00                                 |                                                                                                                         |               | 830 000,00           |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                      | 90 658 009,19                         | 90 658 009,19                         | 90 561 009,19                             | 76 386 900,00 | 14 174 109,19 |                               | 97 000,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i place             | 800 000,00                            | 800 000,00                            | 800 000,00                                |               | 800 000,00    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące                                | 11 700 000,00                         | 11 700 000,00                         | 11 645 000,00                             | 9 150 000,00  | 2 495 000,00  |                               | 55 000,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zakupy inwestycyjne                                                  | 200 000,00                            |                                       |                                           |               |               |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 200 000,00           |         |
|       |          | Informatyzacja Urzędu Miasta Opola                                   | 630 000,00                            |                                       |                                           |               |               |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 630 000,00           |         |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 2 150 000,00                          | 2 150 000,00                          | 2 000 000,00                              | 145 000,00    | 1 855 000,00  | 150 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                      | 2 150 000,00                          | 2 150 000,00                          | 2 000 000,00                              | 145 000,00    | 1 855 000,00  | 150 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                   | 7 570 000,00                          | 7 570 000,00                          | 7 560 000,00                              | 6 500 000,00  | 1 060 000,00  |                               | 10 000,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Centrum Usług Wspólnych                                              | 7 570 000,00                          | 7 570 000,00                          | 7 560 000,00                              | 6 500 000,00  | 1 060 000,00  |                               | 10 000,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                | 13 439 924,00                         | 11 972 854,00                         | 10 097 800,00                             | 663 100,00    | 9 434 700,00  | 855 000,00                    |                                            | 1 020 054,00                                                                                                            |               | 1 467 070,00         |         |
|       |          | Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet | 100 000,00                            | 100 000,00                            | 100 000,00                                |               | 100 000,00    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                      | Plan wydatków na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                            |                                    | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                             |
|       |          |                                                                                                                                                                            |                                    |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                          | 4                                  | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14                                  |
|       |          | Cyberbezpieczny Samorząd -<br>podniesienie poziomu bezpieczeństwa i<br>jakości świadczonych usług Urzędu<br>Miasta Opola                                                   | 126 473,00                         | 126 473,00                            |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 126 473,00                                                                                                              |               |                      |                                     |
|       |          | Miejskie Centrum Przetwarzania Danych<br>przy PNT Sp. z o.o.                                                                                                               | 130 000,00                         | 130 000,00                            | 130 000,00                                |                                                 | 130 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Organizacja spotkań, warsztatów oraz<br>wystaw czasowych w Izbie Pamięci<br>Solidarności w latach 2025-2026                                                                | 30 000,00                          | 30 000,00                             |                                           |                                                 |                                                              | 30 000,00                     |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych                                                                                                                                       | 893 581,00                         | 893 581,00                            |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 893 581,00                                                                                                              |               |                      |                                     |
|       |          | Prowizje z tytułu opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 60 000,00                          | 60 000,00                             | 60 000,00                                 |                                                 | 60 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 10 632 800,00                      | 10 632 800,00                         | 9 807 800,00                              | 663 100,00                                      | 9 144 700,00                                                 | 825 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Przebudowa i modernizacja toalet w<br>budynku Ratusza                                                                                                                      | 1 467 070,00                       |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 1 467 070,00         |                                     |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa                                                                               | 24 631,00                          | 24 631,00                             | 24 631,00                                 | 24 531,00                                       | 100,00                                                       |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                   | 24 631,00                          | 24 631,00                             | 24 631,00                                 | 24 531,00                                       | 100,00                                                       |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie (związkom<br>gmin, związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami | 24 631,00                          | 24 631,00                             | 24 631,00                                 | 24 531,00                                       | 100,00                                                       |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                            | 116 000,00                         | 116 000,00                            | 116 000,00                                | 91 000,00                                       | 25 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                      | 116 000,00                         | 116 000,00                            | 116 000,00                                | 91 000,00                                       | 25 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 14 000,00                          | 14 000,00                             | 14 000,00                                 |                                                 | 14 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez<br>powiat                                           | 35 000,00                          | 35 000,00                             | 35 000,00                                 | 24 000,00                                       | 11 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Wydatki na zadania realizowane przez<br>powiat na podstawie porozumień z<br>organami administracji rządowej                                                                | 67 000,00                          | 67 000,00                             | 67 000,00                                 | 67 000,00                                       |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                                                      | 45 769 820,10                      | 40 621 421,00                         | 39 454 621,00                             | 35 390 700,00                                   | 4 063 921,00                                                 | 90 000,00                     | 1 076 800,00                               |                                                                                                                         |               | 5 148 399,10         |                                     |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej<br>Straży Pożarnej                                                                                                                            | 29 660 321,00                      | 29 660 321,00                         | 28 922 321,00                             | 27 257 000,00                                   | 1 665 321,00                                                 |                               | 738 000,00                                 |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 6 000,00                           | 6 000,00                              | 6 000,00                                  |                                                 | 6 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                       | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                             |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                                                                             |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |         |
|       |          |                                                                                                                                                             |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                           | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14      |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                     | 29 654 321,00                         | 29 654 321,00                         | 28 916 321,00                             | 27 257 000,00                                   | 1 659 321,00                                                 |                               | 738 000,00                                 |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                   | 3 573 999,10                          | 1 270 000,00                          | 1 145 000,00                              | 189 000,00                                      | 956 000,00                                                   |                               | 125 000,00                                 |                                                                                                                         |               | 2 303 999,10         |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                             | 1 270 000,00                          | 1 270 000,00                          | 1 145 000,00                              | 189 000,00                                      | 956 000,00                                                   |                               | 125 000,00                                 |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych                          | 2 303 999,10                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 2 303 999,10         |         |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                      | 9 291 100,00                          | 9 291 100,00                          | 9 079 600,00                              | 7 935 700,00                                    | 1 143 900,00                                                 |                               | 211 500,00                                 |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Straż Miejska - porozumienie międzygminne                                                                                                                   | 167 000,00                            | 167 000,00                            | 162 500,00                                | 135 700,00                                      | 26 800,00                                                    |                               | 4 500,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 | 24 100,00                             | 24 100,00                             | 24 100,00                                 |                                                 | 24 100,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Straż Miejska - wydatki bieżące                                                                                                                             | 9 100 000,00                          | 9 100 000,00                          | 8 893 000,00                              | 7 800 000,00                                    | 1 093 000,00                                                 |                               | 207 000,00                                 |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                       | 120 000,00                            | 120 000,00                            | 117 700,00                                |                                                 | 117 700,00                                                   |                               | 2 300,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                            | 117 700,00                                |                                                 | 117 700,00                                                   |                               | 2 300,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                          | 190 000,00                            | 190 000,00                            | 190 000,00                                | 9 000,00                                        | 181 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Ochrona przeciwpowodziowa                                                                                                                                   | 95 000,00                             | 95 000,00                             | 95 000,00                                 |                                                 | 95 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                             | 95 000,00                             | 95 000,00                             | 95 000,00                                 | 9 000,00                                        | 86 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 2 934 400,00                          | 90 000,00                             |                                           |                                                 |                                                              | 90 000,00                     |                                            |                                                                                                                         |               | 2 844 400,00         |         |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego                                                                    | 50 000,00                             | 50 000,00                             |                                           |                                                 |                                                              | 50 000,00                     |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu ratownictwa i ochrony ludności                                                                           | 40 000,00                             | 40 000,00                             |                                           |                                                 |                                                              | 40 000,00                     |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej                                          | 2 844 400,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 2 844 400,00         |         |
|       | 755      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                      | 378 600,00                            | 378 600,00                            | 160 526,40                                |                                                 | 160 526,40                                                   | 218 073,60                    |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                    | 378 600,00                            | 378 600,00                            | 160 526,40                                |                                                 | 160 526,40                                                   | 218 073,60                    |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                     | 378 600,00                            | 378 600,00                            | 160 526,40                                |                                                 | 160 526,40                                                   | 218 073,60                    |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                             | Plan wydatków na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                    | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                    |                                       | wydatki jednostek budżetowych<br>(7+8) | 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      |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 44 000 000,00                      | 44 000 000,00                         |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | 44 000 000,00 |                   |         |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 44 000 000,00                      | 44 000 000,00                         |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | 44 000 000,00 |                   |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 44 000 000,00                      | 44 000 000,00                         |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | 44 000 000,00 |                   |         |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 15 870 000,00                      | 7 770 000,00                          | 7 770 000,00                           |                                           | 7 770 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               | 8 100 000,00      |         |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 15 870 000,00                      | 7 770 000,00                          | 7 770 000,00                           |                                           | 7 770 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               | 8 100 000,00      |         |
|       |          | Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola                                                                | 900 000,00                         | 900 000,00                            | 900 000,00                             |                                           | 900 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej                                                                                      | 120 000,00                         | 120 000,00                            | 120 000,00                             |                                           | 120 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                     | 3 750 000,00                       | 3 750 000,00                          | 3 750 000,00                           |                                           | 3 750 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego                                                                    | 8 100 000,00                       |                                       |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 8 100 000,00      |         |
|       |          | Rezerwa ogólna                                                                                                                                                    | 3 000 000,00                       | 3 000 000,00                          | 3 000 000,00                           |                                           | 3 000 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 792 021 333,65                     | 731 115 820,86                        | 606 955 007,00                         | 518 994 400,00                            | 87 960 607,00                                       | 108 135 500,00             | 1 522 800,00                         | 14 502 513,86                                                                                      |               | 60 905 512,79     |         |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 238 981 460,79                     | 183 583 300,00                        | 167 775 700,00                         | 147 236 200,00                            | 20 539 500,00                                       | 15 500 000,00              | 185 800,00                           | 121 800,00                                                                                         |               | 55 398 160,79     |         |
|       |          | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe                                                                                                                        | 15 500 000,00                      | 15 500 000,00                         |                                        |                                           |                                                     | 15 500 000,00              |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                                                                                  | 6 799 000,00                       | 6 799 000,00                          | 6 790 300,00                           | 6 165 200,00                              | 625 100,00                                          |                            | 8 700,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10                                                                                                                                 | 5 203 600,00                       | 5 203 600,00                          | 5 201 600,00                           | 4 592 100,00                              | 609 500,00                                          |                            | 2 000,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11                                                                                                                                 | 9 813 400,00                       | 9 813 400,00                          | 9 798 400,00                           | 8 639 800,00                              | 1 158 600,00                                        |                            | 15 000,00                            |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14                                                                                                                                 | 10 999 500,00                      | 10 999 500,00                         | 10 986 700,00                          | 9 313 500,00                              | 1 673 200,00                                        |                            | 12 800,00                            |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15                                                                                                                                 | 9 422 700,00                       | 9 422 700,00                          | 9 416 100,00                           | 8 358 000,00                              | 1 058 100,00                                        |                            | 6 600,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                                                                                  | 13 203 600,00                      | 13 203 600,00                         | 13 197 600,00                          | 12 002 100,00                             | 1 195 500,00                                        |                            | 6 000,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20                                                                                                                                 | 10 923 500,00                      | 10 923 500,00                         | 10 921 000,00                          | 9 802 200,00                              | 1 118 800,00                                        |                            | 2 500,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21                                                                                                                                 | 7 928 200,00                       | 7 928 200,00                          | 7 924 600,00                           | 7 233 000,00                              | 691 600,00                                          |                            | 3 600,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                                                                                                                 | 8 360 700,00                       | 8 360 700,00                          | 8 347 800,00                           | 7 298 400,00                              | 1 049 400,00                                        |                            | 12 900,00                            |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25                                                                                                                                 | 3 361 400,00                       | 3 361 400,00                          | 3 358 300,00                           | 2 965 600,00                              | 392 700,00                                          |                            | 3 100,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26                                                                                                                                 | 4 029 900,00                       | 4 029 900,00                          | 4 024 700,00                           | 3 590 200,00                              | 434 500,00                                          |                            | 5 200,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29                                                                                                                                 | 11 107 100,00                      | 11 107 100,00                         | 11 090 400,00                          | 9 680 400,00                              | 1 410 000,00                                        |                            | 16 700,00                            |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30                                                                                                                                 | 4 362 200,00                       | 4 362 200,00                          | 4 354 500,00                           | 3 750 500,00                              | 604 000,00                                          |                            | 7 700,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                                                                                                                 | 8 676 300,00                       | 8 676 300,00                          | 8 670 500,00                           | 7 629 400,00                              | 1 041 100,00                                        |                            | 5 800,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32                                                                                                                                 | 2 850 800,00                       | 2 850 800,00                          | 2 846 800,00                           | 2 478 700,00                              | 368 100,00                                          |                            | 4 000,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33                                                                                                                                 | 6 128 300,00                       | 6 128 300,00                          | 6 116 800,00                           | 5 278 100,00                              | 838 700,00                                          |                            | 11 500,00                            |                                                                                                    |               |                   |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                     | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                           |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:<br><br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |
|       |          |                                                                                           |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |                                                    |
|       |          |                                                                                           |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
| 1     | 2        | 3                                                                                         | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14                                                 |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi                              | 19 523 800,00                         | 19 523 800,00                         | 19 492 800,00                             | 16 350 400,00                                   | 3 142 400,00                                                 |                               | 31 000,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                                          | 3 108 300,00                          | 3 108 300,00                          | 3 105 400,00                              | 2 748 400,00                                    | 357 000,00                                                   |                               | 2 900,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8                                                          | 3 993 300,00                          | 3 993 300,00                          | 3 988 300,00                              | 3 461 200,00                                    | 527 100,00                                                   |                               | 5 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9                                                          | 7 422 900,00                          | 7 422 900,00                          | 7 411 700,00                              | 6 539 900,00                                    | 871 800,00                                                   |                               | 11 200,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28                    | 4 392 900,00                          | 4 392 900,00                          | 4 388 700,00                              | 3 862 900,00                                    | 525 800,00                                                   |                               | 4 200,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16                    | 6 350 100,00                          | 6 350 100,00                          | 6 342 700,00                              | 5 496 200,00                                    | 846 500,00                                                   |                               | 7 400,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu                                                | 604 597,00                            | 16 600,00                             |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 16 600,00                                                                                                               |               | 587 997,00           |                                                    |
|       |          | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV                                     | 7 701 346,52                          | 16 000,00                             |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 16 000,00                                                                                                               |               | 7 685 346,52         |                                                    |
|       |          | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu                                               | 2 245 777,00                          | 16 600,00                             |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 16 600,00                                                                                                               |               | 2 229 177,00         |                                                    |
|       |          | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu                                               | 3 876 570,87                          | 40 000,00                             |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 40 000,00                                                                                                               |               | 3 836 570,87         |                                                    |
|       |          | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu                                               | 592 378,00                            | 16 600,00                             |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 16 600,00                                                                                                               |               | 575 778,00           |                                                    |
|       |          | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu                                               | 30 099 131,40                         | 16 000,00                             |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 16 000,00                                                                                                               |               | 30 083 131,40        |                                                    |
|       |          | PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151 | 150 000,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 150 000,00           |                                                    |
|       |          | PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły                                                      | 8 000 000,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 8 000 000,00         |                                                    |
|       |          | Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu - Etap 1                            | 600 000,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 600 000,00           |                                                    |
|       |          | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII                                                 | 150 160,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 150 160,00           |                                                    |
|       |          | Budowa szkoły podstawowej na Maliniec wraz z opracowaniem dokumentacji                    | 1 500 000,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 1 500 000,00         |                                                    |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                               | 17 022 100,00                         | 17 022 100,00                         | 17 009 700,00                             | 15 784 900,00                                   | 1 224 800,00                                                 |                               | 12 400,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13                              | 17 022 100,00                         | 17 022 100,00                         | 17 009 700,00                             | 15 784 900,00                                   | 1 224 800,00                                                 |                               | 12 400,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                             | 250 000,00                            | 250 000,00                            | 50 000,00                                 |                                                 | 50 000,00                                                    | 200 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych                | 250 000,00                            | 250 000,00                            | 50 000,00                                 |                                                 | 50 000,00                                                    | 200 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                               | 133 653 700,00                        | 133 653 700,00                        | 112 942 600,00                            | 88 244 100,00                                   | 24 698 500,00                                                | 20 500 000,00                 | 211 100,00                                 |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Niepubliczne i publiczne przedszkola                                                      | 21 350 000,00                         | 21 350 000,00                         | 850 000,00                                |                                                 | 850 000,00                                                   | 20 500 000,00                 |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |

| Dział | Rozdział | Treść                                                               | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
|       |          |                                                                     |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                     |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |         |
|       |          |                                                                     |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
| 1     | 2        | 3                                                                   | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38                            | 1 405 000,00                          | 1 405 000,00                          | 1 400 800,00                              | 1 060 700,00                                    | 340 100,00                                                   |                               | 4 200,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51                            | 5 030 100,00                          | 5 030 100,00                          | 5 020 500,00                              | 3 810 600,00                                    | 1 209 900,00                                                 |                               | 9 600,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 14                                         | 2 933 300,00                          | 2 933 300,00                          | 2 930 300,00                              | 2 335 500,00                                    | 594 800,00                                                   |                               | 3 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 18                                         | 1 743 700,00                          | 1 743 700,00                          | 1 741 600,00                              | 1 427 300,00                                    | 314 300,00                                                   |                               | 2 100,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 2                                          | 3 416 300,00                          | 3 416 300,00                          | 3 408 500,00                              | 2 629 200,00                                    | 779 300,00                                                   |                               | 7 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 20                                         | 3 414 100,00                          | 3 414 100,00                          | 3 405 400,00                              | 2 789 000,00                                    | 616 400,00                                                   |                               | 8 700,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 21                                         | 3 656 800,00                          | 3 656 800,00                          | 3 652 800,00                              | 2 942 100,00                                    | 710 700,00                                                   |                               | 4 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 22                                         | 2 899 700,00                          | 2 899 700,00                          | 2 889 500,00                              | 2 356 200,00                                    | 533 300,00                                                   |                               | 10 200,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 23                                         | 3 305 600,00                          | 3 305 600,00                          | 3 298 800,00                              | 2 547 200,00                                    | 751 600,00                                                   |                               | 6 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 24                                         | 3 519 700,00                          | 3 519 700,00                          | 3 513 200,00                              | 2 878 900,00                                    | 634 300,00                                                   |                               | 6 500,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 25                                         | 3 643 700,00                          | 3 643 700,00                          | 3 634 200,00                              | 2 904 100,00                                    | 730 100,00                                                   |                               | 9 500,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 26                                         | 3 096 300,00                          | 3 096 300,00                          | 3 094 500,00                              | 2 352 900,00                                    | 741 600,00                                                   |                               | 1 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 28                                         | 2 619 900,00                          | 2 619 900,00                          | 2 615 400,00                              | 2 071 000,00                                    | 544 400,00                                                   |                               | 4 500,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 29                                         | 3 753 800,00                          | 3 753 800,00                          | 3 744 200,00                              | 2 891 600,00                                    | 852 600,00                                                   |                               | 9 600,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 3                                          | 4 405 800,00                          | 4 405 800,00                          | 4 400 600,00                              | 3 533 300,00                                    | 867 300,00                                                   |                               | 5 200,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 30                                         | 1 495 100,00                          | 1 495 100,00                          | 1 491 400,00                              | 1 197 500,00                                    | 293 900,00                                                   |                               | 3 700,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 33                                         | 1 888 100,00                          | 1 888 100,00                          | 1 886 000,00                              | 1 436 500,00                                    | 449 500,00                                                   |                               | 2 100,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 37                                         | 3 807 300,00                          | 3 807 300,00                          | 3 799 800,00                              | 2 910 700,00                                    | 889 100,00                                                   |                               | 7 500,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 4                                          | 3 143 400,00                          | 3 143 400,00                          | 3 140 300,00                              | 2 386 500,00                                    | 753 800,00                                                   |                               | 3 100,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 42                                         | 2 284 900,00                          | 2 284 900,00                          | 2 282 400,00                              | 1 802 000,00                                    | 480 400,00                                                   |                               | 2 500,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 43                                         | 3 072 800,00                          | 3 072 800,00                          | 3 069 600,00                              | 2 356 500,00                                    | 713 100,00                                                   |                               | 3 200,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 44                                         | 2 190 500,00                          | 2 190 500,00                          | 2 188 200,00                              | 1 663 300,00                                    | 524 900,00                                                   |                               | 2 300,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 46                                         | 1 938 100,00                          | 1 938 100,00                          | 1 932 400,00                              | 1 505 900,00                                    | 426 500,00                                                   |                               | 5 700,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 5                                          | 2 726 200,00                          | 2 726 200,00                          | 2 719 300,00                              | 2 147 100,00                                    | 572 200,00                                                   |                               | 6 900,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 54                                         | 6 468 900,00                          | 6 468 900,00                          | 6 459 900,00                              | 5 114 300,00                                    | 1 345 600,00                                                 |                               | 9 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 55                                         | 5 798 500,00                          | 5 798 500,00                          | 5 793 500,00                              | 4 473 200,00                                    | 1 320 300,00                                                 |                               | 5 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 56                                         | 1 587 500,00                          | 1 587 500,00                          | 1 586 000,00                              | 1 251 600,00                                    | 334 400,00                                                   |                               | 1 500,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 59                                         | 1 490 100,00                          | 1 490 100,00                          | 1 485 200,00                              | 1 238 900,00                                    | 246 300,00                                                   |                               | 4 900,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 6                                          | 2 942 900,00                          | 2 942 900,00                          | 2 933 400,00                              | 2 295 600,00                                    | 637 800,00                                                   |                               | 9 500,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 60                                         | 1 402 600,00                          | 1 402 600,00                          | 1 401 400,00                              | 1 116 100,00                                    | 285 300,00                                                   |                               | 1 200,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 61                                         | 4 093 400,00                          | 4 093 400,00                          | 4 088 800,00                              | 3 269 200,00                                    | 819 600,00                                                   |                               | 4 600,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 62                                         | 1 379 400,00                          | 1 379 400,00                          | 1 377 300,00                              | 1 133 100,00                                    | 244 200,00                                                   |                               | 2 100,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 63                                         | 3 289 800,00                          | 3 289 800,00                          | 3 278 900,00                              | 2 565 600,00                                    | 713 300,00                                                   |                               | 10 900,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 64                                         | 3 005 400,00                          | 3 005 400,00                          | 2 991 800,00                              | 2 249 100,00                                    | 742 700,00                                                   |                               | 13 600,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 8                                          | 4 627 900,00                          | 4 627 900,00                          | 4 619 000,00                              | 3 727 100,00                                    | 891 900,00                                                   |                               | 8 900,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 -<br>Przedszkole Publiczne Nr 36 | 2 487 300,00                          | 2 487 300,00                          | 2 482 800,00                              | 1 974 400,00                                    | 508 400,00                                                   |                               | 4 500,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 -<br>Przedszkole Publiczne Nr 16 | 2 339 800,00                          | 2 339 800,00                          | 2 334 900,00                              | 1 900 300,00                                    | 434 600,00                                                   |                               | 4 900,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 80105    | Przedszkola specjalne                                               | 3 253 600,00                          | 3 253 600,00                          | 3 248 700,00                              | 2 853 900,00                                    | 394 800,00                                                   |                               | 4 900,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                       | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
|       |          |                                                                             |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                             |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |         |
|       |          |                                                                             |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
| 1     | 2        | 3                                                                           | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53                                       | 3 253 600,00                          | 3 253 600,00                          | 3 248 700,00                              | 2 853 900,00                                    | 394 800,00                                                   |                               | 4 900,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 80106    | Inne formy wychowania<br>przedszkolnego                                     | 70 000,00                             | 70 000,00                             | 30 000,00                                 |                                                 | 30 000,00                                                    | 40 000,00                     |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Niepubliczne i publiczne punkty<br>przedszkolne                             | 70 000,00                             | 70 000,00                             | 30 000,00                                 |                                                 | 30 000,00                                                    | 40 000,00                     |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                                           | 15 748 600,00                         | 15 748 600,00                         | 15 746 600,00                             | 14 573 100,00                                   | 1 173 500,00                                                 |                               | 2 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                                            | 644 700,00                            | 644 700,00                            | 644 700,00                                | 577 600,00                                      | 67 100,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10                                           | 547 600,00                            | 547 600,00                            | 547 600,00                                | 517 700,00                                      | 29 900,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11                                           | 1 059 700,00                          | 1 059 700,00                          | 1 059 700,00                              | 981 900,00                                      | 77 800,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14                                           | 751 500,00                            | 751 500,00                            | 751 500,00                                | 706 900,00                                      | 44 600,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15                                           | 772 900,00                            | 772 900,00                            | 772 900,00                                | 700 300,00                                      | 72 600,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                            | 1 122 400,00                          | 1 122 400,00                          | 1 121 400,00                              | 1 050 000,00                                    | 71 400,00                                                    |                               | 1 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20                                           | 814 200,00                            | 814 200,00                            | 814 200,00                                | 779 100,00                                      | 35 100,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21                                           | 733 600,00                            | 733 600,00                            | 733 400,00                                | 679 700,00                                      | 53 700,00                                                    |                               | 200,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                           | 594 800,00                            | 594 800,00                            | 594 800,00                                | 552 700,00                                      | 42 100,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25                                           | 259 600,00                            | 259 600,00                            | 259 600,00                                | 239 500,00                                      | 20 100,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26                                           | 374 400,00                            | 374 400,00                            | 374 400,00                                | 354 000,00                                      | 20 400,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29                                           | 805 200,00                            | 805 200,00                            | 805 200,00                                | 749 000,00                                      | 56 200,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30                                           | 469 800,00                            | 469 800,00                            | 469 800,00                                | 449 800,00                                      | 20 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                           | 904 900,00                            | 904 900,00                            | 904 700,00                                | 837 700,00                                      | 67 000,00                                                    |                               | 200,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32                                           | 152 500,00                            | 152 500,00                            | 152 500,00                                | 143 500,00                                      | 9 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33                                           | 667 700,00                            | 667 700,00                            | 667 700,00                                | 602 200,00                                      | 65 500,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z<br>Oddziałami Integracyjnymi             | 1 329 600,00                          | 1 329 600,00                          | 1 329 600,00                              | 1 223 800,00                                    | 105 800,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                            | 138 700,00                            | 138 700,00                            | 138 600,00                                | 131 600,00                                      | 7 000,00                                                     |                               | 100,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8                                            | 362 000,00                            | 362 000,00                            | 361 800,00                                | 335 500,00                                      | 26 300,00                                                    |                               | 200,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9                                            | 1 118 200,00                          | 1 118 200,00                          | 1 118 200,00                              | 1 013 500,00                                    | 104 700,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 -<br>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28   | 510 000,00                            | 510 000,00                            | 510 000,00                                | 479 600,00                                      | 30 400,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 -<br>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16   | 549 500,00                            | 549 500,00                            | 549 200,00                                | 453 500,00                                      | 95 700,00                                                    |                               | 300,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna<br>Szkoła Podstawowa Nr 13             | 1 065 100,00                          | 1 065 100,00                          | 1 065 100,00                              | 1 014 000,00                                    | 51 100,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 80108    | Szkoły podstawowe dla dorosłych                                             | 199 900,00                            | 199 900,00                            | 198 100,00                                | 146 000,00                                      | 52 100,00                                                    |                               | 1 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna<br>Szkoła Podstawowa dla Dorosłych     | 199 900,00                            | 199 900,00                            | 198 100,00                                | 146 000,00                                      | 52 100,00                                                    |                               | 1 800,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                  | 4 349 600,00                          | 4 349 600,00                          | 4 349 600,00                              | 23 000,00                                       | 4 326 600,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Dowóz dzieci do szkół                                                       | 172 000,00                            | 172 000,00                            | 172 000,00                                |                                                 | 172 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół<br>i ośrodków szkolno-wychowawczych | 4 100 000,00                          | 4 100 000,00                          | 4 100 000,00                              |                                                 | 4 100 000,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                           | 15 300,00                             | 15 300,00                             | 15 300,00                                 |                                                 | 15 300,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                      | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|       |          |                                                                            |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:<br><br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |
|       |          |                                                                            |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |                                                    |
|       |          |                                                                            |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
| 1     | 2        | 3                                                                          | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14                                                 |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                          | 27 000,00                             | 27 000,00                             | 27 000,00                                 |                                                 | 27 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                           | 31 400,00                             | 31 400,00                             | 31 400,00                                 | 23 000,00                                       | 8 400,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9                                           | 3 900,00                              | 3 900,00                              | 3 900,00                                  |                                                 | 3 900,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       | 80115    | Technika                                                                   | 98 170 582,00                         | 95 312 800,00                         | 75 237 400,00                             | 66 143 900,00                                   | 9 093 500,00                                                 | 20 000 000,00                 | 58 800,00                                  | 16 600,00                                                                                                               |               | 2 857 782,00         |                                                    |
|       |          | Niepubliczne i publiczne technika                                          | 20 000 000,00                         | 20 000 000,00                         |                                           |                                                 |                                                              | 20 000 000,00                 |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6                        | 7 626 800,00                          | 7 626 800,00                          | 7 619 600,00                              | 6 943 000,00                                    | 676 600,00                                                   |                               | 7 200,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Ekonomicznych                                                 | 462 800,00                            | 462 800,00                            | 462 800,00                                | 189 100,00                                      | 273 700,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3                      | 12 792 800,00                         | 12 792 800,00                         | 12 785 400,00                             | 11 644 100,00                                   | 1 141 300,00                                                 |                               | 7 400,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5                      | 12 736 400,00                         | 12 736 400,00                         | 12 724 100,00                             | 11 294 000,00                                   | 1 430 100,00                                                 |                               | 12 300,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4                      | 7 977 100,00                          | 7 977 100,00                          | 7 967 900,00                              | 6 539 500,00                                    | 1 428 400,00                                                 |                               | 9 200,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1  | 11 061 000,00                         | 11 061 000,00                         | 11 056 000,00                             | 9 527 100,00                                    | 1 528 900,00                                                 |                               | 5 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7 | 10 932 000,00                         | 10 932 000,00                         | 10 922 600,00                             | 9 566 100,00                                    | 1 356 500,00                                                 |                               | 9 400,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2                    | 11 707 300,00                         | 11 707 300,00                         | 11 699 000,00                             | 10 441 000,00                                   | 1 258 000,00                                                 |                               | 8 300,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu                         | 2 874 382,00                          | 16 600,00                             |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 16 600,00                                                                                                               |               | 2 857 782,00         |                                                    |
|       | 80116    | Szkoły policealne                                                          | 10 150 000,00                         | 10 150 000,00                         |                                           |                                                 |                                                              | 10 150 000,00                 |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Niepubliczne i publiczne szkoły policealne                                 | 10 150 000,00                         | 10 150 000,00                         |                                           |                                                 |                                                              | 10 150 000,00                 |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I stopnia                                                  | 14 801 600,00                         | 14 801 600,00                         | 10 285 600,00                             | 8 272 600,00                                    | 2 013 000,00                                                 | 4 503 000,00                  | 13 000,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I stopnia                         | 4 503 000,00                          | 4 503 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 4 503 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                   | 2 735 100,00                          | 2 735 100,00                          | 2 730 100,00                              | 2 148 700,00                                    | 581 400,00                                                   |                               | 5 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Elektrycznych                                                 | 1 090 400,00                          | 1 090 400,00                          | 1 090 400,00                              | 967 800,00                                      | 122 600,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych                                                 | 2 831 600,00                          | 2 831 600,00                          | 2 827 600,00                              | 2 242 500,00                                    | 585 100,00                                                   |                               | 4 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica                            | 1 452 800,00                          | 1 452 800,00                          | 1 449 800,00                              | 1 135 400,00                                    | 314 400,00                                                   |                               | 3 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4                                               | 2 188 700,00                          | 2 188 700,00                          | 2 187 700,00                              | 1 778 200,00                                    | 409 500,00                                                   |                               | 1 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       | 80118    | Branżowe szkoły II stopnia                                                 | 3 758 400,00                          | 3 758 400,00                          | 1 353 200,00                              | 1 042 600,00                                    | 310 600,00                                                   | 2 402 500,00                  | 2 700,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły II stopnia                        | 2 402 500,00                          | 2 402 500,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 2 402 500,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                   | 258 400,00                            | 258 400,00                            | 257 400,00                                | 182 100,00                                      | 75 300,00                                                    |                               | 1 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznvch                                                 | 737 200,00                            | 737 200,00                            | 736 000,00                                | 593 500,00                                      | 142 500,00                                                   |                               | 1 200,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                               | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
|       |          |                                                                                     |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                     |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |         |
|       |          |                                                                                     |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
| 1     | 2        | 3                                                                                   | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14      |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica                                     | 360 300,00                            | 360 300,00                            | 359 800,00                                | 267 000,00                                      | 92 800,00                                                    |                               | 500,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                              | 83 555 400,00                         | 83 555 400,00                         | 78 586 900,00                             | 69 650 900,00                                   | 8 936 000,00                                                 | 4 900 000,00                  | 68 500,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące                                     | 4 900 000,00                          | 4 900 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 4 900 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I                                              | 13 639 700,00                         | 13 639 700,00                         | 13 625 800,00                             | 12 210 800,00                                   | 1 415 000,00                                                 |                               | 13 900,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II                                             | 15 539 500,00                         | 15 539 500,00                         | 15 526 800,00                             | 13 718 800,00                                   | 1 808 000,00                                                 |                               | 12 700,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III                                            | 9 569 800,00                          | 9 569 800,00                          | 9 561 800,00                              | 8 642 600,00                                    | 919 200,00                                                   |                               | 8 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX                                             | 10 227 400,00                         | 10 227 400,00                         | 10 214 600,00                             | 8 848 000,00                                    | 1 366 600,00                                                 |                               | 12 800,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI                                             | 8 920 100,00                          | 8 920 100,00                          | 8 914 000,00                              | 7 592 600,00                                    | 1 321 400,00                                                 |                               | 6 100,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII                                           | 10 268 000,00                         | 10 268 000,00                         | 10 262 000,00                             | 9 162 100,00                                    | 1 099 900,00                                                 |                               | 6 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia                                                | 10 490 900,00                         | 10 490 900,00                         | 10 481 900,00                             | 9 476 000,00                                    | 1 005 900,00                                                 |                               | 9 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 80122    | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                | 3 070 900,00                          | 3 070 900,00                          | 2 848 900,00                              | 2 492 500,00                                    | 356 400,00                                                   | 220 000,00                    | 2 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące dla dorosłych                       | 220 000,00                            | 220 000,00                            |                                           |                                                 |                                                              | 220 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV    | 208 500,00                            | 208 500,00                            | 207 500,00                                | 131 500,00                                      | 76 000,00                                                    |                               | 1 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia                                                | 2 149 900,00                          | 2 149 900,00                          | 2 148 900,00                              | 1 974 700,00                                    | 174 200,00                                                   |                               | 1 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V | 492 500,00                            | 492 500,00                            | 492 500,00                                | 386 300,00                                      | 106 200,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 80132    | Szkoły artystyczne                                                                  | 7 273 900,00                          | 7 273 900,00                          | 7 265 900,00                              | 6 633 900,00                                    | 632 000,00                                                   |                               | 8 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego                                | 7 273 900,00                          | 7 273 900,00                          | 7 265 900,00                              | 6 633 900,00                                    | 632 000,00                                                   |                               | 8 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                           | 5 573 200,00                          | 5 573 200,00                          | 5 571 200,00                              | 5 171 300,00                                    | 399 900,00                                                   |                               | 2 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                            | 9 700,00                              | 9 700,00                              | 9 700,00                                  | 9 700,00                                        |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy               | 5 563 500,00                          | 5 563 500,00                          | 5 561 500,00                              | 5 161 600,00                                    | 399 900,00                                                   |                               | 2 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                   | 10 151 900,00                         | 7 751 900,00                          | 7 743 800,00                              | 6 343 500,00                                    | 1 400 300,00                                                 |                               | 8 100,00                                   |                                                                                                                         |               | 2 400 000,00         |         |
|       |          | Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego                        | 7 751 900,00                          | 7 751 900,00                          | 7 743 800,00                              | 6 343 500,00                                    | 1 400 300,00                                                 |                               | 8 100,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO                                       | 2 400 000,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 2 400 000,00         |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                        | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14      |
|       | 80142    | Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr                                                                                                                                                        | 4 080 007,00                          | 4 080 007,00                          | 4 076 307,00                              | 3 644 600,00                                    | 431 707,00                                                   |                               | 3 700,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                       | 51 107,00                             | 51 107,00                             | 51 107,00                                 |                                                 | 51 107,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli                                                                                                                             | 4 028 900,00                          | 4 028 900,00                          | 4 025 200,00                              | 3 644 600,00                                    | 380 600,00                                                   |                               | 3 700,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 80146    | Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                    | 2 972 800,00                          | 2 972 800,00                          | 2 972 800,00                              | 486 900,00                                      | 2 485 900,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 452 800,00                          | 2 452 800,00                          | 2 452 800,00                              |                                                 | 2 452 800,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego                                                               | 520 000,00                            | 520 000,00                            | 520 000,00                                | 486 900,00                                      | 33 100,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 755 070,00                          | 2 505 500,00                          | 2 496 200,00                              | 2 204 600,00                                    | 291 600,00                                                   |                               | 9 300,00                                   |                                                                                                                         |               | 249 570,00           |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                                                                                                                                                            | 774 500,00                            | 774 500,00                            | 772 000,00                                | 723 800,00                                      | 48 200,00                                                    |                               | 2 500,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II                                                                                                                                                                      | 743 700,00                            | 743 700,00                            | 740 600,00                                | 634 900,00                                      | 105 700,00                                                   |                               | 3 100,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28                                                                                                                                       | 72 100,00                             | 72 100,00                             | 72 100,00                                 | 70 000,00                                       | 2 100,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16                                                                                                                                       | 394 000,00                            | 394 000,00                            | 391 800,00                                | 305 800,00                                      | 86 000,00                                                    |                               | 2 200,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13                                                                                                                                                 | 521 200,00                            | 521 200,00                            | 519 700,00                                | 470 100,00                                      | 49 600,00                                                    |                               | 1 500,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją                                                                                                                                                           | 249 570,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 249 570,00           |         |
|       | 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 | 30 239 500,00                         | 30 239 500,00                         | 19 089 500,00                             | 18 248 600,00                                   | 840 900,00                                                   | 11 150 000,00                 |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Niepubliczne i publiczne przedszkola                                                                                                                                                                         | 8 000 000,00                          | 8 000 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 8 000 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Niepubliczne punkty przedszkolne                                                                                                                                                                             | 3 000 000,00                          | 3 000 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 3 000 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                      | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
|       |          |                                                                            |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                            |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |         |
|       |          |                                                                            |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
| 1     | 2        | 3                                                                          | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14      |
|       |          | Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych | 150 000,00                            | 150 000,00                            |                                           |                                                 |                                                              | 150 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38                                   | 881 500,00                            | 881 500,00                            | 881 500,00                                | 844 600,00                                      | 36 900,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51                                   | 4 022 300,00                          | 4 022 300,00                          | 4 022 300,00                              | 3 862 100,00                                    | 160 200,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 14                                                | 202 500,00                            | 202 500,00                            | 202 500,00                                | 192 200,00                                      | 10 300,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 18                                                | 441 700,00                            | 441 700,00                            | 441 700,00                                | 421 500,00                                      | 20 200,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 2                                                 | 192 700,00                            | 192 700,00                            | 192 700,00                                | 180 700,00                                      | 12 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 20                                                | 623 700,00                            | 623 700,00                            | 623 700,00                                | 596 800,00                                      | 26 900,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 21                                                | 137 700,00                            | 137 700,00                            | 137 700,00                                | 108 700,00                                      | 29 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 22                                                | 429 000,00                            | 429 000,00                            | 429 000,00                                | 412 100,00                                      | 16 900,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 23                                                | 217 100,00                            | 217 100,00                            | 217 100,00                                | 211 400,00                                      | 5 700,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 24                                                | 193 100,00                            | 193 100,00                            | 193 100,00                                | 187 100,00                                      | 6 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 25                                                | 527 700,00                            | 527 700,00                            | 527 700,00                                | 503 700,00                                      | 24 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 26                                                | 315 100,00                            | 315 100,00                            | 315 100,00                                | 296 300,00                                      | 18 800,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 28                                                | 726 800,00                            | 726 800,00                            | 726 800,00                                | 695 300,00                                      | 31 500,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 29                                                | 937 300,00                            | 937 300,00                            | 937 300,00                                | 905 700,00                                      | 31 600,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 3                                                 | 420 100,00                            | 420 100,00                            | 420 100,00                                | 400 500,00                                      | 19 600,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 30                                                | 143 600,00                            | 143 600,00                            | 143 600,00                                | 137 600,00                                      | 6 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 33                                                | 178 100,00                            | 178 100,00                            | 178 100,00                                | 157 500,00                                      | 20 600,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 37                                                | 436 100,00                            | 436 100,00                            | 436 100,00                                | 414 900,00                                      | 21 200,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 4                                                 | 16 200,00                             | 16 200,00                             | 16 200,00                                 | 15 600,00                                       | 600,00                                                       |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 42                                                | 139 600,00                            | 139 600,00                            | 139 600,00                                | 133 000,00                                      | 6 600,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 43                                                | 273 800,00                            | 273 800,00                            | 273 800,00                                | 261 000,00                                      | 12 800,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 44                                                | 221 400,00                            | 221 400,00                            | 221 400,00                                | 212 400,00                                      | 9 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 46                                                | 238 500,00                            | 238 500,00                            | 238 500,00                                | 226 500,00                                      | 12 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 5                                                 | 155 500,00                            | 155 500,00                            | 155 500,00                                | 148 700,00                                      | 6 800,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 54                                                | 2 422 200,00                          | 2 422 200,00                          | 2 422 200,00                              | 2 342 400,00                                    | 79 800,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 55                                                | 855 700,00                            | 855 700,00                            | 855 700,00                                | 816 800,00                                      | 38 900,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 56                                                | 254 500,00                            | 254 500,00                            | 254 500,00                                | 242 500,00                                      | 12 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 6                                                 | 112 200,00                            | 112 200,00                            | 112 200,00                                | 106 200,00                                      | 6 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 60                                                | 126 800,00                            | 126 800,00                            | 126 800,00                                | 120 800,00                                      | 6 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 61                                                | 294 400,00                            | 294 400,00                            | 294 400,00                                | 281 600,00                                      | 12 800,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 62                                                | 125 400,00                            | 125 400,00                            | 125 400,00                                | 119 100,00                                      | 6 300,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 63                                                | 1 065 400,00                          | 1 065 400,00                          | 1 065 400,00                              | 1 018 400,00                                    | 47 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 64                                                | 843 900,00                            | 843 900,00                            | 843 900,00                                | 807 800,00                                      | 36 100,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 8                                                 | 541 800,00                            | 541 800,00                            | 541 800,00                                | 514 000,00                                      | 27 800,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36           | 111 400,00                            | 111 400,00                            | 111 400,00                                | 105 400,00                                      | 6 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                              | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                    |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                             |
|       |          |                                                                                                                                    |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |                                     |
|       |          |                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                  | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14                                  |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16                                                                   | 264 700,00                            | 264 700,00                            | 264 700,00                                | 247 700,00                                      | 17 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 52 108 000,00                         | 52 108 000,00                         | 41 607 700,00                             | 39 832 000,00                                   | 1 775 700,00                                                 | 10 500 000,00                 | 300,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe                                                                                         | 10 500 000,00                         | 10 500 000,00                         |                                           |                                                 |                                                              | 10 500 000,00                 |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                                                   | 1 803 400,00                          | 1 803 400,00                          | 1 803 400,00                              | 1 736 100,00                                    | 67 300,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10                                                                                                  | 1 575 000,00                          | 1 575 000,00                          | 1 575 000,00                              | 1 512 500,00                                    | 62 500,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11                                                                                                  | 3 211 600,00                          | 3 211 600,00                          | 3 211 600,00                              | 3 082 900,00                                    | 128 700,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14                                                                                                  | 2 240 200,00                          | 2 240 200,00                          | 2 240 200,00                              | 2 137 500,00                                    | 102 700,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15                                                                                                  | 2 534 700,00                          | 2 534 700,00                          | 2 534 700,00                              | 2 432 200,00                                    | 102 500,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                                                   | 2 812 000,00                          | 2 812 000,00                          | 2 811 900,00                              | 2 680 300,00                                    | 131 600,00                                                   |                               | 100,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20                                                                                                  | 2 041 200,00                          | 2 041 200,00                          | 2 041 200,00                              | 1 956 400,00                                    | 84 800,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21                                                                                                  | 1 140 900,00                          | 1 140 900,00                          | 1 140 900,00                              | 1 082 200,00                                    | 58 700,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                                                                                  | 1 208 200,00                          | 1 208 200,00                          | 1 208 200,00                              | 1 158 800,00                                    | 49 400,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25                                                                                                  | 969 300,00                            | 969 300,00                            | 969 300,00                                | 927 500,00                                      | 41 800,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26                                                                                                  | 996 900,00                            | 996 900,00                            | 996 900,00                                | 963 100,00                                      | 33 800,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29                                                                                                  | 1 528 300,00                          | 1 528 300,00                          | 1 528 300,00                              | 1 448 600,00                                    | 79 700,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30                                                                                                  | 1 408 100,00                          | 1 408 100,00                          | 1 408 100,00                              | 1 346 600,00                                    | 61 500,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                                                                                  | 3 111 000,00                          | 3 111 000,00                          | 3 110 800,00                              | 2 983 100,00                                    | 127 700,00                                                   |                               | 200,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32                                                                                                  | 614 600,00                            | 614 600,00                            | 614 600,00                                | 589 300,00                                      | 25 300,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33                                                                                                  | 2 150 300,00                          | 2 150 300,00                          | 2 150 300,00                              | 2 045 100,00                                    | 105 200,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi                                                                       | 5 580 300,00                          | 5 580 300,00                          | 5 580 300,00                              | 5 357 700,00                                    | 222 600,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                                                                                   | 748 800,00                            | 748 800,00                            | 748 800,00                                | 716 400,00                                      | 32 400,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8                                                                                                   | 1 156 300,00                          | 1 156 300,00                          | 1 156 300,00                              | 1 101 700,00                                    | 54 600,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9                                                                                                   | 2 947 200,00                          | 2 947 200,00                          | 2 947 200,00                              | 2 827 700,00                                    | 119 500,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28                                                             | 803 000,00                            | 803 000,00                            | 803 000,00                                | 764 500,00                                      | 38 500,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16                                                             | 1 026 700,00                          | 1 026 700,00                          | 1 026 700,00                              | 981 800,00                                      | 44 900,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                      | 552 200,00                            | 552 200,00                            | 502 000,00                                | 394 100,00                                      | 107 900,00                                                   | 50 000,00                     | 200,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                      | 50 000,00                             | 50 000,00                             |                                           |                                                 |                                                              | 50 000,00                     |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                                                                           | 84 600,00                             | 84 600,00                             | 84 600,00                                 | 80 100,00                                       | 4 500,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Zespół Szkół Ekonomicznych                                                                                                         | 106 300,00                            | 106 300,00                            | 106 100,00                                | 74 800,00                                       | 31 300,00                                                    |                               | 200,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Zespół Szkół Elektrycznych                                                                                                         | 93 900,00                             | 93 900,00                             | 93 900,00                                 | 89 300,00                                       | 4 600,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4                                                                                                       | 217 400,00                            | 217 400,00                            | 217 400,00                                | 149 900,00                                      | 67 500,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                     |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:<br><br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |                                                    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14                                                 |
|       | 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 | 15 409 500,00                         | 15 409 500,00                         | 7 409 000,00                              | 7 110 200,00                                    | 298 800,00                                                   | 8 000 000,00                  | 500,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000 000,00                          | 2 000 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 2 000 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000 000,00                          | 6 000 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 6 000 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 357 200,00                          | 1 357 200,00                          | 1 357 200,00                              | 1 295 500,00                                    | 61 700,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 323 000,00                            | 323 000,00                            | 323 000,00                                | 305 400,00                                      | 17 600,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33 000,00                             | 33 000,00                             | 33 000,00                                 | 31 700,00                                       | 1 300,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 377 400,00                            | 377 400,00                            | 377 400,00                                | 365 700,00                                      | 11 700,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 385 800,00                          | 3 385 800,00                          | 3 385 800,00                              | 3 265 000,00                                    | 120 800,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111 100,00                            | 111 100,00                            | 111 100,00                                | 111 100,00                                      |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123 000,00                            | 123 000,00                            | 123 000,00                                | 115 600,00                                      | 7 400,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 269 300,00                            | 269 300,00                            | 269 300,00                                | 256 000,00                                      | 13 300,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Ekonomicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 334 700,00                            | 334 700,00                            | 334 700,00                                | 320 100,00                                      | 14 600,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Elektrycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 409 000,00                            | 409 000,00                            | 409 000,00                                | 379 700,00                                      | 29 300,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 700,00                             | 45 700,00                             | 45 700,00                                 | 45 700,00                                       |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106 200,00                            | 106 200,00                            | 106 200,00                                | 101 100,00                                      | 5 100,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220 400,00                            | 220 400,00                            | 220 400,00                                | 210 000,00                                      | 10 400,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178 300,00                            | 178 300,00                            | 177 800,00                                | 175 700,00                                      | 2 100,00                                                     |                               | 500,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135 400,00                            | 135 400,00                            | 135 400,00                                | 131 900,00                                      | 3 500,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                               | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                     |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:<br><br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |
|       |          |                                                                                                                                     |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |                                                    |
|       |          |                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                   | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14                                                 |
|       | 80154    | Branżowego centra umiejętności                                                                                                      | 8 493 032,01                          | 8 493 032,01                          |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 8 493 032,01                                                                                                            |               |                      |                                                    |
|       |          | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu                          | 2 573 657,53                          | 2 573 657,53                          | 0,00                                      |                                                 | 0,00                                                         |                               |                                            | 2 573 657,53                                                                                                            |               |                      |                                                    |
|       |          | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu            | 2 810 566,31                          | 2 810 566,31                          | 0,00                                      |                                                 | 0,00                                                         |                               |                                            | 2 810 566,31                                                                                                            |               |                      |                                                    |
|       |          | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu                                    | 3 108 808,17                          | 3 108 808,17                          |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 3 108 808,17                                                                                                            |               |                      |                                                    |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                               | 25 376 381,85                         | 25 376 381,85                         | 18 557 600,00                             | 12 461 000,00                                   | 6 096 600,00                                                 | 20 000,00                     | 927 700,00                                 | 5 871 081,85                                                                                                            |               |                      |                                                    |
|       |          | Awanse zawodowe nauczycieli                                                                                                         | 220 000,00                            | 220 000,00                            | 220 000,00                                | 220 000,00                                      |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Fundusz zdrowotny nauczycieli                                                                                                       | 924 100,00                            | 924 100,00                            |                                           |                                                 |                                                              |                               | 924 100,00                                 |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Praktyki absolwenckie dla uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 r. życia - niepełnoletni praktykant | 15 000,00                             | 15 000,00                             | 15 000,00                                 |                                                 | 15 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Sala wyciszeń w placówkach oświatowych                                                                                              | 50 000,00                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                 |                                                 | 50 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.    | 5 000,00                              | 5 000,00                              | 5 000,00                                  |                                                 | 5 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Partner edukacji zawodowej                                                                                                          | 10 000,00                             | 10 000,00                             | 10 000,00                                 |                                                 | 10 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"                                                  | 3 000,00                              | 3 000,00                              | 3 000,00                                  |                                                 | 3 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Cyfrowy uczeń"                                                                    | 1 500,00                              | 1 500,00                              | 1 500,00                                  |                                                 | 1 500,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników                                                        | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00                              |                                                 | 1 000 000,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Dokumentacja pozostała                                                                                                              | 25 000,00                             | 25 000,00                             | 25 000,00                                 |                                                 | 25 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych                                                            | 120 000,00                            | 120 000,00                            | 120 000,00                                |                                                 | 120 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta                                                                                             | 383 800,00                            | 383 800,00                            | 383 800,00                                | 383 800,00                                      |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Gzowski 2026 Erasmus+                                                                                                               | 388 404,00                            | 388 404,00                            |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 388 404,00                                                                                                              |               |                      |                                                    |
|       |          | How is the weather tomorrow?                                                                                                        | 51 225.60                             | 51 225.60                             |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 51 225.60                                                                                                               |               |                      |                                                    |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                | Plan wydatków na 2026 r. (5+13) | z tego:                         |                                     |               |            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
|       |          |                                                                                                      |                                 | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12) | z tego:                             |               |            |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                      |                                 |                                 | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | 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 |                   |         |
| 7     | 8        | 9                                                                                                    | 10                              | 11                              | 12                                  | 13            | 14         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Komisje egzaminacyjne                                                                                | 39 000,00                       | 39 000,00                       | 39 000,00                           | 39 000,00     |            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Kompetencje uczniów to sukces 2025                                                                   | 320 220,00                      | 320 220,00                      |                                     |               |            |                            | 320 220,00                           |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu        | 315 900,00                      | 315 900,00                      | 315 900,00                          |               | 315 900,00 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu | 169 200,00                      | 169 200,00                      | 169 200,00                          |               | 169 200,00 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2025                                                            | 434 011,50                      | 434 011,50                      |                                     |               |            |                            | 434 011,50                           |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 3                            | 445 000,50                      | 445 000,50                      |                                     |               |            |                            | 445 000,50                           |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty                                                   | 10 890 000,00                   | 10 890 000,00                   | 10 890 000,00                       | 10 890 000,00 |            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum                                       | 51 000,00                       | 51 000,00                       | 51 000,00                           |               | 51 000,00  |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Organizacja Targów Edukacyjnych                                                                      | 30 000,00                       | 30 000,00                       | 30 000,00                           |               | 30 000,00  |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Organizowanie wycieczek "Podróże z klasą"                                                            | 1 000,00                        | 1 000,00                        | 1 000,00                            |               | 1 000,00   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Partnerstwo w Edukacji 3                                                                             | 810 000,00                      | 810 000,00                      |                                     |               |            |                            | 810 000,00                           |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Program "Szkolny Budżet Uczniowski"                                                                  | 350 000,00                      | 350 000,00                      | 350 000,00                          |               | 350 000,00 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola                                                             | 50 000,00                       | 50 000,00                       | 50 000,00                           |               | 50 000,00  |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych                | 13 000,00                       | 13 000,00                       | 13 000,00                           |               | 13 000,00  |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej                    | 30 000,00                       | 30 000,00                       | 30 000,00                           |               | 30 000,00  |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego                        | 541 200,00                      | 541 200,00                      | 541 200,00                          | 149 200,00    | 392 000,00 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa                         | 439 236,00                      | 439 236,00                      |                                     |               |            |                            | 439 236,00                           |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Europejska Dziewiątka                                                                                | 283 905,00                      | 283 905,00                      |                                     |               |            |                            | 283 905,00                           |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 2        | 234 450,00                      | 234 450,00                      |                                     |               |            |                            | 234 450,00                           |                                                                                                    |               |                   |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                    | Plan wydatków na 2026 r. (5+13)           | z tego:                                             |                                     |            |              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                          |                                           | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12)                     | z tego:                             |            |              |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                                                          |                                           |                                                     | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | 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      |
|       |          | Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe | 100 000,00                                | 100 000,00                                          | 100 000,00                          |            | 100 000,00   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie                             | 121 869,00                                | 121 869,00                                          |                                     |            |              |                            |                                      | 121 869,00                                                                                         |               |                   |         |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania                                                | 20 000,00                                 | 20 000,00                                           |                                     |            |              | 20 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju                                                   | 10 000,00                                 | 10 000,00                                           | 10 000,00                           |            | 10 000,00    |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego                                                                                           | 3 000 000,00                              | 3 000 000,00                                        | 3 000 000,00                        | 779 000,00 | 2 221 000,00 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego                                                                                        | 3 600,00                                  | 3 600,00                                            |                                     |            |              |                            | 3 600,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych                                             | 43 000,00                                 | 43 000,00                                           | 43 000,00                           |            | 43 000,00    |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych                                                                         | 47 000,00                                 | 47 000,00                                           | 47 000,00                           |            | 47 000,00    |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne                                   | 11 000,00                                 | 11 000,00                                           | 11 000,00                           |            | 11 000,00    |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych                                                               | 33 000,00                                 | 33 000,00                                           | 33 000,00                           |            | 33 000,00    |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Fundusz remontowy obiektów oświatowych                                                                                                   | 1 000 000,00                              | 1 000 000,00                                        | 1 000 000,00                        |            | 1 000 000,00 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Horyzonty kariery - wsparcie uczniów szkół zawodowych w Opolu                                                                            | 2 342 760,25                              | 2 342 760,25                                        |                                     |            |              |                            |                                      | 2 342 760,25                                                                                       |               |                   |         |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                          | 2 232 000,00                              | 2 232 000,00                                        | 1 202 000,00                        | 185 000,00 | 1 017 000,00 | 1 030 000,00               |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                             | 993 000,00                                | 993 000,00                                          | 913 000,00                          |            | 913 000,00   | 80 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Planowane działania w zakresie promocji zdrowia                                                                                          | 113 000,00                                | 113 000,00                                          | 33 000,00                           |            | 33 000,00    | 80 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy                                                                      | 400 000,00                                | 400 000,00                                          | 400 000,00                          |            | 400 000,00   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole                                       | 230 000,00                                | 230 000,00                                          | 230 000,00                          |            | 230 000,00   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |

| Dział   | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan wydatków na 2026 r.<br>(5+13)                  | z tego:                               |                                        |               |               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                |               |               |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | z tego: |
|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                       | wydatki jednostek budżetowych<br>(7+8) | 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 |                   |         |
| z tego: |          | 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      |
|         |          | Realizacja programu profilaktyki oraz wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                        | 250 000,00                                          | 250 000,00                            | 250 000,00                             |               | 250 000,00    |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|         | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00                                          | 300 000,00                            |                                        |               |               | 300 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|         |          | Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                                                                                                                 | 270 000,00                                          | 270 000,00                            |                                        |               |               | 270 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|         |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00                                           | 30 000,00                             |                                        |               |               | 30 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|         | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                            | 726 000,00                                          | 726 000,00                            | 276 000,00                             | 185 000,00    | 91 000,00     | 450 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|         |          | Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                                                                                                                                       | 726 000,00                                          | 726 000,00                            | 276 000,00                             | 185 000,00    | 91 000,00     | 450 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|         | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213 000,00                                          | 213 000,00                            | 13 000,00                              |               | 13 000,00     | 200 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|         |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           | 213 000,00                                          | 213 000,00                            | 13 000,00                              |               | 13 000,00     | 200 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
| 852     |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 973 634,33                                       | 85 791 354,33                         | 64 009 906,71                          | 36 536 692,00 | 27 473 214,71 | 11 997 510,00              | 9 306 702,00                         | 477 235,62                                                                                         |               | 182 280,00        |         |
|         | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 432 322,00                                       | 23 250 042,00                         | 17 648 942,00                          | 12 535 342,00 | 5 113 600,00  | 5 539 700,00               | 61 400,00                            |                                                                                                    |               | 182 280,00        |         |
|         |          | Dom Pomocy Społecznej w Opolu - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           | 10 445 000,00                                       | 10 445 000,00                         | 10 397 000,00                          | 7 550 000,00  | 2 847 000,00  |                            | 48 000,00                            |                                                                                                    |               |                   |         |
|         |          | Domy Dziennego Pobytu                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 170 000,00                                        | 7 170 000,00                          | 7 156 600,00                           | 4 890 000,00  | 2 266 600,00  |                            | 13 400,00                            |                                                                                                    |               |                   |         |
|         |          | Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                    | 95 342,00                                           | 95 342,00                             | 95 342,00                              | 95 342,00     |               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|         |          | 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. | 3 539 700,00                                        | 3 539 700,00                          |                                        |               |               | 3 539 700,00               |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|         |          | Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00                                        | 2 000 000,00                          |                                        |               |               | 2 000 000,00               |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|         |          | Rozbudowa układu wentylacji w budynku Domu Pomocy Społecznej w Opolu                                                                                                                                                                                                                      | 182 280,00                                          |                                       |                                        |               |               |                            |                                      |                                                                                                    |               | 182 280,00        |         |
|         | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 586 402,00                                        | 4 586 402,00                          | 3 178 582,00                           | 2 583 450,00  | 595 132,00    | 1 405 920,00               | 1 900,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan wydatków na 2026 r. (5+13) | z tego:                         |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                 | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | 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      |
|       |          | Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                              | 228 050,00                      | 228 050,00                      | 228 050,00                          | 23 350,00                                 | 204 700,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | 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                    | 2 950 532,00                        | 2 560 100,00                              | 390 432,00                                          |                            | 1 900,00                             |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | 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                    |                                     |                                           |                                                     | 1 405 920,00               |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                          | 853 900,00                      | 853 900,00                      | 813 900,00                          | 755 500,00                                | 58 400,00                                           | 40 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Przeciwdziałanie przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                       | 806 400,00                      | 806 400,00                      | 806 400,00                          | 755 500,00                                | 50 900,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                              | 6 000,00                        | 6 000,00                        | 6 000,00                            |                                           | 6 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500,00                        | 1 500,00                        | 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                                                                                             | 358 100,00                      | 358 100,00                      | 100,00                              |                                           | 100,00                                              |                            | 358 000,00                           |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00                          | 100,00                          | 100,00                              |                                           | 100,00                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                              | 358 000,00                      | 358 000,00                      |                                     |                                           |                                                     |                            | 358 000,00                           |                                                                                                    |               |                   |         |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                 | 18 777 050,00                   | 18 777 050,00                   | 17 506 050,00                       |                                           | 17 506 050,00                                       |                            | 1 271 000,00                         |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             | 18 000 000,00                   | 18 000 000,00                   | 17 500 000,00                       |                                           | 17 500 000,00                                       |                            | 500 000,00                           |                                                                                                    |               |                   |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                         | Plan wydatków na 2026 r.<br>(5+13)                  | z tego:                               |                                        |               |              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |         |               |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                     | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                |               |              |                            |                                      |                                                                                                    | Wydatki majątkowe | z tego: |               |
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                     |                                       | wydatki jednostek budżetowych<br>(7+8) | 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            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               | 6 050,00                                            | 6 050,00                              | 6 050,00                               |               | 6 050,00     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |         |               |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 771 000,00                                          | 771 000,00                            |                                        |               |              |                            | 771 000,00                           |                                                                                                    |                   |         |               |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                          | 2 993 650,00                                        | 2 993 650,00                          | 650,00                                 |               | 650,00       |                            | 2 993 000,00                         |                                                                                                    |                   |         |               |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               | 2 993 650,00                                        | 2 993 650,00                          | 650,00                                 |               | 650,00       |                            | 2 993 000,00                         |                                                                                                    |                   |         |               |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                 | 3 605 050,00                                        | 3 605 050,00                          | 70 050,00                              |               | 70 050,00    |                            | 3 535 000,00                         |                                                                                                    |                   |         |               |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               | 70 050,00                                           | 70 050,00                             | 70 050,00                              |               | 70 050,00    |                            |                                      |                                                                                                    |                   |         |               |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 3 535 000,00                                        | 3 535 000,00                          |                                        |               |              |                            | 3 535 000,00                         |                                                                                                    |                   |         |               |
|       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                              | 1 525 000,00                                        | 1 525 000,00                          | 1 525 000,00                           | 1 230 000,00  | 295 000,00   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |         |               |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               | 1 525 000,00                                        | 1 525 000,00                          | 1 525 000,00                           | 1 230 000,00  | 295 000,00   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |         |               |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                     | 18 716 172,00                                       | 18 716 172,00                         | 18 546 300,00                          | 15 912 000,00 | 2 634 300,00 |                            | 169 872,00                           |                                                                                                    |                   |         |               |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące                                                                                                      | 3 900 000,00                                        | 3 900 000,00                          | 3 879 300,00                           | 2 955 000,00  | 924 300,00   |                            | 20 700,00                            |                                                                                                    |                   |         |               |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące                                                                                                                             | 13 500 000,00                                       | 13 500 000,00                         | 13 410 000,00                          | 11 700 000,00 | 1 710 000,00 |                            | 90 000,00                            |                                                                                                    |                   |         |               |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 | 32 000,00                                           | 32 000,00                             | 32 000,00                              | 32 000,00     |              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |         |               |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 1 225 000,00                                        | 1 225 000,00                          | 1 225 000,00                           | 1 225 000,00  |              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |         |               |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 59 172,00                                           | 59 172,00                             |                                        |               |              |                            | 59 172,00                            |                                                                                                    |                   |         |               |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                               | 2 150 000,00                                        | 2 150 000,00                          | 2 149 000,00                           | 1 940 000,00  | 209 000,00   |                            | 1 000,00                             |                                                                                                    |                   |         |               |
|       |          | Mieszkania chronione                                                                                                                                                          | 60 000,00                                           | 60 000,00                             | 60 000,00                              |               | 60 000,00    |                            |                                      |                                                                                                    |                   |         |               |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               | 2 090 000,00                                        | 2 090 000,00                          | 2 089 000,00                           | 1 940 000,00  | 149 000,00   |                            | 1 000,00                             |                                                                                                    |                   |         |               |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                         | 4 216 000,00                                        | 4 216 000,00                          | 2 000,00                               |               | 2 000,00     | 4 214 000,00               |                                      |                                                                                                    |                   |         |               |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               | 4 202 000,00                                        | 4 202 000,00                          | 2 000,00                               |               | 2 000,00     | 4 200 000,00               |                                      |                                                                                                    |                   |         |               |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                          | Plan wydatków na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                |                                    | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | wydatki jednostek budżetowych<br>(7+8) | 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:<br><br>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                                              |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000,00                          | 14 000,00                             |                                        |                                           |                                                     | 14 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                    | 1 529 000,00                       | 1 529 000,00                          | 35 000,00                              |                                           | 35 000,00                                           | 797 890,00                 | 696 110,00                           |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 618 000,00                         | 618 000,00                            | 20 000,00                              |                                           | 20 000,00                                           | 319 156,00                 | 278 844,00                           |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 911 000,00                         | 911 000,00                            | 15 000,00                              |                                           | 15 000,00                                           | 478 734,00                 | 417 266,00                           |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 3 230 988,33                       | 3 230 988,33                          | 2 534 332,71                           | 1 580 400,00                              | 953 932,71                                          |                            | 219 420,00                           | 477 235,62                                                                                         |               |                   |                                                 |
|       |          | Korpus Wsparcia Seniorów                                                                                                                                       | 42 300,00                          | 42 300,00                             | 42 300,00                              |                                           | 42 300,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       |          | Dni Seniora                                                                                                                                                    | 30 000,00                          | 30 000,00                             | 30 000,00                              |                                           | 30 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       |          | Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"                                                                                                                        | 2 378 000,00                       | 2 378 000,00                          | 2 374 300,00                           | 1 518 000,00                              | 856 300,00                                          |                            | 3 700,00                             |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       |          | Prace społecznie użyteczne                                                                                                                                     | 155 300,00                         | 155 300,00                            | 4 580,00                               |                                           | 4 580,00                                            |                            | 150 720,00                           |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       |          | Punkt Konsultacyjny                                                                                                                                            | 69 200,00                          | 69 200,00                             | 69 200,00                              | 62 400,00                                 | 6 800,00                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 67 050,00                          | 67 050,00                             | 2 050,00                               |                                           | 2 050,00                                            |                            | 65 000,00                            |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 902,71                          | 11 902,71                             | 11 902,71                              |                                           | 11 902,71                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       |          | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja                                                               | 271 541,87                         | 271 541,87                            |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      | 271 541,87                                                                                         |               |                   |                                                 |
|       |          | Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów                                                 | 205 693,75                         | 205 693,75                            |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      | 205 693,75                                                                                         |               |                   |                                                 |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                               | 16 956 194,00                      | 16 800 474,00                         | 15 678 116,00                          | 12 532 016,00                             | 3 146 100,00                                        | 1 098 874,00               | 23 484,00                            |                                                                                                    |               | 155 720,00        |                                                 |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                      | 136 874,00                         | 136 874,00                            |                                        |                                           |                                                     | 136 874,00                 |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       |          | Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej                                                                                                       | 136 874,00                         | 136 874,00                            |                                        |                                           |                                                     | 136 874,00                 |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       | 85322    | Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 440 000,00                         | 440 000,00                            | 438 800,00                             | 362 000,00                                | 76 800,00                                           |                            | 1 200,00                             |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       |          | Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące                                                                                                                   | 440 000,00                         | 440 000,00                            | 438 800,00                             | 362 000,00                                | 76 800,00                                           |                            | 1 200,00                             |                                                                                                    |               |                   |                                                 |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                         | 11 655 720,00                      | 11 500 000,00                         | 11 482 000,00                          | 10 500 000,00                             | 982 000,00                                          |                            | 18 000,00                            |                                                                                                    |               | 155 720,00        |                                                 |
|       |          | Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące                                                                                                                        | 11 500 000,00                      | 11 500 000,00                         | 11 482 000,00                          | 10 500 000,00                             | 982 000,00                                          |                            | 18 000,00                            |                                                                                                    |               |                   |                                                 |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                            | Plan wydatków na 2026 r. (5+13) | z tego:                         |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                  |                                 | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |            | Wydatki majątkowe                |
|       |          |                                                                                                                                  |                                 |                                 | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | 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                               |
|       |          | Modernizacja pomieszczeń w budynku PUP                                                                                           | 155 720,00                      |                                 |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 155 720,00 |                                  |
|       | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                     | <b>4 723 600,00</b>             | <b>4 723 600,00</b>             | <b>3 757 316,00</b>                 | <b>1 670 016,00</b>                       | <b>2 087 300,00</b>                                 | <b>962 000,00</b>          | <b>4 284,00</b>                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Śniadanie Wielkanocne                                                                                                            | 30 000,00                       | 30 000,00                       | 30 000,00                           |                                           | 30 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Dostępność plus                                                                                                                  | 110 000,00                      | 110 000,00                      | 93 000,00                           |                                           | 93 000,00                                           | 17 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Realizacja zadań podnoszących świadomość społeczną w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami          | 20 000,00                       | 20 000,00                       |                                     |                                           |                                                     | 20 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Centrum Aktywizacji Społecznej                                                                                                   | 562 000,00                      | 562 000,00                      | 562 000,00                          | 290 000,00                                | 272 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych                                          | 130 000,00                      | 130 000,00                      |                                     |                                           |                                                     | 130 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"                                                                                 | 850 000,00                      | 850 000,00                      | 850 000,00                          | 645 000,00                                | 205 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Centrum RE-Start - wydatki bieżące                                                                                               | 848 000,00                      | 848 000,00                      | 844 500,00                          | 735 000,00                                | 109 500,00                                          |                            | 3 500,00                             |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych                                                           | 1 062 600,00                    | 1 062 600,00                    | 1 062 600,00                        |                                           | 1 062 600,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                        | 260 000,00                      | 260 000,00                      |                                     |                                           |                                                     | 260 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                    | 60 000,00                       | 60 000,00                       |                                     |                                           |                                                     | 60 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                              | 150 000,00                      | 150 000,00                      |                                     |                                           |                                                     | 150 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych                                                                              | 16 000,00                       | 16 000,00                       | 16 000,00                           |                                           | 16 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026                                                                           | 55 000,00                       | 55 000,00                       |                                     |                                           |                                                     | 55 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Rada Seniorów Miasta Opola                                                                                                       | 16 000,00                       | 16 000,00                       | 16 000,00                           |                                           | 16 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych                                                                                  | 250 000,00                      | 250 000,00                      |                                     |                                           |                                                     | 250 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                  | 280 100,00                      | 280 100,00                      | 260 100,00                          |                                           | 260 100,00                                          | 20 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 23 100,00                       | 23 100,00                       | 23 100,00                           |                                           | 23 100,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |            |                                  |
|       |          | Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz                                                        | 800,00                          | 800,00                          | 16,00                               | 16,00                                     |                                                     |                            | 784,00                               |                                                                                                    |               |            |                                  |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                             | <b>44 873 800,00</b>            | <b>44 873 800,00</b>            | <b>37 233 200,00</b>                | <b>29 521 600,00</b>                      | <b>7 711 600,00</b>                                 | <b>7 000 000,00</b>        | <b>640 600,00</b>                    |                                                                                                    |               |            |                                  |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                            | Plan wydatków na 2026 r. (5+13) | z tego:                         |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                  |                                 | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |    | Wydatki majątkowe |
|       |          |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                 | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | 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 |    | z tego:           |
|       |          |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                 |                                     | 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                |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                              | 4 140 600,00                    | 4 140 600,00                    | 1 340 600,00                        | 1 301 800,00                              | 38 800,00                                           | 2 800 000,00               |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51                                                                                                                                         | 476 200,00                      | 476 200,00                      | 476 200,00                          | 463 400,00                                | 12 800,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 63                                                                                                                                                      | 74 700,00                       | 74 700,00                       | 74 700,00                           | 70 600,00                                 | 4 100,00                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 64                                                                                                                                                      | 99 700,00                       | 99 700,00                       | 99 700,00                           | 96 400,00                                 | 3 300,00                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53                                                                                                                                            | 687 600,00                      | 687 600,00                      | 687 600,00                          | 669 000,00                                | 18 600,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                    | 2 800 000,00                    |                                     |                                           |                                                     | 2 800 000,00               |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13                                                                                                                     | 2 400,00                        | 2 400,00                        | 2 400,00                            | 2 400,00                                  |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                             | 6 758 500,00                    | 6 758 500,00                    | 6 755 000,00                        | 5 894 300,00                              | 860 700,00                                          |                            | 3 500,00                             |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                                                                             | 6 758 500,00                    | 6 758 500,00                    | 6 755 000,00                        | 5 894 300,00                              | 860 700,00                                          |                            | 3 500,00                             |                                                                                                    |               |    |                   |
|       | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                | 18 946 800,00                   | 18 946 800,00                   | 18 923 300,00                       | 15 560 300,00                             | 3 363 000,00                                        |                            | 23 500,00                            |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Miejski Ośrodek Sportowy                                                                                                                                                         | 5 594 900,00                    | 5 594 900,00                    | 5 588 400,00                        | 4 979 200,00                              | 609 200,00                                          |                            | 6 500,00                             |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Młodzieżowy Dom Kultury                                                                                                                                                          | 13 005 900,00                   | 13 005 900,00                   | 12 994 900,00                       | 10 575 100,00                             | 2 419 800,00                                        |                            | 11 000,00                            |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | MOS - cykl imprez profilaktycznych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 | 51 000,00                       | 51 000,00                       | 51 000,00                           |                                           | 51 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego                                                                                                                             | 295 000,00                      | 295 000,00                      | 289 000,00                          | 6 000,00                                  | 283 000,00                                          |                            | 6 000,00                             |                                                                                                    |               |    |                   |
|       | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                        | 11 630 500,00                   | 11 630 500,00                   | 7 426 500,00                        | 5 643 900,00                              | 1 782 600,00                                        | 4 200 000,00               | 4 000,00                             |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Internat przy WZDZ Opole                                                                                                                                                         | 2 820 000,00                    | 2 820 000,00                    |                                     |                                           |                                                     | 2 820 000,00               |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Internat przy Branżowej Szkole I Stopnia                                                                                                                                         | 1 380 000,00                    | 1 380 000,00                    |                                     |                                           |                                                     | 1 380 000,00               |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX                                                                                                                                          | 2 422 800,00                    | 2 422 800,00                    | 2 420 300,00                        | 1 405 900,00                              | 1 014 400,00                                        |                            | 2 500,00                             |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Zespół Placówek Oświatowych - Bursa                                                                                                                                              | 1 344 700,00                    | 1 344 700,00                    | 1 343 200,00                        | 969 000,00                                | 374 200,00                                          |                            | 1 500,00                             |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych                                                                                                                                                       | 3 663 000,00                    | 3 663 000,00                    | 3 663 000,00                        | 3 269 000,00                              | 394 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |
|       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                              | 886 000,00                      | 886 000,00                      | 886 000,00                          |                                           | 886 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |
|       |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                              | 400 000,00                      | 400 000,00                      | 400 000,00                          |                                           | 400 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |    |                   |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                          | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:<br><br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |
|       |          |                                                                                                                                                                                                |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |                                                    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14                                                 |
|       |          | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży -<br>wydatki w ramach Miejskiego Programu<br>Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych oraz Przeciwdziałania<br>Narkomanii na lata 2023-2026  | 405 000,00                            | 405 000,00                            | 405 000,00                                |                                                 | 405 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży -<br>wydatki w ramach Miejskiego Programu<br>Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych oraz Przeciwdziałania<br>Narkomanii na lata 2023-2026 | 81 000,00                             | 81 000,00                             | 81 000,00                                 |                                                 | 81 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o<br>charakterze socjalnym                                                                                                                                        | 123 000,00                            | 123 000,00                            | 3 000,00                                  |                                                 | 3 000,00                                                     |                               | 120 000,00                                 |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                   | 120 000,00                            | 120 000,00                            |                                           |                                                 |                                                              |                               | 120 000,00                                 |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                | 3 000,00                              | 3 000,00                              | 3 000,00                                  |                                                 | 3 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o<br>charakterze motywacyjnym                                                                                                                                     | 560 000,00                            | 560 000,00                            | 120 000,00                                |                                                 | 120 000,00                                                   |                               | 440 000,00                                 |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w<br>ramach "Programu wspierania edukacji<br>uzdolnionych uczniów publicznych i<br>niepublicznych szkół podstawowych i<br>ponadpodstawowych Miasta Opola" | 20 000,00                             | 20 000,00                             | 20 000,00                                 |                                                 | 20 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Stypendia branżowe dla uczniów<br>branżowych szkół I stopnia                                                                                                                                   | 20 000,00                             | 20 000,00                             |                                           |                                                 |                                                              |                               | 20 000,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Stypendia motywacyjne dla uczniów                                                                                                                                                              | 400 000,00                            | 400 000,00                            |                                           |                                                 |                                                              |                               | 400 000,00                                 |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Tytuł "Opolski Orzeł"                                                                                                                                                                          | 100 000,00                            | 100 000,00                            | 100 000,00                                |                                                 | 100 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Wsparcie materialne dla uczniów w<br>ramach "Programu wspierania edukacji<br>uzdolnionych uczniów publicznych i<br>niepublicznych szkół podstawowych i<br>ponadpodstawowych Miasta Opola"      | 20 000,00                             | 20 000,00                             |                                           |                                                 |                                                              |                               | 20 000,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                 | 831 400,00                            | 831 400,00                            | 830 900,00                                | 804 300,00                                      | 26 600,00                                                    |                               | 500,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne<br>Schronisko Młodzieżowe                                                                                                                                | 831 400,00                            | 831 400,00                            | 830 900,00                                | 804 300,00                                      | 26 600,00                                                    |                               | 500,00                                     |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli                                                                                                                                                    | 130 900,00                            | 130 900,00                            | 130 900,00                                |                                                 | 130 900,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                                                              | 130 900,00                            | 130 900,00                            | 130 900,00                                |                                                 | 130 900,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                          | 866 100,00                            | 866 100,00                            | 817 000,00                                | 317 000,00                                      | 500 000,00                                                   |                               | 49 100,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Fundusz zdrowotny nauczycieli                                                                                                                                                                  | 49 100,00                             | 49 100,00                             |                                           |                                                 |                                                              |                               | 49 100,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |
|       |          | Odprawy i nagrody jubileuszowe<br>pracowników oświaty                                                                                                                                          | 317 000,00                            | 317 000,00                            | 317 000,00                                | 317 000,00                                      |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |                                                    |

| Dział | Rozdział                                        | Treść                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |               |              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
|       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |               |              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |
|       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:       |              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |         |
| 7     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                                | 8                                     | 9                                     | 10                                        | 11            | 12           |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 13                   | 14      |
| 1     | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7             | 8            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14      |
|       |                                                 | Wydatki na zmiany organizacyjne roku<br>szkolnego                                                                                                                                                                                           | 500 000,00                            | 500 000,00                            | 500 000,00                                |               | 500 000,00   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
| 855   |                                                 | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                     | 94 739 637,00                         | 74 479 300,00                         | 37 434 782,00                             | 30 192 682,00 | 7 242 100,00 | 5 115 000,00                  | 31 929 518,00                              |                                                                                                                         |               | 20 260 337,00        |         |
|       | 85501                                           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                     | 90 500,00                             | 90 500,00                             | 90 500,00                                 |               | 90 500,00    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |                                                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             | 90 500,00                             | 90 500,00                             | 90 500,00                                 |               | 90 500,00    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 85502                                           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z<br>funduszu alimentacyjnego oraz składki<br>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego                                                                                        | 30 652 600,00                         | 30 652 600,00                         | 3 589 182,00                              | 3 227 682,00  | 361 500,00   |                               | 27 063 418,00                              |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |                                                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             | 361 500,00                            | 361 500,00                            | 361 500,00                                |               | 361 500,00   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |                                                 | Wydatki na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie (związkom<br>gmin, związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami - realizacja świadczeń<br>socjalnych                             | 30 291 100,00                         | 30 291 100,00                         | 3 227 682,00                              | 3 227 682,00  |              |                               | 27 063 418,00                              |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 85504                                           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                          | 2 655 000,00                          | 2 655 000,00                          | 535 000,00                                | 495 000,00    | 40 000,00    | 2 120 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |                                                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             | 755 000,00                            | 755 000,00                            | 535 000,00                                | 495 000,00    | 40 000,00    | 220 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |                                                 | Prowadzenie placówek wsparcia<br>dziennego - wydatki w ramach Miejskiego<br>Programu Profilaktyki i Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych oraz<br>Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-<br>2026                                       | 1 900 000,00                          | 1 900 000,00                          |                                           |               |              | 1 900 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 85508                                           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                           | 8 900 000,00                          | 8 900 000,00                          | 2 600 000,00                              | 2 260 000,00  | 340 000,00   | 1 800 000,00                  | 4 500 000,00                               |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |                                                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             | 8 900 000,00                          | 8 900 000,00                          | 2 600 000,00                              | 2 260 000,00  | 340 000,00   | 1 800 000,00                  | 4 500 000,00                               |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 85510                                           | Działalność placówek opiekuńczo-<br>wychowawczych                                                                                                                                                                                           | 14 960 000,00                         | 9 960 000,00                          | 8 454 000,00                              | 6 735 000,00  | 1 719 000,00 | 1 195 000,00                  | 311 000,00                                 |                                                                                                                         |               | 5 000 000,00         |         |
|       |                                                 | Centrum Obsługi Administracyjnej<br>Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w<br>Opolu                                                                                                                                                            | 8 410 000,00                          | 8 410 000,00                          | 8 399 000,00                              | 6 735 000,00  | 1 664 000,00 |                               | 11 000,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |                                                 | Centrum Obsługi Administracyjnej<br>Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w<br>Opolu - wydatki w ramach Miejskiego<br>Programu Profilaktyki i Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych oraz<br>Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-<br>2026 | 50 000,00                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                 |               | 50 000,00    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |                                                 | Pokrycie kosztów pobytu dzieci w<br>placówkach opiekuńczo-wychowawczych<br>poza powiatem Opole                                                                                                                                              | 1 200 000,00                          | 1 200 000,00                          | 5 000,00                                  |               | 5 000,00     | 1 195 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                          | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
|       |          |                                                                                                                                                                |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:      |
|       |          |                                                                                                                                                                |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |              |
|       |          |                                                                                                                                                                |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                              | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14           |
|       |          | Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                   | 300 000,00                            | 300 000,00                            |                                           |                                                 |                                                              |                               | 300 000,00                                 |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                               | 5 000 000,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 5 000 000,00         |              |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                 | 424 000,00                            | 424 000,00                            | 424 000,00                                |                                                 | 424 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 3 600,00                              | 3 600,00                              | 3 600,00                                  |                                                 | 3 600,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 420 400,00                            | 420 400,00                            | 420 400,00                                |                                                 | 420 400,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                     | 31 684 337,00                         | 16 424 000,00                         | 16 381 000,00                             | 13 445 000,00                                   | 2 936 000,00                                                 |                               | 43 000,00                                  |                                                                                                                         |               | 15 260 337,00        |              |
|       |          | Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące                                                                                                                  | 4 110 000,00                          | 4 110 000,00                          | 4 100 000,00                              | 3 268 000,00                                    | 832 000,00                                                   |                               | 10 000,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące                                                                                                                                  | 2 050 000,00                          | 2 050 000,00                          | 2 043 000,00                              | 1 690 000,00                                    | 353 000,00                                                   |                               | 7 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące                                                                                                                                  | 2 940 000,00                          | 2 940 000,00                          | 2 931 000,00                              | 2 388 000,00                                    | 543 000,00                                                   |                               | 9 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące                                                                                                                                  | 4 040 000,00                          | 4 040 000,00                          | 4 030 000,00                              | 3 385 000,00                                    | 645 000,00                                                   |                               | 10 000,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące                                                                                                                                  | 3 284 000,00                          | 3 284 000,00                          | 3 277 000,00                              | 2 714 000,00                                    | 563 000,00                                                   |                               | 7 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa Żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji                                                                           | 12 305 847,00                         |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 12 305 847,00        |              |
|       |          | Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu                                                                                                    | 2 954 490,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 2 954 490,00         |              |
|       | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 5 373 200,00                          | 5 373 200,00                          | 5 361 100,00                              | 4 030 000,00                                    | 1 331 100,00                                                 |                               | 12 100,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Miejskie Centrum Świadczeń                                                                                                                                     | 5 350 000,00                          | 5 350 000,00                          | 5 337 900,00                              | 4 030 000,00                                    | 1 307 900,00                                                 |                               | 12 100,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne                                                                     | 23 200,00                             | 23 200,00                             | 23 200,00                                 |                                                 | 23 200,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                      | 195 903 071,93                        | 120 339 359,06                        | 118 513 571,87                            | 6 455 100,00                                    | 112 058 471,87                                               | 250 000,00                    | 50 300,00                                  | 1 525 487,19                                                                                                            |               | 75 563 712,87        | 6 476 600,00 |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                              | 47 121 570,00                         | 1 771 570,00                          | 1 771 570,00                              |                                                 | 1 771 570,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 45 350 000,00        |              |
|       |          | Eksplotacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych                                                                               | 510 000,00                            | 510 000,00                            | 510 000,00                                |                                                 | 510 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                        | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
|       |          |                                                                                                              |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:      |
|       |          |                                                                                                              |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |              |
|       |          |                                                                                                              |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
| 1     | 2        | 3                                                                                                            | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14           |
|       |          | Eksploatacja infrastruktury wodno-<br>ściekowej oraz sieci ciepłowniczej                                     | 4 000,00                              | 4 000,00                              | 4 000,00                                  |                                                 | 4 000,00                                                     |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Utrzymanie rowów komunalnych                                                                                 | 560 000,00                            | 560 000,00                            | 560 000,00                                |                                                 | 560 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Bilans wód - dokumentację i opracowania<br>w zakresie gospodarowania wodami                                  | 687 570,00                            | 687 570,00                            | 687 570,00                                |                                                 | 687 570,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                              | 10 000,00                             | 10 000,00                             | 10 000,00                                 |                                                 | 10 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-<br>kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych<br>w Opolu - Wrzosekach | 45 000 000,00                         |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 45 000 000,00        |              |
|       |          | Modernizacja kanalizacji deszczowej                                                                          | 200 000,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 200 000,00           |              |
|       |          | Modernizacja przepompowni wód<br>deszczowych Metalchem                                                       | 150 000,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 150 000,00           |              |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                              | 81 952 393,00                         | 72 915 793,00                         | 72 867 493,00                             | 6 072 100,00                                    | 66 795 393,00                                                |                               | 48 300,00                                  |                                                                                                                         |               | 9 036 600,00         | 6 476 600,00 |
|       |          | Edukacja z zakresu gospodarki odpadami<br>komunalnymi                                                        | 210 000,00                            | 210 000,00                            | 210 000,00                                |                                                 | 210 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Odbiór i zagospodarowanie odpadów<br>komunalnych z miasta Opola                                              | 45 026 000,00                         | 45 026 000,00                         | 45 026 000,00                             |                                                 | 45 026 000,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Zagospodarowanie wybranych frakcji<br>odpadów komunalnych z miasta Opola                                     | 11 500 000,00                         | 11 500 000,00                         | 11 500 000,00                             |                                                 | 11 500 000,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Bieżąca obsługa pojemników na odpady<br>komunalne na nieruchomościach w<br>mieście Opolu                     | 2 170 000,00                          | 2 170 000,00                          | 2 170 000,00                              |                                                 | 2 170 000,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Pracownia Segregacji Odpadów                                                                                 | 361 600,00                            | 361 600,00                            | 361 600,00                                | 273 400,00                                      | 88 200,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Prowadzenie punktów zbierania odpadów<br>komunalnych na terenie miasta Opola                                 | 4 248 000,00                          | 4 248 000,00                          | 4 248 000,00                              |                                                 | 4 248 000,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Realizacja zadań związanych z<br>gospodarką odpadami komunalnymi w<br>obiegu zamkniętym                      | 130 000,00                            | 130 000,00                            | 130 000,00                                |                                                 | 130 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Dostawa i montaż urządzeń systemu<br>gospodarki odpadami komunalnymi z<br>funkcją edukacyjną                 | 90 000,00                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                 |                                                 | 30 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 60 000,00            |              |
|       |          | Straż Miejska - oddział EKO                                                                                  | 950 000,00                            | 950 000,00                            | 909 700,00                                | 786 500,00                                      | 123 200,00                                                   |                               | 40 300,00                                  |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Zarządzanie systemem gospodarowania<br>odpadami komunalnymi                                                  | 6 995 193,00                          | 6 995 193,00                          | 6 987 193,00                              | 5 012 200,00                                    | 1 974 993,00                                                 |                               | 8 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Utworzenie i prowadzenie systemu<br>pojemników i automatów do gromadzenia<br>zużytych olei spożywczych       | 135 000,00                            | 135 000,00                            | 135 000,00                                |                                                 | 135 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                   | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
|       |          |                                                                                                                                                         |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:      |
|       |          |                                                                                                                                                         |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |              |
|       |          |                                                                                                                                                         |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                       | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14           |
|       |          | Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania                                                                         | 200 000,00                            | 200 000,00                            | 200 000,00                                |                                                 | 200 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola                                                                                | 950 000,00                            | 950 000,00                            | 950 000,00                                |                                                 | 950 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym                                                                       | 10 000,00                             | 10 000,00                             | 10 000,00                                 |                                                 | 10 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | 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           | 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                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 2 500 000,00         |              |
|       |          | Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                       | 6 155 000,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 6 155 000,00         | 6 155 000,00 |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                | 12 000 000,00                         | 12 000 000,00                         | 12 000 000,00                             |                                                 | 12 000 000,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Wydatki na oczyszczanie miasta                                                                                                                          | 12 000 000,00                         | 12 000 000,00                         | 12 000 000,00                             |                                                 | 12 000 000,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                 | 15 395 300,00                         | 15 395 300,00                         | 15 395 300,00                             | 10 000,00                                       | 15 385 300,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Eksploatacja i utrzymanie fontann                                                                                                                       | 1 200 000,00                          | 1 200 000,00                          | 1 200 000,00                              | 10 000,00                                       | 1 190 000,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy                                                         | 200 000,00                            | 200 000,00                            | 200 000,00                                |                                                 | 200 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia                                                                                        | 73 000,00                             | 73 000,00                             | 73 000,00                                 |                                                 | 73 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                          | 6 400 000,00                          | 6 400 000,00                          | 6 400 000,00                              |                                                 | 6 400 000,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej                                                                                                       | 6 977 300,00                          | 6 977 300,00                          | 6 977 300,00                              |                                                 | 6 977 300,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Utrzymanie mobilnych łąk kwietnych                                                                                                                      | 165 000,00                            | 165 000,00                            | 165 000,00                                |                                                 | 165 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       |          | Utrzymanie tężni solankowych                                                                                                                            | 380 000,00                            | 380 000,00                            | 380 000,00                                |                                                 | 380 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                             | 2 781 513,00                          | 714 300,00                            | 436 000,00                                | 40 000,00                                       | 396 000,00                                                   |                               |                                            | 278 300,00                                                                                                              |               | 2 067 213,00         |              |
|       |          | Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu                                                                                         | 150 000,00                            | 150 000,00                            | 150 000,00                                |                                                 | 150 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |              |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14      |
|       |          | Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00                            | 150 000,00                            | 150 000,00                                |                                                 | 150 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                 | 40 000,00                                       | 10 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz klimatu i energii wraz z wykonaniem bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola                                                                                                                                                                          | 278 300,00                            | 278 300,00                            |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            | 278 300,00                                                                                                              |               |                      |         |
|       |          | 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                                                                                                                                                          | 86 000,00                             | 86 000,00                             | 86 000,00                                 |                                                 | 86 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 067 213,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 2 067 213,00         |         |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 282 208,87                          | 2 282 208,87                          | 2 280 208,87                              | 309 000,00                                      | 1 971 208,87                                                 |                               | 2 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 550 000,00                            | 550 000,00                            | 548 000,00                                | 309 000,00                                      | 239 000,00                                                   |                               | 2 000,00                                   |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | System znakowania i identyfikacji psów z terenu miasta Opola i kotów przyjętych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00                             | 80 000,00                             | 80 000,00                                 |                                                 | 80 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Rekompensata dla Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 350 000,00                          | 1 350 000,00                          | 1 350 000,00                              |                                                 | 1 350 000,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 302 208,87                            | 302 208,87                            | 302 208,87                                |                                                 | 302 208,87                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 140 881,00                         | 10 500 000,00                         | 10 500 000,00                             |                                                 | 10 500 000,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 1 640 881,00         |         |
|       |          | Wydatki na oświetlenie ulic                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 500 000,00                         | 10 500 000,00                         | 10 500 000,00                             |                                                 | 10 500 000,00                                                |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Rozbudowa oświetlenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 387 800,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 387 800,00           |         |
|       |          | 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 | 66 360,00                             |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 66 360,00            |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                              | Plan wydatków na 2026 r.<br>(5+13)                  | z tego:                               |                                        |           |              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                    |                                                     | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                |           |              |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                                                    |                                                     |                                       | wydatki jednostek budżetowych<br>(7+8) | 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      |
|       |          | Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski                                                        | 102 553,00                                          |                                       |                                        |           |              |                            |                                      |                                                                                                    |               | 102 553,00        |         |
|       |          | Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej 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. Czarnowąskiej - Dzielnica II               | 318 404,00                                          |                                       |                                        |           |              |                            |                                      |                                                                                                    |               | 318 404,00        |         |
|       |          | Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmał" - Dzielnica VII                         | 263 992,00                                          |                                       |                                        |           |              |                            |                                      |                                                                                                    |               | 263 992,00        |         |
|       |          | 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 oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII                                                                      | 114 000,00                                          |                                       |                                        |           |              |                            |                                      |                                                                                                    |               | 114 000,00        |         |
|       | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                 | 626 400,00                                          | 376 400,00                            | 376 400,00                             |           | 376 400,00   |                            |                                      |                                                                                                    |               | 250 000,00        |         |
|       |          | Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"                                                          | 350 000,00                                          | 100 000,00                            | 100 000,00                             |           | 100 000,00   |                            |                                      |                                                                                                    |               | 250 000,00        |         |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami                                                                                     | 272 400,00                                          | 272 400,00                            | 272 400,00                             |           | 272 400,00   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 4 000,00                                            | 4 000,00                              | 4 000,00                               |           | 4 000,00     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                              | 21 602 806,06                                       | 4 383 787,19                          | 2 886 600,00                           | 24 000,00 | 2 862 600,00 | 250 000,00                 |                                      | 1 247 187,19                                                                                       |               | 17 219 018,87     |         |
|       |          | Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej                                                                 | 751 085,11                                          | 436 557,89                            |                                        |           |              |                            |                                      | 436 557,89                                                                                         |               | 314 527,22        |         |
|       |          | Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych                                                                            | 200 000,00                                          | 200 000,00                            | 200 000,00                             |           | 200 000,00   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja                                                                                             | 35 000,00                                           | 35 000,00                             | 35 000,00                              |           | 35 000,00    |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Monitoring i konserwacja budek lęgowych na terenie miasta Opola                                                                    | 73 000,00                                           | 73 000,00                             | 73 000,00                              | 3 000,00  | 70 000,00    |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt                                                                                             | 530 000,00                                          | 530 000,00                            | 530 000,00                             |           | 530 000,00   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody       | 21 000,00                                           | 21 000,00                             | 21 000,00                              | 21 000,00 |              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody | 25 000,00                                           | 25 000,00                             | 25 000,00                              |           | 25 000,00    |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                          | Plan wydatków na 2026 r. (5+13) | z tego:                                   |                                                     |         |            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                |                                 | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12)           | z tego:                                             |         |            |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                                                |                                 |                                           | wydatki jednostek budżetowych (7+8)                 | 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      |
|       |          | Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego | 4 500,00                        | 4 500,00                                  | 4 500,00                                            |         | 4 500,00   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju    | 320 300,00                      | 320 300,00                                | 70 300,00                                           |         | 70 300,00  | 250 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska                                                                              | 25 000,00                       | 25 000,00                                 | 25 000,00                                           |         | 25 000,00  |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bołko w celu ochrony wód                                                                 | 135 300,00                      | 135 300,00                                | 135 300,00                                          |         | 135 300,00 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Usługi weterynaryjne                                                                                                           | 100 000,00                      | 100 000,00                                | 100 000,00                                          |         | 100 000,00 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym                                                          | 745 000,00                      | 745 000,00                                | 745 000,00                                          |         | 745 000,00 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy                                                                                        | 110 000,00                      | 110 000,00                                | 110 000,00                                          |         | 110 000,00 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym                                           | 190 000,00                      | 190 000,00                                | 190 000,00                                          |         | 190 000,00 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego                                                                                          | 37 000,00                       | 37 000,00                                 | 37 000,00                                           |         | 37 000,00  |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Utrzymanie szaleńców                                                                                                           | 300 000,00                      | 300 000,00                                | 300 000,00                                          |         | 300 000,00 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Utrzymanie wybiegów dla psów                                                                                                   | 130 000,00                      | 130 000,00                                | 130 000,00                                          |         | 130 000,00 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                | 52 500,00                       | 52 500,00                                 | 52 500,00                                           |         | 52 500,00  |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2024-2025                                                        | 30 000,00                       | 30 000,00                                 | 30 000,00                                           |         | 30 000,00  |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Aktualizacja Programu ochrony środowiska na lata 2026-2029                                                                     | 70 000,00                       | 70 000,00                                 | 70 000,00                                           |         | 70 000,00  |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                | 3 000,00                        | 3 000,00                                  | 3 000,00                                            |         | 3 000,00   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         |
|       |          | Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu                                                                                  | 11 232 220,95                   | 810 629,30                                | 0,00                                                |         | 0,00       |                            |                                      | 810 629,30                                                                                         |               | 10 421 591,65     |         |
|       |          | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                    | 300 000,00                      |                                           |                                                     |         |            |                            |                                      |                                                                                                    |               | 300 000,00        |         |
|       |          | Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic                                                                               | 2 668 200,00                    |                                           |                                                     |         |            |                            |                                      |                                                                                                    |               | 2 668 200,00      |         |
|       |          | Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe                                                         | 450 000,00                      |                                           |                                                     |         |            |                            |                                      |                                                                                                    |               | 450 000,00        |         |
|       |          | Nasze podwórko                                                                                                                 | 1 464 330,00                    |                                           |                                                     |         |            |                            |                                      |                                                                                                    |               | 1 464 330,00      |         |
|       |          | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII                                                               | 821 990,00                      |                                           |                                                     |         |            |                            |                                      |                                                                                                    |               | 821 990,00        |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                        | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                                              |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |
|       |          |                                                                                                                                                                              |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                      |         |
|       |          |                                                                                                                                                                              |                                       |                                       |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                            | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7                                               | 8                                                            | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12            | 13                   | 14      |
|       |          | Renowacja fontanny - dzielnica<br>generalska                                                                                                                                 | 114 080,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 114 080,00           |         |
|       |          | Opracowanie mapy akustycznej miasta<br>Opola                                                                                                                                 | 200 000,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 200 000,00           |         |
|       |          | Kamionka Silesia                                                                                                                                                             | 464 300,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 464 300,00           |         |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                                                                                                  | 62 890 335,70                         | 33 928 407,43                         | 2 515 200,00                              | 16 500,00                                       | 2 498 700,00                                                 | 31 100 000,00                 | 206 800,00                                 | 106 407,43                                                                                                              |               | 28 961 928,27        |         |
|       | 92106    | Teatry                                                                                                                                                                       | 7 390 000,00                          | 7 390 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 7 390 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Opolski Teatr Lalki i Aktora                                                                                                                                                 | 7 390 000,00                          | 7 390 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 7 390 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br>kluby                                                                                                                                 | 6 210 000,00                          | 6 210 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 6 210 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Narodowe Centrum Polskiej Piosenki                                                                                                                                           | 6 210 000,00                          | 6 210 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 6 210 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                         | 3 680 000,00                          | 3 680 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 3 680 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Galeria Sztuki Współczesnej                                                                                                                                                  | 3 680 000,00                          | 3 680 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 3 680 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 8 840 000,00                          | 8 840 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 8 840 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                 | 8 840 000,00                          | 8 840 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 8 840 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 92118    | Muzea                                                                                                                                                                        | 3 280 000,00                          | 3 280 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 3 280 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Muzeum Polskiej Piosenki                                                                                                                                                     | 3 280 000,00                          | 3 280 000,00                          |                                           |                                                 |                                                              | 3 280 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad<br>zabytkami                                                                                                                                   | 4 108 094,00                          | 722 000,00                            | 222 000,00                                | 3 500,00                                        | 218 500,00                                                   | 500 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               | 3 386 094,00         |         |
|       |          | Konserwacja, renowacja i roboty<br>budowlane przy zabytku wpisanym do<br>rejestrz zabytków                                                                                   | 500 000,00                            | 500 000,00                            |                                           |                                                 |                                                              | 500 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Remont murów przy ul. Księdza Stefana<br>Baldego                                                                                                                             | 100 000,00                            | 100 000,00                            | 100 000,00                                |                                                 | 100 000,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Remonty konserwatorskie obiektów<br>zabytkowych                                                                                                                              | 50 000,00                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                 |                                                 | 50 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 72 000,00                             | 72 000,00                             | 72 000,00                                 | 3 500,00                                        | 68 500,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                                         |               |                      |         |
|       |          | Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy<br>Wojewódzkiej Policji w Opolu ul.<br>Powolnego / Korfantego - reNOWacja na<br>100 - lecie (częściowy remont elewacji<br>zewnątrznych) | 1 714 094,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 1 714 094,00         |         |
|       |          | Ocalić od zapomnienia polskie ślady na<br>cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu<br>oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska<br>Opolskiego                                      | 1 182 000,00                          |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 1 182 000,00         |         |
|       |          | Renowacja zabytkowego parowozu na<br>Placu "Kory" Olgi Sipowicz                                                                                                              | 490 000,00                            |                                       |                                           |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                                         |               | 490 000,00           |         |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 29 382 241,70                         | 3 806 407,43                          | 2 293 200,00                              | 13 000,00                                       | 2 280 200,00                                                 | 1 200 000,00                  | 206 800,00                                 | 106 407,43                                                                                                              |               | 25 575 834,27        |         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                       | Plan wydatków na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
|       |          |                                                                                                                                                                             |                                    | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | z tego:    |
|       |          |                                                                                                                                                                             |                                    |                                       | wydatki jednostek budżetowych<br>(7+8) | 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         |
|       |          | 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                            |                                        |                                           |                                                     | 550 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu                                                                                                              | 1 500 000,00                       | 1 500 000,00                          | 1 500 000,00                           |                                           | 1 500 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej                                                                                | 20 982 241,70                      | 106 407,43                            | 0,00                                   |                                           | 0,00                                                |                            |                                      | 106 407,43                                                                                         |               | 20 875 834,27     |            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 1 350 000,00                       | 1 350 000,00                          | 593 200,00                             | 13 000,00                                 | 580 200,00                                          | 650 000,00                 | 106 800,00                           |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Stypendia artystyczne Stolicy Polskiej Piosenki                                                                                                                             | 100 000,00                         | 100 000,00                            |                                        |                                           |                                                     |                            | 100 000,00                           |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Millennium Piastowskie w Opolu - przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku                                                                                                 | 200 000,00                         | 200 000,00                            | 200 000,00                             |                                           | 200 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Śladem Artystów Festiwalu                                                                                                                                                   | 200 000,00                         |                                       |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 200 000,00        |            |
|       |          | Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach                                                                                                                                 | 4 500 000,00                       |                                       |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 4 500 000,00      |            |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                        | 12 306 000,00                      | 12 056 000,00                         | 12 026 000,00                          | 3 496 000,00                              | 8 530 000,00                                        |                            | 30 000,00                            |                                                                                                    |               | 250 000,00        | 150 000,00 |
|       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                                | 156 000,00                         | 156 000,00                            | 156 000,00                             |                                           | 156 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 156 000,00                         | 156 000,00                            | 156 000,00                             |                                           | 156 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       | 92504    | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt                                                                                         | 12 150 000,00                      | 11 900 000,00                         | 11 870 000,00                          | 3 496 000,00                              | 8 374 000,00                                        |                            | 30 000,00                            |                                                                                                    |               | 250 000,00        | 150 000,00 |
|       |          | Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące                                                                                                                                         | 6 700 000,00                       | 6 700 000,00                          | 6 670 000,00                           | 3 496 000,00                              | 3 174 000,00                                        |                            | 30 000,00                            |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Rekompensata dla Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.                                                                                                                            | 5 200 000,00                       | 5 200 000,00                          | 5 200 000,00                           |                                           | 5 200 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Wodny świat czesko-polskiego pogranicza                                                                                                                                     | 100 000,00                         |                                       |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 100 000,00        |            |
|       |          | Objęcie udziałów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu Sp. z o. o.                                                                                                                | 150 000,00                         |                                       |                                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 150 000,00        | 150 000,00 |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                            | 52 932 470,00                      | 51 772 470,00                         | 40 421 470,00                          | 18 664 500,00                             | 21 756 970,00                                       | 10 400 000,00              | 951 000,00                           |                                                                                                    |               | 1 160 000,00      |            |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                            | 3 129 470,00                       | 2 389 470,00                          | 2 389 470,00                           |                                           | 2 389 470,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               | 740 000,00        |            |
|       |          | Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej                                                                                                                                 | 109 470,00                         | 109 470,00                            | 109 470,00                             |                                           | 109 470,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych                                                                                                                          | 310 000,00                         | 310 000,00                            | 310 000,00                             |                                           | 310 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |
|       |          | Remonty obiektów sportowych                                                                                                                                                 | 50 000,00                          | 50 000,00                             | 50 000,00                              |                                           | 50 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |

| Dział | Rozdział                                        | Treść                                                                                                                                                                                     | Plan wydatków<br>na 2026 r.<br>(5+13) | z tego:                               |                                           |                |                |                               |                                            |                                                                                                                         |                      |                |                                     |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|
|       |                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                       | Wydatki bieżące<br>(6+9+10<br>+11+12) | z tego:                                   |                |                |                               |                                            |                                                                                                                         | Wydatki<br>majątkowe | z tego:        |                                     |
|       |                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       | wydatki jednostek<br>budżetowych<br>(7+8) | z tego:        |                | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1<br>pkt. 2 i 3 uofp |                      | obsługa długu  | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |
| 7     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>ich zadań<br>statutowych                                                                                                                              | 9                                     | 10                                    | 11                                        | 12             | 13             |                               |                                            |                                                                                                                         | 14                   |                |                                     |
| 1     | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                     | 5                                     | 6                                         | 7              | 8              | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                      | 12                   | 13             | 14                                  |
|       |                                                 | Rekompensata dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. na utrzymanie Stadionu Itaka Arena                                                                                                     | 1 920 000,00                          | 1 920 000,00                          | 1 920 000,00                              |                | 1 920 000,00   |                               |                                            |                                                                                                                         |                      |                |                                     |
|       |                                                 | Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej                                                                                                                                               | 740 000,00                            |                                       |                                           |                |                |                               |                                            |                                                                                                                         |                      | 740 000,00     |                                     |
|       | 92604                                           | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                              | 37 743 000,00                         | 37 743 000,00                         | 37 543 000,00                             | 18 575 000,00  | 18 968 000,00  |                               | 200 000,00                                 |                                                                                                                         |                      |                |                                     |
|       |                                                 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące                                                                                                                                      | 37 743 000,00                         | 37 743 000,00                         | 37 543 000,00                             | 18 575 000,00  | 18 968 000,00  |                               | 200 000,00                                 |                                                                                                                         |                      |                |                                     |
|       | 92605                                           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                      | 10 400 000,00                         | 10 400 000,00                         |                                           |                |                | 10 400 000,00                 |                                            |                                                                                                                         |                      |                |                                     |
|       |                                                 | Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych                                                                                                                                                 | 5 300 000,00                          | 5 300 000,00                          |                                           |                |                | 5 300 000,00                  |                                            |                                                                                                                         |                      |                |                                     |
|       |                                                 | Wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opola na lata 2025-2027                                                                                                   | 4 500 000,00                          | 4 500 000,00                          |                                           |                |                | 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 | 600 000,00                            | 600 000,00                            |                                           |                |                | 600 000,00                    |                                            |                                                                                                                         |                      |                |                                     |
|       | 92695                                           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 1 660 000,00                          | 1 240 000,00                          | 489 000,00                                | 89 500,00      | 399 500,00     |                               | 751 000,00                                 |                                                                                                                         |                      | 420 000,00     |                                     |
|       |                                                 | Stypendia sportowe                                                                                                                                                                        | 620 000,00                            | 620 000,00                            | 9 000,00                                  | 9 000,00       |                |                               | 611 000,00                                 |                                                                                                                         |                      |                |                                     |
|       |                                                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                           | 620 000,00                            | 620 000,00                            | 480 000,00                                | 80 500,00      | 399 500,00     |                               | 140 000,00                                 |                                                                                                                         |                      |                |                                     |
|       |                                                 | Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu”                                             | 420 000,00                            |                                       |                                           |                |                |                               |                                            |                                                                                                                         |                      | 420 000,00     |                                     |
|       |                                                 | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                                                                            | 2 047 719 609,48                      | 1 591 069 670,34                      | 1 293 804 202,89                          | 804 660 864,72 | 489 143 338,17 | 177 864 957,60                | 48 884 404,00                              | 26 516 105,85                                                                                                           | 44 000 000,00        | 456 649 939,14 | 7 106 600,00                        |

**Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2026 roku**

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

| L.p.<br>/§                    | Treść                                                           | Plan<br>na 2026 rok     | L.p.<br>/§ | Treść                                                | Plan<br>na 2026 rok     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2                                                               | 3                       | 4          | 5                                                    | 6                       |
| <b>I</b>                      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                           | <b>1 898 774 333,48</b> | <b>II</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                | <b>2 047 719 609,48</b> |
|                               | Dochody bieżące:                                                | 1 586 615 510,38        |            | Wydatki bieżące:                                     | 1 591 069 670,34        |
|                               | Dochody majątkowe:                                              | 312 158 823,10          |            | Wydatki majątkowe:                                   | 456 649 939,14          |
| <b>III</b>                    | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                         | <b>207 000 000,00</b>   | <b>IV</b>  | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                               | <b>58 054 724,00</b>    |
| 950                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 20 000 000,00           | 982        | Wykup innych papierów wartościowych                  | 11 000 000,00           |
| 952                           | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 187 000 000,00          | 992        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     | 24 472 614,00           |
|                               |                                                                 |                         | 993        | Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 22 582 110,00           |
|                               | <b>OGÓŁEM I+III</b>                                             | <b>2 105 774 333,48</b> |            | <b>OGÓŁEM II+IV</b>                                  | <b>2 105 774 333,48</b> |
| <b>DEFICYT BUDŻETU (I-II)</b> |                                                                 |                         |            |                                                      | <b>-148 945 276,00</b>  |
| <b>DEFICYT OPERACYJNY</b>     |                                                                 |                         |            |                                                      | <b>-4 454 159,96</b>    |

# Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2026 roku

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                               | Dochody |                      | Wydatki<br>(7+9)     | Wydatki<br>bieżące   | w tym:                                          | Wydatki<br>majątkowe |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|            |              |                                                                                                                                                     | §       | Kwota                |                      |                      | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane |                      |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                   | 4       | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                               | 9                    |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              |         | <b>10 441 042,00</b> | <b>10 441 042,00</b> | <b>10 441 042,00</b> | <b>1 320 342,00</b>                             |                      |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                       |         | <b>3 635 042,00</b>  | <b>3 635 042,00</b>  | <b>3 635 042,00</b>  | <b>95 342,00</b>                                |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                           | 2130    | 3 635 042,00         | 3 635 042,00         | 3 635 042,00         | 95 342,00                                       |                      |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                         |         | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      |                                                 |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                 | 2030    | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             |                                                 |                      |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> |         | <b>358 000,00</b>    | <b>358 000,00</b>    | <b>358 000,00</b>    |                                                 |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                 | 2030    | 358 000,00           | 358 000,00           | 358 000,00           |                                                 |                      |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                 |         | <b>771 000,00</b>    | <b>771 000,00</b>    | <b>771 000,00</b>    |                                                 |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                 | 2030    | 771 000,00           | 771 000,00           | 771 000,00           |                                                 |                      |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                |         | <b>3 535 000,00</b>  | <b>3 535 000,00</b>  | <b>3 535 000,00</b>  |                                                 |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                 | 2030    | 3 535 000,00         | 3 535 000,00         | 3 535 000,00         |                                                 |                      |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                    |         | <b>1 225 000,00</b>  | <b>1 225 000,00</b>  | <b>1 225 000,00</b>  | <b>1 225 000,00</b>                             |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                 | 2030    | 1 225 000,00         | 1 225 000,00         | 1 225 000,00         | 1 225 000,00                                    |                      |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                  |         | <b>911 000,00</b>    | <b>911 000,00</b>    | <b>911 000,00</b>    |                                                 |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                 | 2030    | 911 000,00           | 911 000,00           | 911 000,00           |                                                 |                      |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                       |         | <b>10 441 042,00</b> | <b>10 441 042,00</b> | <b>10 441 042,00</b> | <b>1 320 342,00</b>                             |                      |

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
wykonywane przez miasto Opole w 2026 roku**

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                      | Dochody |                     | Wydatki<br>(7+9)    | Wydatki<br>bieżące  | w tym:                                          | Wydatki<br>majątkowe |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|            |              |                                                                                                                                                            | §       | Kwota               |                     |                     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane |                      |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                               | 9                    |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               |         | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>                                 |                      |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               |         | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>                                 |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110    | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                                        |                      |
| <b>100</b> |              | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                                                                                                             |         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>                                 |                      |
|            | <b>10095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               |         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>                                 |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110    | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                                        |                      |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             |         | <b>484 000,00</b>   | <b>484 000,00</b>   | <b>484 000,00</b>   | <b>221 000,00</b>                               |                      |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              |         | <b>484 000,00</b>   | <b>484 000,00</b>   | <b>484 000,00</b>   | <b>221 000,00</b>                               |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110    | 484 000,00          | 484 000,00          | 484 000,00          | 221 000,00                                      |                      |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                |         | <b>1 676 800,00</b> | <b>1 676 800,00</b> | <b>1 676 800,00</b> | <b>1 405 100,00</b>                             |                      |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            |         | <b>260 000,00</b>   | <b>260 000,00</b>   | <b>260 000,00</b>   | <b>260 000,00</b>                               |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110    | 260 000,00          | 260 000,00          | 260 000,00          | 260 000,00                                      |                      |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                                   |         | <b>114 000,00</b>   | <b>114 000,00</b>   | <b>114 000,00</b>   |                                                 |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110    | 114 000,00          | 114 000,00          | 114 000,00          |                                                 |                      |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    |         | <b>1 302 800,00</b> | <b>1 302 800,00</b> | <b>1 302 800,00</b> | <b>1 145 100,00</b>                             |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110    | 1 302 800,00        | 1 302 800,00        | 1 302 800,00        | 1 145 100,00                                    |                      |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                             | Dochody |               | Wydatki<br>(7+9) | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                          | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                   | §       | Kwota         |                  |                    | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane |                      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5             | 6                | 7                  | 8                                               | 9                    |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    |         | 3 955 043,72  | 3 955 043,72     | 3 955 043,72       | 3 955 043,72                                    |                      |
|       | 75011    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         |         | 3 955 043,72  | 3 955 043,72     | 3 955 043,72       | 3 955 043,72                                    |                      |
|       |          | 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 | 2010    | 3 948 793,72  | 3 948 793,72     | 3 948 793,72       | 3 948 793,72                                    |                      |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110    | 6 250,00      | 6 250,00         | 6 250,00           | 6 250,00                                        |                      |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     |         | 24 631,00     | 24 631,00        | 24 631,00          | 24 531,00                                       |                      |
|       | 75101    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      |         | 24 631,00     | 24 631,00        | 24 631,00          | 24 531,00                                       |                      |
|       |          | 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 | 2010    | 24 631,00     | 24 631,00        | 24 631,00          | 24 531,00                                       |                      |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            |         | 35 000,00     | 35 000,00        | 35 000,00          | 24 000,00                                       |                      |
|       | 75224    | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      |         | 35 000,00     | 35 000,00        | 35 000,00          | 24 000,00                                       |                      |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110    | 35 000,00     | 35 000,00        | 35 000,00          | 24 000,00                                       |                      |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         |         | 29 654 321,00 | 29 654 321,00    | 29 654 321,00      | 27 257 000,00                                   |                      |
|       | 75411    | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                               |         | 29 654 321,00 | 29 654 321,00    | 29 654 321,00      | 27 257 000,00                                   |                      |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110    | 29 654 321,00 | 29 654 321,00    | 29 654 321,00      | 27 257 000,00                                   |                      |
| 755   |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                     |         | 378 600,00    | 378 600,00       | 378 600,00         |                                                 |                      |
|       | 75515    | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                   |         | 378 600,00    | 378 600,00       | 378 600,00         |                                                 |                      |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110    | 378 600,00    | 378 600,00       | 378 600,00         |                                                 |                      |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                             | Dochody |                      | Wydatki<br>(7+9)     | Wydatki<br>bieżące   | w tym:                                          | Wydatki<br>majątkowe |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                   | §       | Kwota                |                      |                      | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane |                      |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                               | 9                    |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            |         | <b>5 249 826,71</b>  | <b>5 249 826,71</b>  | <b>5 249 826,71</b>  | <b>3 315 600,00</b>                             |                      |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           |         | <b>4 358 352,00</b>  | <b>4 358 352,00</b>  | <b>4 358 352,00</b>  | <b>2 560 100,00</b>                             |                      |
|            |              | 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 | 2010    | 4 358 352,00         | 4 358 352,00         | 4 358 352,00         | 2 560 100,00                                    |                      |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                       |         | <b>806 400,00</b>    | <b>806 400,00</b>    | <b>806 400,00</b>    | <b>755 500,00</b>                               |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110    | 806 400,00           | 806 400,00           | 806 400,00           | 755 500,00                                      |                      |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  |         | <b>59 172,00</b>     | <b>59 172,00</b>     | <b>59 172,00</b>     |                                                 |                      |
|            |              | 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 | 2010    | 59 172,00            | 59 172,00            | 59 172,00            |                                                 |                      |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      |         | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>     |                                                 |                      |
|            |              | 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 | 2010    | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00            |                                                 |                      |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |         | <b>11 902,71</b>     | <b>11 902,71</b>     | <b>11 902,71</b>     |                                                 |                      |
|            |              | 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 | 2010    | 11 902,71            | 11 902,71            | 11 902,71            |                                                 |                      |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    |         | <b>30 711 500,00</b> | <b>30 711 500,00</b> | <b>30 711 500,00</b> | <b>3 227 682,00</b>                             |                      |
|            | <b>85502</b> |                                                                                                                                                                                                   |         | <b>30 291 100,00</b> | <b>30 291 100,00</b> | <b>30 291 100,00</b> | <b>3 227 682,00</b>                             |                      |
|            |              | 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 | 2010    | 30 291 100,00        | 30 291 100,00        | 30 291 100,00        | 3 227 682,00                                    |                      |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                             | Dochody |                      | Wydatki<br>(7+9)     | Wydatki<br>bieżące   | w tym:                                          | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                   | §       | Kwota                |                      |                      | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane |                      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                               | 9                    |
|       | 85513    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             |         | 420 400,00           | 420 400,00           | 420 400,00           |                                                 |                      |
|       |          | 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 | 2010    | 420 400,00           | 420 400,00           | 420 400,00           |                                                 |                      |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                     |         | <b>72 176 722,43</b> | <b>72 176 722,43</b> | <b>72 176 722,43</b> | <b>39 436 956,72</b>                            |                      |

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej wykonywane w 2026 roku**

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                            | Dochody |                     | Wydatki<br>(7+9)    | Wydatki<br>bieżące  | w tym:                                          | Wydatki<br>majątkowe |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|            |              |                                                                                                                                                  | §       | Kwota               |                     |                     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane |                      |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                | 4       | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                               | 9                    |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                      |         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |                                                 |                      |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                 |         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |                                                 |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2020    | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |                                                 |                      |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           |         | <b>67 000,00</b>    | <b>67 000,00</b>    | <b>67 000,00</b>    | <b>67 000,00</b>                                |                      |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                     |         | <b>67 000,00</b>    | <b>67 000,00</b>    | <b>67 000,00</b>    | <b>67 000,00</b>                                |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2120    | 67 000,00           | 67 000,00           | 67 000,00           | 67 000,00                                       |                      |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      |         | <b>1 061 200,00</b> | <b>1 061 200,00</b> | <b>1 061 200,00</b> | <b>636 100,00</b>                               |                      |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                  |         | <b>520 000,00</b>   | <b>520 000,00</b>   | <b>520 000,00</b>   | <b>486 900,00</b>                               |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2020    | 520 000,00          | 520 000,00          | 520 000,00          | 486 900,00                                      |                      |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     |         | <b>541 200,00</b>   | <b>541 200,00</b>   | <b>541 200,00</b>   | <b>149 200,00</b>                               |                      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2120    | 541 200,00          | 541 200,00          | 541 200,00          | 149 200,00                                      |                      |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                    |         | <b>1 148 200,00</b> | <b>1 148 200,00</b> | <b>1 148 200,00</b> | <b>703 100,00</b>                               |                      |

**Plan dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku**

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                        | Dochody |                     | Wydatki<br>(7+8)    | Wydatki<br>bieżące  | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                                                                              | §       | Kwota               |                     |                     |                      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                            | 4       | 5                   | 6                   | 7                   | 8                    |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                  |         | <b>1 287 000,00</b> | <b>1 287 000,00</b> | <b>1 287 000,00</b> |                      |
|       | 60004    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                            |         | <b>1 287 000,00</b> | <b>1 287 000,00</b> | <b>1 287 000,00</b> |                      |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2310    | 1 287 000,00        | 1 287 000,00        | 1 287 000,00        |                      |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                    |         | <b>167 000,00</b>   | <b>167 000,00</b>   | <b>167 000,00</b>   |                      |
|       | 75416    | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                |         | <b>167 000,00</b>   | <b>167 000,00</b>   | <b>167 000,00</b>   |                      |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2310    | 167 000,00          | 167 000,00          | 167 000,00          |                      |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      |         | <b>3 867 600,00</b> | <b>3 867 600,00</b> | <b>3 867 600,00</b> |                      |
|       | 85333    | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                |         | <b>3 867 600,00</b> | <b>3 867 600,00</b> | <b>3 867 600,00</b> |                      |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320    | 3 867 600,00        | 3 867 600,00        | 3 867 600,00        |                      |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               |         | <b>1 470 000,00</b> | <b>1 470 000,00</b> | <b>1 470 000,00</b> |                      |
|       | 85508    | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                     |         | <b>1 350 000,00</b> | <b>1 350 000,00</b> | <b>1 350 000,00</b> |                      |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320    | 1 350 000,00        | 1 350 000,00        | 1 350 000,00        |                      |
|       | 85510    | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                         |         | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   |                      |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320    | 120 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00          |                      |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                |         | <b>6 791 600,00</b> | <b>6 791 600,00</b> | <b>6 791 600,00</b> |                      |

**Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń  
oraz wydatków na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026**

**Dochody bieżące:**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan dochodów na 2026 r. |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>4 500 000,00</b>      |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>4 500 000,00</b>      |
|            |              | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 4 500 000,00             |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                     | <b>4 500 000,00</b>      |

**Wydatki bieżące:**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan dochodów na 2026 r. |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                              | <b>24 100,00</b>         |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                          | <b>24 100,00</b>         |
|            |              | Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                            | 24 100,00                |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                            | <b>51 107,00</b>         |
|            | <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>                                                                                                                              | <b>51 107,00</b>         |
|            |              | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 | 51 107,00                |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                 | <b>996 000,00</b>        |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                           | <b>270 000,00</b>        |
|            |              | Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026              | 270 000,00               |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                  | <b>726 000,00</b>        |
|            |              | Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                                    | 726 000,00               |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         | Plan dochodów na 2026 r. |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>341 793,00</b>        |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>208 563,00</b>        |
|            |              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                                            | 32 000,00                |
|            |              | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                     | 176 563,00               |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                   | <b>60 000,00</b>         |
|            |              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                                            | 60 000,00                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>73 230,00</b>         |
|            |              | Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                                    | 73 230,00                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                     | <b>537 000,00</b>        |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>51 000,00</b>         |
|            |              | MOS - cykl imprez profilaktycznych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                                         | 51 000,00                |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                               | <b>486 000,00</b>        |
|            |              | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                                        | 405 000,00               |
|            |              | Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                                       | 81 000,00                |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 950 000,00</b>      |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 900 000,00</b>      |
|            |              | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                                    | 1 900 000,00             |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>         |
|            |              | 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 | 50 000,00                |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan dochodów<br>na 2026 r. |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 926   |          | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                  | 600 000,00                  |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                             | 600 000,00                  |
|       |          | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 | 600 000,00                  |
|       |          | Ogółem                                                                                                                                                                                    | 4 500 000,00                |

**Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok**

**Dochody bieżące:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan dochodów<br>na 2026 r. |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>3 000 000,00</b>         |
|       | 90019    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>3 000 000,00</b>         |
|       |          | Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                           | 3 000 000,00                |
|       |          | <b>Ogółem dochody bieżące</b>                                                                      | <b>3 000 000,00</b>         |

**Wydatki bieżące:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan dochodów<br>na 2026 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | <b>1 372 700,00</b>         |
|       | 90005    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                          | <b>150 000,00</b>           |
|       |          | Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji                 | 150 000,00                  |
|       | 90026    | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                   | <b>372 400,00</b>           |
|       |          | Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"                                                   | 100 000,00                  |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami                                                                              | 272 400,00                  |
|       | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>850 300,00</b>           |
|       |          | Odławianie i leczenie dzikich zwierząt                                                                                      | 530 000,00                  |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 320 300,00                  |
| 925   |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                 | <b>156 000,00</b>           |
|       | 92503    | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>                                                                                         | <b>156 000,00</b>           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                             | 156 000,00                  |
|       |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                               | <b>1 528 700,00</b>         |

**Wydatki majątkowe:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                          | Plan dochodów<br>na 2026 r. |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                 | 1 471 300,00                |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                               | 1 221 300,00                |
|       |          | Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe | 1 221 300,00                |
|       | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                        | 250 000,00                  |
|       |          | Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola" | 250 000,00                  |
|       |          | Ogółem wydatki majątkowe                                                  | 1 471 300,00                |
|       |          | Ogółem wydatki                                                            | 3 000 000,00                |

**Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych  
oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem na 2026 rok**

**Dochody bieżące:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan dochodów<br>na 2026 r. |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                       | <b>350 000,00</b>           |
|       | 60020    | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                 | <b>350 000,00</b>           |
|       |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 350 000,00                  |
|       | 60021    | <b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>                                                             | <b>150 000,00</b>           |
|       |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00                  |
|       |          | <b>Ogółem dochody bieżące</b>                                                                                     | <b>500 000,00</b>           |

**Wydatki bieżące:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                         | Plan dochodów<br>na 2026 r. |
|-------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                              | <b>400 000,00</b>           |
|       | 60020    | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>        | <b>400 000,00</b>           |
|       |          | Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych | 400 000,00                  |
|       |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                            | <b>400 000,00</b>           |

**Wydatki majątkowe:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                   | Plan dochodów<br>na 2026 r. |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                        | <b>100 000,00</b>           |
|       | 60020    | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>100 000,00</b>           |
|       |          | Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej | 100 000,00                  |
|       |          | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>                    | <b>100 000,00</b>           |
|       |          | <b>Ogółem wydatki</b>                              | <b>500 000,00</b>           |

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania  
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 rok**

**Dochody bieżące:**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan dochodów<br>na 2026 r. |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>81 139 000,00</b>        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>81 139 000,00</b>        |
|            |              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 81 139 000,00               |
|            |              | <b>Ogółem dochody bieżące</b>                                                                                     | <b>81 139 000,00</b>        |

**Wydatki bieżące:**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan dochodów<br>na 2026 r. |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                 | <b>72 915 793,00</b>        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                           | <b>72 915 793,00</b>        |
|            |              | Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi                                               | 210 000,00                  |
|            |              | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola                                     | 45 026 000,00               |
|            |              | Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola                        | 4 248 000,00                |
|            |              | Zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów komunalnych z miasta Opola                            | 11 500 000,00               |
|            |              | Bieżąca obsługa pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach w mieście Opolu               | 2 170 000,00                |
|            |              | Pracownia Segregacji Odpadów                                                                     | 361 600,00                  |
|            |              | Straż Miejska - oddział EKO                                                                      | 950 000,00                  |
|            |              | Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi                                         | 6 995 193,00                |
|            |              | Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym                | 140 000,00                  |
|            |              | Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników i automatów do gromadzenia zużytych olei spożywczych | 135 000,00                  |
|            |              | 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           | 30 000,00                   |
|            |              | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                    | <b>72 915 793,00</b>        |

**Wydatki majątkowe:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Plan dochodów na 2026 r. |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 900   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                             | <b>8 223 207,00</b>      |
|       | 90002    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                  | <b>8 223 207,00</b>      |
|       |          | Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną                                                                  | 60 000,00                |
|       |          | Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok                                                  | 321 600,00               |
|       |          | Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                       | 6 155 000,00             |
|       |          | Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola | 1 686 607,00             |
|       |          | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                         | <b>8 223 207,00</b>      |
|       |          | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                   | <b>81 139 000,00</b>     |

# Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2026 roku

Załącznik nr 12  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                   | Okres realizacji  | Wartość zadania       | Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2025 r. ogółem | Środki niezbędne po 2025 roku ogółem | Plan na 2026 r.       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                               | 4                 | 5                     | 6                                                                 | 7                                    | 8                     |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     |                   | <b>590 087 126,20</b> | <b>63 175 864,11</b>                                              | <b>526 911 262,09</b>                | <b>232 776 608,34</b> |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                            |                   | <b>8 806 830,00</b>   | <b>400 000,00</b>                                                 | <b>8 406 830,00</b>                  | <b>8 406 830,00</b>   |
|            |              | Bezpieczny transport w Opolu                                                                                                                    | 2026 r.           | 106 830,00            |                                                                   | 106 830,00                           | 106 830,00            |
|            |              | Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej                                                                | 2025 r. - 2026 r. | 3 500 000,00          |                                                                   | 3 500 000,00                         | 3 500 000,00          |
|            |              | Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziach                                                                   | 2025 r. - 2026 r. | 4 500 000,00          |                                                                   | 4 500 000,00                         | 4 500 000,00          |
|            |              | Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt) | 2025 r. - 2026 r. | 700 000,00            | 400 000,00                                                        | 300 000,00                           | 300 000,00            |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                   |                   | <b>286 924 983,53</b> | <b>3 110 447,53</b>                                               | <b>283 814 536,00</b>                | <b>14 965 158,00</b>  |
|            |              | Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu                                                                        | 2023 r. - 2029 r. | 269 668 378,00        | 1 419 000,00                                                      | 268 249 378,00                       | 900 000,00            |
|            |              | Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej                                                                                      | 2021 r. - 2026 r. | 2 190 000,00          | 190 000,00                                                        | 2 000 000,00                         | 2 000 000,00          |
|            |              | Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej                                                                                  | 2023 r. - 2026 r. | 5 184 000,00          | 183 391,00                                                        | 5 000 609,00                         | 5 000 609,00          |
|            |              | Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską                                                                                                | 2024 r. - 2026 r. | 2 901 806,00          | 400 000,00                                                        | 2 501 806,00                         | 2 501 806,00          |
|            |              | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej                                                                                              | 2024 r. - 2026 r. | 664 999,53            | 664 056,53                                                        | 943,00                               | 943,00                |
|            |              | Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji                                                                              | 2019 r. - 2026 r. | 260 000,00            | 70 000,00                                                         | 190 000,00                           | 190 000,00            |
|            |              | Rozbudowa ul. Bonczyka                                                                                                                          | 2025 r. - 2026 r. | 3 500 000,00          |                                                                   | 3 500 000,00                         | 3 500 000,00          |
|            |              | Przebudowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji                                                                            | 2025 r. - 2027 r. | 2 230 000,00          | 184 000,00                                                        | 2 046 000,00                         | 546 000,00            |
|            |              | Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII                                                                     | 2025 r. - 2026 r. | 325 800,00            |                                                                   | 325 800,00                           | 325 800,00            |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                               | Okres realizacji  | Wartość zadania       | Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2025 r. ogółem | Środki niezbędne po 2025 roku ogółem | Plan na 2026 r.       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                           | 4                 | 5                     | 6                                                                 | 7                                    | 8                     |
|            | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                           |                   | <b>100 000,00</b>     |                                                                   | <b>100 000,00</b>                    | <b>100 000,00</b>     |
|            |              | Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej                                                                          | 2026 r.           | 100 000,00            |                                                                   | 100 000,00                           | 100 000,00            |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                |                   | <b>294 255 312,67</b> | <b>59 665 416,58</b>                                              | <b>234 589 896,09</b>                | <b>209 304 620,34</b> |
|            |              | Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu           | 2022 r. - 2027 r. | 52 740 708,95         | 22 496 269,95                                                     | 30 244 439,00                        | 20 336 900,00         |
|            |              | Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej                                                                                | 2024 r. - 2027 r. | 142 086 434,55        | 8 130 477,46                                                      | 133 955 957,09                       | 118 638 220,34        |
|            |              | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                 | 2017 r. - 2026 r. | 4 971 674,17          | 4 180 037,17                                                      | 791 637,00                           | 791 637,00            |
|            |              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC                    | 2024 r. - 2026 r. | 170 000,00            | 169 500,00                                                        | 500,00                               | 500,00                |
|            |              | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach | 2023 r. - 2026 r. | 93 045 132,00         | 24 689 132,00                                                     | 68 356 000,00                        | 68 356 000,00         |
|            |              | Parking przy ul. Wiejskiej - dokumentacja                                                                                   | 2025 r. - 2026 r. | 100 000,00            |                                                                   | 100 000,00                           | 100 000,00            |
|            |              | Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji                                                                        | 2025 r. - 2027 r. | 300 000,00            |                                                                   | 300 000,00                           | 240 000,00            |
|            |              | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII                                                                                   | 2025 r. - 2026 r. | 190 000,00            |                                                                   | 190 000,00                           | 190 000,00            |
|            |              | Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnicza III                                                                | 2025 r. - 2026 r. | 651 363,00            |                                                                   | 651 363,00                           | 651 363,00            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                              |                   | <b>25 208 370,77</b>  | <b>7 300 000,00</b>                                               | <b>17 908 370,77</b>                 | <b>15 708 370,77</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                               |                   | <b>18 090 000,00</b>  | <b>7 260 000,00</b>                                               | <b>10 830 000,00</b>                 | <b>8 630 000,00</b>   |
|            |              | Wykupy gruntów i nieruchomości                                                                                              | 2026 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          | 2 000 000,00                                                      | 2 000 000,00                         | 2 000 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                             | Okres realizacji  | Wartość zadania     | Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2025 r. ogółem | Środki niezbędne po 2025 roku ogółem | Plan na 2026 r.     |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                 | 5                   | 6                                                                 | 7                                    | 8                   |
|            |              | Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu                                                                                                                                   | 2024 r. - 2028 r. | 3 800 000,00        | 2 300 000,00                                                      | 1 500 000,00                         | 500 000,00          |
|            |              | Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1                                                                                                                                                   | 2025 r. - 2026 r. | 2 550 000,00        | 1 700 000,00                                                      | 850 000,00                           | 850 000,00          |
|            |              | Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gosławicach                                                                                                                                        | 2025 r. - 2027 r. | 3 660 000,00        | 1 260 000,00                                                      | 2 400 000,00                         | 1 200 000,00        |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                         |                   | <b>7 118 370,77</b> | <b>40 000,00</b>                                                  | <b>7 078 370,77</b>                  | <b>7 078 370,77</b> |
|            |              | Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole | 2025 r. - 2026 r. | 5 018 370,77        |                                                                   | 5 018 370,77                         | 5 018 370,77        |
|            |              | Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7 w Opolu                                                                                                                | 2025 r. - 2026 r. | 100 000,00          | 10 000,00                                                         | 90 000,00                            | 90 000,00           |
|            |              | Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych                                                                                                                                     | 2025 r. - 2026 r. | 2 000 000,00        | 30 000,00                                                         | 1 970 000,00                         | 1 970 000,00        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 660 000,00</b> | <b>480 000,00</b>                                                 | <b>1 180 000,00</b>                  | <b>1 180 000,00</b> |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                              |                   | <b>50 000,00</b>    |                                                                   | <b>50 000,00</b>                     | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej                                                                                                                                                | 2026 r.           | 50 000,00           |                                                                   | 50 000,00                            | 50 000,00           |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                          |                   | <b>650 000,00</b>   |                                                                   | <b>650 000,00</b>                    | <b>650 000,00</b>   |
|            |              | Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej                                                                                                                                          | 2025 r. - 2026 r. | 650 000,00          |                                                                   | 650 000,00                           | 650 000,00          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              |                   | <b>960 000,00</b>   | <b>480 000,00</b>                                                 | <b>480 000,00</b>                    | <b>480 000,00</b>   |
|            |              | Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.                                                                                                                                       | 2025 r. - 2026 r. | 960 000,00          | 480 000,00                                                        | 480 000,00                           | 480 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                      | Okres realizacji  | Wartość zadania     | Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2025 r. ogółem | Środki niezbędne po 2025 roku ogółem | Plan na 2026 r.     |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                  | 4                 | 5                   | 6                                                                 | 7                                    | 8                   |
| <b>730</b> |              | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                                  |                   | <b>4 000 000,00</b> |                                                                   | <b>4 000 000,00</b>                  | <b>4 000 000,00</b> |
|            | <b>73014</b> | <b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>                                                                                          |                   | <b>4 000 000,00</b> |                                                                   | <b>4 000 000,00</b>                  | <b>4 000 000,00</b> |
|            |              | Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na wsparcie procesu kształcenia w zakresie chorób serca i układu krążenia               | 2026 r.           | 4 000 000,00        |                                                                   | 4 000 000,00                         | 4 000 000,00        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     |                   | <b>2 920 069,99</b> | <b>622 999,99</b>                                                 | <b>2 297 070,00</b>                  | <b>2 297 070,00</b> |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                              |                   | <b>830 000,00</b>   |                                                                   | <b>830 000,00</b>                    | <b>830 000,00</b>   |
|            |              | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                | 2026 r.           | 200 000,00          |                                                                   | 200 000,00                           | 200 000,00          |
|            |              | Informatyzacja Urzędu Miasta Opola                                                                                                 | 2026 r.           | 630 000,00          |                                                                   | 630 000,00                           | 630 000,00          |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       |                   | <b>2 090 069,99</b> | <b>622 999,99</b>                                                 | <b>1 467 070,00</b>                  | <b>1 467 070,00</b> |
|            |              | Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza                                                                                 | 2024 r. - 2026 r. | 2 090 069,99        | 622 999,99                                                        | 1 467 070,00                         | 1 467 070,00        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          |                   | <b>5 540 369,10</b> | <b>391 970,00</b>                                                 | <b>5 148 399,10</b>                  | <b>5 148 399,10</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                   |                   | <b>2 303 999,10</b> |                                                                   | <b>2 303 999,10</b>                  | <b>2 303 999,10</b> |
|            |              | Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych | 2025 r. - 2026 r. | 2 303 999,10        |                                                                   | 2 303 999,10                         | 2 303 999,10        |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       |                   | <b>3 236 370,00</b> | <b>391 970,00</b>                                                 | <b>2 844 400,00</b>                  | <b>2 844 400,00</b> |
|            |              | Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej                 | 2025 r. - 2026 r. | 3 236 370,00        | 391 970,00                                                        | 2 844 400,00                         | 2 844 400,00        |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                           |                   | <b>8 100 000,00</b> |                                                                   | <b>8 100 000,00</b>                  | <b>8 100 000,00</b> |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                     |                   | <b>8 100 000,00</b> |                                                                   | <b>8 100 000,00</b>                  | <b>8 100 000,00</b> |
|            |              | Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego                                     | 2026 r.           | 8 100 000,00        |                                                                   | 8 100 000,00                         | 8 100 000,00        |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                             | Okres realizacji  | Wartość zadania      | Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2025 r. ogółem | Środki niezbędne po 2025 roku ogółem | Plan na 2026 r.      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                         | 4                 | 5                    | 6                                                                 | 7                                    | 8                    |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                               |                   | <b>90 577 635,79</b> | <b>25 172 123,00</b>                                              | <b>65 405 512,79</b>                 | <b>60 905 512,79</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                  |                   | <b>81 919 853,79</b> | <b>22 021 693,00</b>                                              | <b>59 898 160,79</b>                 | <b>55 398 160,79</b> |
|            |              | PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151 | 2024 r. - 2026 r. | 650 000,00           | 500 000,00                                                        | 150 000,00                           | 150 000,00           |
|            |              | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu                                                | 2025 r. - 2026 r. | 2 068 042,00         | 1 480 045,00                                                      | 587 997,00                           | 587 997,00           |
|            |              | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV                                     | 2025 r. - 2026 r. | 7 685 346,52         |                                                                   | 7 685 346,52                         | 7 685 346,52         |
|            |              | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu                                               | 2025 r. - 2026 r. | 5 247 000,00         | 3 017 823,00                                                      | 2 229 177,00                         | 2 229 177,00         |
|            |              | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu                                               | 2025 r. - 2026 r. | 3 836 570,87         |                                                                   | 3 836 570,87                         | 3 836 570,87         |
|            |              | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu                                               | 2025 r. - 2026 r. | 1 555 778,00         | 980 000,00                                                        | 575 778,00                           | 575 778,00           |
|            |              | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu                                               | 2025 r. - 2026 r. | 30 107 116,40        | 23 985,00                                                         | 30 083 131,40                        | 30 083 131,40        |
|            |              | PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły                                                      | 2024 r. - 2027 r. | 28 010 000,00        | 16 010 000,00                                                     | 12 000 000,00                        | 8 000 000,00         |
|            |              | Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu - Etap 1                            | 2025 r. - 2026 r. | 600 000,00           |                                                                   | 600 000,00                           | 600 000,00           |
|            |              | Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII                                                 | 2025 r. - 2026 r. | 160 000,00           | 9 840,00                                                          | 150 160,00                           | 150 160,00           |
|            |              | Budowa szkoły podstawowej na Malince wraz z opracowaniem dokumentacji                     | 2026 r. - 2027 r. | 2 000 000,00         |                                                                   | 2 000 000,00                         | 1 500 000,00         |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                           |                   | <b>5 857 782,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>                                               | <b>2 857 782,00</b>                  | <b>2 857 782,00</b>  |
|            |              | Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu                                        | 2025 r. - 2026 r. | 5 857 782,00         | 3 000 000,00                                                      | 2 857 782,00                         | 2 857 782,00         |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                         | Okres realizacji  | Wartość zadania       | Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2025 r. ogółem | Środki niezbędne po 2025 roku ogółem | Plan na 2026 r.      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                     | 4                 | 5                     | 6                                                                 | 7                                    | 8                    |
|            | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                              |                   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>                                                 | <b>2 400 000,00</b>                  | <b>2 400 000,00</b>  |
|            |              | Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO                                                         | 2025 r. - 2026 r. | 2 500 000,00          | 100 000,00                                                        | 2 400 000,00                         | 2 400 000,00         |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                |                   | <b>300 000,00</b>     | <b>50 430,00</b>                                                  | <b>249 570,00</b>                    | <b>249 570,00</b>    |
|            |              | Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją                                                    | 2025 r. - 2026 r. | 300 000,00            | 50 430,00                                                         | 249 570,00                           | 249 570,00           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                |                   | <b>182 280,00</b>     |                                                                   | <b>182 280,00</b>                    | <b>182 280,00</b>    |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                         |                   | <b>182 280,00</b>     |                                                                   | <b>182 280,00</b>                    | <b>182 280,00</b>    |
|            |              | Rozbudowa układu wentylacji w budynku Domu Pomocy Społecznej w Opolu                                  | 2026 r.           | 182 280,00            |                                                                   | 182 280,00                           | 182 280,00           |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                               |                   | <b>200 000,00</b>     | <b>44 280,00</b>                                                  | <b>155 720,00</b>                    | <b>155 720,00</b>    |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                         |                   | <b>200 000,00</b>     | <b>44 280,00</b>                                                  | <b>155 720,00</b>                    | <b>155 720,00</b>    |
|            |              | Modernizacja pomieszczeń w budynku PUP                                                                | 2026 r.           | 200 000,00            | 44 280,00                                                         | 155 720,00                           | 155 720,00           |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                        |                   | <b>29 675 944,00</b>  | <b>9 415 607,00</b>                                               | <b>20 260 337,00</b>                 | <b>20 260 337,00</b> |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                  |                   | <b>10 100 000,00</b>  | <b>5 100 000,00</b>                                               | <b>5 000 000,00</b>                  | <b>5 000 000,00</b>  |
|            |              | Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych                      | 2025 r. - 2026 r. | 10 100 000,00         | 5 100 000,00                                                      | 5 000 000,00                         | 5 000 000,00         |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                     |                   | <b>19 575 944,00</b>  | <b>4 315 607,00</b>                                               | <b>15 260 337,00</b>                 | <b>15 260 337,00</b> |
|            |              | Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji                  | 2025 r. - 2026 r. | 16 575 944,00         | 4 270 097,00                                                      | 12 305 847,00                        | 12 305 847,00        |
|            |              | Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu                                           | 2025 r. - 2026 r. | 3 000 000,00          | 45 510,00                                                         | 2 954 490,00                         | 2 954 490,00         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                      |                   | <b>179 301 495,57</b> | <b>33 234 349,04</b>                                              | <b>146 067 146,53</b>                | <b>75 563 712,87</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                              |                   | <b>103 349 999,50</b> | <b>2 099 937,50</b>                                               | <b>101 250 062,00</b>                | <b>45 350 000,00</b> |
|            |              | Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosekach | 2024 r. - 2028 r. | 102 999 999,50        | 2 099 937,50                                                      | 100 900 062,00                       | 45 000 000,00        |

| Dział | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Okres realizacji  | Wartość zadania      | Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2025 r. ogółem | Środki niezbędne po 2025 roku ogółem | Plan na 2026 r.     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                    | 6                                                                 | 7                                    | 8                   |
|       |              | Modernizacja kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026 r.           | 200 000,00           |                                                                   | 200 000,00                           | 200 000,00          |
|       |              | Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026 r.           | 150 000,00           |                                                                   | 150 000,00                           | 150 000,00          |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>21 606 319,80</b> | <b>11 926 519,80</b>                                              | <b>9 679 800,00</b>                  | <b>9 036 600,00</b> |
|       |              | Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną                                                                                                                                                                                                                                              | 2026 r.           | 60 000,00            |                                                                   | 60 000,00                            | 60 000,00           |
|       |              | 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         | 643 200,00                                                        | 964 800,00                           | 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. | 8 083 319,80         | 5 583 319,80                                                      | 2 500 000,00                         | 2 500 000,00        |
|       |              | Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                   | 2025 r. - 2026 r. | 11 855 000,00        | 5 700 000,00                                                      | 6 155 000,00                         | 6 155 000,00        |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | <b>17 247 247,06</b> | <b>15 180 034,06</b>                                              | <b>2 067 213,00</b>                  | <b>2 067 213,00</b> |
|       |              | Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018 r. - 2026 r. | 17 247 247,06        | 15 180 034,06                                                     | 2 067 213,00                         | 2 067 213,00        |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>3 379 456,94</b>  | <b>1 738 575,94</b>                                               | <b>1 640 881,00</b>                  | <b>1 640 881,00</b> |
|       |              | Rozbudowa oświetlenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021 r. - 2026 r. | 1 172 710,97         | 784 910,97                                                        | 387 800,00                           | 387 800,00          |
|       |              | 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. - 2026 r. | 164 577,71           | 98 217,71                                                         | 66 360,00                            | 66 360,00           |

| Dział | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                        | Okres realizacji  | Wartość zadania      | Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2025 r. ogółem | Środki niezbędne po 2025 roku ogółem | Plan na 2026 r.      |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                    | 4                 | 5                    | 6                                                                 | 7                                    | 8                    |
|       |              | Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski                                          | 2023 r. - 2026 r. | 844 538,96           | 741 985,96                                                        | 102 553,00                           | 102 553,00           |
|       |              | Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII           | 2022 r. - 2026 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. - 2026 r. | 358 502,00           | 40 098,00                                                         | 318 404,00                           | 318 404,00           |
|       |              | Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII           | 2023 r. - 2026 r. | 275 800,00           | 11 808,00                                                         | 263 992,00                           | 263 992,00           |
|       |              | Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze                                                                               | 2024 r. - 2026 r. | 220 998,68           | 46 599,68                                                         | 174 399,00                           | 174 399,00           |
|       |              | Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnica XII                                   | 2024 r. - 2026 r. | 34 000,00            |                                                                   | 34 000,00                            | 34 000,00            |
|       |              | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII                                                        | 2026 r.           | 114 000,00           |                                                                   | 114 000,00                           | 114 000,00           |
|       | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                            |                   | <b>250 000,00</b>    |                                                                   | <b>250 000,00</b>                    | <b>250 000,00</b>    |
|       |              | Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"                                            | 2026 r.           | 250 000,00           |                                                                   | 250 000,00                           | 250 000,00           |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         |                   | <b>33 468 472,27</b> | <b>2 289 281,74</b>                                               | <b>31 179 190,53</b>                 | <b>17 219 018,87</b> |
|       |              | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                          | 2026 r.           | 300 000,00           |                                                                   | 300 000,00                           | 300 000,00           |
|       |              | Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic                                                                     | 2026 r.           | 2 668 200,00         |                                                                   | 2 668 200,00                         | 2 668 200,00         |
|       |              | Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe                                               | 2024 r. - 2028 r. | 2 496 564,84         | 1 756 484,84                                                      | 740 080,00                           | 450 000,00           |
|       |              | Nasze podwórko                                                                                                       | 2024 r. - 2028 r. | 2 500 000,00         | 35 670,00                                                         | 2 464 330,00                         | 1 464 330,00         |
|       |              | Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej                                                   | 2025 r. - 2026 r. | 619 029,12           | 304 501,90                                                        | 314 527,22                           | 314 527,22           |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Okres realizacji  | Wartość zadania      | Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2025 r. ogółem | Środki niezbędne po 2025 roku ogółem | Plan na 2026 r.      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                | 4                 | 5                    | 6                                                                 | 7                                    | 8                    |
|            |              | Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu                                                                                                                    | 2025 r. - 2027 r. | 22 791 683,31        |                                                                   | 22 791 683,31                        | 10 421 591,65        |
|            |              | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII                                                                                                 | 2024 r. - 2026 r. | 909 505,00           | 87 515,00                                                         | 821 990,00                           | 821 990,00           |
|            |              | Renowacja fontanny - dzielnica generalska                                                                                                                        | 2022 r. - 2026 r. | 180 000,00           | 65 920,00                                                         | 114 080,00                           | 114 080,00           |
|            |              | Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola                                                                                                                        | 2026 r. - 2027 r. | 500 000,00           |                                                                   | 500 000,00                           | 200 000,00           |
|            |              | Kamionka Silesia                                                                                                                                                 | 2024 r. - 2026 r. | 503 490,00           | 39 190,00                                                         | 464 300,00                           | 464 300,00           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  |                   | <b>45 830 956,55</b> | <b>10 701 030,91</b>                                              | <b>35 129 925,64</b>                 | <b>28 961 928,27</b> |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                   |                   | <b>6 639 151,02</b>  | <b>3 253 057,02</b>                                               | <b>3 386 094,00</b>                  | <b>3 386 094,00</b>  |
|            |              | 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         | 1 784 057,02                                                      | 1 714 094,00                         | 1 714 094,00         |
|            |              | Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego                                   | 2023 r. - 2026 r. | 2 651 000,00         | 1 469 000,00                                                      | 1 182 000,00                         | 1 182 000,00         |
|            |              | Renowacja zabytkowego parowozu na Placu "Kory" Olgi Sipowicz                                                                                                     | 2025 r. - 2026 r. | 490 000,00           |                                                                   | 490 000,00                           | 490 000,00           |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     |                   | <b>39 191 805,53</b> | <b>7 447 973,89</b>                                               | <b>31 743 831,64</b>                 | <b>25 575 834,27</b> |
|            |              | Śladem Artystów Festiwalu                                                                                                                                        | 2025 r. - 2029 r. | 1 015 000,00         | 215 000,00                                                        | 800 000,00                           | 200 000,00           |
|            |              | Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach                                                                                                                      | 2017 r. - 2026 r. | 10 182 360,00        | 5 682 360,00                                                      | 4 500 000,00                         | 4 500 000,00         |
|            |              | Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej                                                                     | 2025 r. - 2027 r. | 27 994 445,53        | 1 550 613,89                                                      | 26 443 831,64                        | 20 875 834,27        |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                 | Okres realizacji  | Wartość zadania       | Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2025 r. ogółem | Środki niezbędne po 2025 roku ogółem | Plan na 2026 r.       |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                             | 4                 | 5                     | 6                                                                 | 7                                    | 8                     |
| 925   |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                   |                   | 496 000,00            | 246 000,00                                                        | 250 000,00                           | 250 000,00            |
|       | 92504    | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt                                                           |                   | 496 000,00            | 246 000,00                                                        | 250 000,00                           | 250 000,00            |
|       |          | Wodny świat czesko-polskiego pogranicza                                                                                                       | 2025 r. - 2026 r. | 346 000,00            | 246 000,00                                                        | 100 000,00                           | 100 000,00            |
|       |          | Objęcie udziałów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu Sp. z o. o.                                                                                  | 2026 r.           | 150 000,00            |                                                                   | 150 000,00                           | 150 000,00            |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       |                   | 1 270 000,00          | 110 000,00                                                        | 1 160 000,00                         | 1 160 000,00          |
|       | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                       |                   | 800 000,00            | 60 000,00                                                         | 740 000,00                           | 740 000,00            |
|       |          | Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej                                                                                                   | 2025 r. - 2026 r. | 800 000,00            | 60 000,00                                                         | 740 000,00                           | 740 000,00            |
|       | 92695    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  |                   | 470 000,00            | 50 000,00                                                         | 420 000,00                           | 420 000,00            |
|       |          | Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu” | 2025 r. - 2026 r. | 470 000,00            | 50 000,00                                                         | 420 000,00                           | 420 000,00            |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                 |                   | <b>985 050 247,97</b> | <b>150 894 224,05</b>                                             | <b>834 156 023,92</b>                | <b>456 649 939,14</b> |

# Plan remontów miasta Opola w 2026 roku

Załącznik nr 13  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                          | Plan na 2026 r.     |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                      | 4                   |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                            | <b>2 209 287,00</b> |
|       | 60015    | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                   | <b>1 709 287,00</b> |
|       |          | Remonty chodników                                                      | 250 000,00          |
|       |          | Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta | 1 459 287,00        |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                          | <b>300 000,00</b>   |
|       |          | Remonty chodników                                                      | 300 000,00          |
|       | 60017    | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                | <b>200 000,00</b>   |
|       |          | Remonty chodników                                                      | 200 000,00          |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>2 250 000,00</b> |
|       | 70007    | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                      | <b>1 500 000,00</b> |
|       |          | Remont lokali socjalnych                                               | 1 500 000,00        |
|       | 70095    | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>750 000,00</b>   |
|       |          | Remont i odtworzenie placów zabaw                                      | 150 000,00          |
|       |          | Remont terenów zewnętrznych                                            | 400 000,00          |
|       |          | Remonty dachów                                                         | 200 000,00          |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       | <b>302 208,87</b>   |
|       | 90013    | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                         | <b>302 208,87</b>   |
|       |          | Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt                            | 302 208,87          |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                        | <b>100 000,00</b>   |
|       | 92120    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                         | <b>100 000,00</b>   |
|       |          | Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego                          | 100 000,00          |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                | <b>50 000,00</b>    |
|       | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                | <b>50 000,00</b>    |
|       |          | Remonty obiektów sportowych                                            | 50 000,00           |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                          | <b>4 911 495,87</b> |

# Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2026 roku

Załącznik nr 14  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                              | Plan dotacji<br>na 2026 r. | w tym:                                                                |            |                      |                                                                             |            |                     |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|            |              |                                                                                                                                    |                            | dotacje dla jednostek sektora finansów<br>publicznych, w tym dotacje: |            |                      | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów<br>publicznych, w tym dotacje: |            |                     |
|            |              |                                                                                                                                    |                            | przedmiotowe                                                          | podmiotowe | celowe               | przedmiotowe                                                                | podmiotowe | celowe              |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                  | 4                          | 5                                                                     | 6          | 7                    | 8                                                                           | 9          | 10                  |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                       | <b>150 000,00</b>          |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | <b>150 000,00</b>   |
|            | <b>01009</b> | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                | <b>150 000,00</b>          |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                          | 150 000,00                 |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | 150 000,00          |
| <b>150</b> |              | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                    | <b>200 000,00</b>          |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | <b>200 000,00</b>   |
|            | <b>15011</b> | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                   | <b>200 000,00</b>          |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości | 200 000,00                 |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | 200 000,00          |
| <b>600</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                   | <b>56 140 905,31</b>       |                                                                       |            | <b>52 061 257,20</b> |                                                                             |            | <b>4 079 648,11</b> |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>56 140 905,31</b>       |                                                                       |            | <b>52 061 257,20</b> |                                                                             |            | <b>4 079 648,11</b> |
|            |              | Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej                                                                                       | 56 140 905,31              |                                                                       |            | 52 061 257,20        |                                                                             |            | 4 079 648,11        |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                   | <b>35 000,00</b>           |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | <b>35 000,00</b>    |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>35 000,00</b>           |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki                                                      | 35 000,00                  |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | 35 000,00           |
| <b>730</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>4 040 000,00</b>        |                                                                       |            | <b>4 040 000,00</b>  |                                                                             |            |                     |
|            | <b>73014</b> | <b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>                                                                                          | <b>4 040 000,00</b>        |                                                                       |            | <b>4 040 000,00</b>  |                                                                             |            |                     |
|            |              | Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola                                     | 40 000,00                  |                                                                       |            | 40 000,00            |                                                                             |            |                     |
|            |              | Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na wsparcie procesu kształcenia w zakresie chorób serca i układu krążenia               | 4 000 000,00               |                                                                       |            | 4 000 000,00         |                                                                             |            |                     |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>1 005 000,00</b>        |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | <b>1 005 000,00</b> |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                 | <b>150 000,00</b>          |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 150 000,00                 |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | 150 000,00          |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>855 000,00</b>          |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | <b>855 000,00</b>   |
|            |              | Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026                              | 30 000,00                  |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | 30 000,00           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 825 000,00                 |                                                                       |            |                      |                                                                             |            | 825 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                         | Plan dotacji<br>na 2026 r. | w tym:                                                                |            |        |                                                                             |                       |                     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|            |              |                                                                                                                               |                            | dotacje dla jednostek sektora finansów<br>publicznych, w tym dotacje: |            |        | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów<br>publicznych, w tym dotacje: |                       |                     |
|            |              |                                                                                                                               |                            | przedmiotowe                                                          | podmiotowe | celowe | przedmiotowe                                                                | podmiotowe            | celowe              |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                             | 4                          | 5                                                                     | 6          | 7      | 8                                                                           | 9                     | 10                  |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                                                 | <b>90 000,00</b>           |                                                                       |            |        |                                                                             |                       | <b>90 000,00</b>    |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>90 000,00</b>           |                                                                       |            |        |                                                                             |                       | <b>90 000,00</b>    |
|            |              | Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu<br>porządku i bezpieczeństwa publicznego                                   | 50 000,00                  |                                                                       |            |        |                                                                             |                       | 50 000,00           |
|            |              | Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu<br>ratownictwa i ochrony ludności                                          | 40 000,00                  |                                                                       |            |        |                                                                             |                       | 40 000,00           |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                 | <b>218 073,60</b>          |                                                                       |            |        |                                                                             |                       | <b>218 073,60</b>   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                               | <b>218 073,60</b>          |                                                                       |            |        |                                                                             |                       | <b>218 073,60</b>   |
|            |              | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami<br>realizowane przez powiat | 218 073,60                 |                                                                       |            |        |                                                                             |                       | 218 073,60          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>113 577 436,83</b>      |                                                                       |            |        |                                                                             | <b>108 115 500,00</b> | <b>5 461 936,83</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                      | <b>15 500 000,00</b>       |                                                                       |            |        |                                                                             | <b>15 500 000,00</b>  |                     |
|            |              | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe                                                                                    | 15 500 000,00              |                                                                       |            |        |                                                                             | 15 500 000,00         |                     |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                          | <b>200 000,00</b>          |                                                                       |            |        |                                                                             | <b>200 000,00</b>     |                     |
|            |              | Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych<br>szkołach podstawowych                                                 | 200 000,00                 |                                                                       |            |        |                                                                             | 200 000,00            |                     |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                            | <b>20 500 000,00</b>       |                                                                       |            |        |                                                                             | <b>20 500 000,00</b>  |                     |
|            |              | Niepubliczne i publiczne przedszkola                                                                                          | 20 500 000,00              |                                                                       |            |        |                                                                             | 20 500 000,00         |                     |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                   | <b>40 000,00</b>           |                                                                       |            |        |                                                                             | <b>40 000,00</b>      |                     |
|            |              | Niepubliczne punkty przedszkolne                                                                                              | 40 000,00                  |                                                                       |            |        |                                                                             | 40 000,00             |                     |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                               | <b>20 000 000,00</b>       |                                                                       |            |        |                                                                             | <b>20 000 000,00</b>  |                     |
|            |              | Niepubliczne i publiczne technika                                                                                             | 20 000 000,00              |                                                                       |            |        |                                                                             | 20 000 000,00         |                     |
|            | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                      | <b>10 150 000,00</b>       |                                                                       |            |        |                                                                             | <b>10 150 000,00</b>  |                     |
|            |              | Niepubliczne i publiczne szkoły policealne                                                                                    | 10 150 000,00              |                                                                       |            |        |                                                                             | 10 150 000,00         |                     |
|            | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                                              | <b>4 503 000,00</b>        |                                                                       |            |        |                                                                             | <b>4 503 000,00</b>   |                     |
|            |              | Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I stopnia                                                                            | 4 503 000,00               |                                                                       |            |        |                                                                             | 4 503 000,00          |                     |
|            | <b>80118</b> | <b>Branżowe szkoły II stopnia</b>                                                                                             | <b>2 402 500,00</b>        |                                                                       |            |        |                                                                             | <b>2 402 500,00</b>   |                     |
|            |              | Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły II stopnia                                                                           | 2 402 500,00               |                                                                       |            |        |                                                                             | 2 402 500,00          |                     |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                 | <b>4 900 000,00</b>        |                                                                       |            |        |                                                                             | <b>4 900 000,00</b>   |                     |
|            |              | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące                                                                               | 4 900 000,00               |                                                                       |            |        |                                                                             | 4 900 000,00          |                     |
|            | <b>80122</b> | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>                                                                                   | <b>220 000,00</b>          |                                                                       |            |        |                                                                             | <b>220 000,00</b>     |                     |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan dotacji na 2026 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     |
|       |          | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220 000,00              |                                                                    |            |        |                                                                          | 220 000,00    |        |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                     | 11 150 000,00           |                                                                    |            |        |                                                                          | 11 150 000,00 |        |
|       |          | Niepubliczne i publiczne przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000 000,00            |                                                                    |            |        |                                                                          | 8 000 000,00  |        |
|       |          | Niepubliczne punkty przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000 000,00            |                                                                    |            |        |                                                                          | 3 000 000,00  |        |
|       |          | Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000,00              |                                                                    |            |        |                                                                          | 150 000,00    |        |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 500 000,00           |                                                                    |            |        |                                                                          | 10 500 000,00 |        |
|       |          | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 500 000,00           |                                                                    |            |        |                                                                          | 10 500 000,00 |        |
|       | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00               |                                                                    |            |        |                                                                          | 50 000,00     |        |
|       |          | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00               |                                                                    |            |        |                                                                          | 50 000,00     |        |
|       | 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 | 8 000 000,00            |                                                                    |            |        |                                                                          | 8 000 000,00  |        |
|       |          | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000 000,00            |                                                                    |            |        |                                                                          | 2 000 000,00  |        |
|       |          | Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000 000,00            |                                                                    |            |        |                                                                          | 6 000 000,00  |        |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                     | Plan dotacji na 2026 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                  |
|            | <b>80154</b> | <b>Branżowego centra umiejętności</b>                                                                                                                                     | <b>5 441 936,83</b>     |                                                                    |            |        |                                                                          |            | <b>5 441 936,83</b> |
|            |              | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu                                                                | 2 718 998,36            |                                                                    |            |        |                                                                          |            | 2 718 998,36        |
|            |              | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu                                                  | 2 106 576,61            |                                                                    |            |        |                                                                          |            | 2 106 576,61        |
|            |              | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu                                                                          | 616 361,86              |                                                                    |            |        |                                                                          |            | 616 361,86          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>        |                                                                    |            |        |                                                                          |            | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania                                                                                 | 20 000,00               |                                                                    |            |        |                                                                          |            | 20 000,00           |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>1 030 000,00</b>     |                                                                    |            |        |                                                                          |            | <b>1 030 000,00</b> |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                       | <b>80 000,00</b>        |                                                                    |            |        |                                                                          |            | <b>80 000,00</b>    |
|            |              | Planowane działania w zakresie promocji zdrowia                                                                                                                           | 80 000,00               |                                                                    |            |        |                                                                          |            | 80 000,00           |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                              | <b>300 000,00</b>       |                                                                    |            |        |                                                                          |            | <b>300 000,00</b>   |
|            |              | Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 | 270 000,00              |                                                                    |            |        |                                                                          |            | 270 000,00          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 30 000,00               |                                                                    |            |        |                                                                          |            | 30 000,00           |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                     | <b>450 000,00</b>       |                                                                    |            |        |                                                                          |            | <b>450 000,00</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026                       | 450 000,00              |                                                                    |            |        |                                                                          |            | 450 000,00          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>200 000,00</b>       |                                                                    |            |        |                                                                          |            | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 200 000,00              |                                                                    |            |        |                                                                          |            | 200 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan dotacji na 2026 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                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 130 391,25</b>    |                                                                    |            | <b>132 881,25</b> |                                                                          |            | <b>11 997 510,00</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 539 700,00</b>     |                                                                    |            |                   |                                                                          |            | <b>5 539 700,00</b>  |
|            |              | 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. | 3 539 700,00            |                                                                    |            |                   |                                                                          |            | 3 539 700,00         |
|            |              | Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00            |                                                                    |            |                   |                                                                          |            | 2 000 000,00         |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 405 920,00</b>     |                                                                    |            |                   |                                                                          |            | <b>1 405 920,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>        |                                                                    |            |                   |                                                                          |            | <b>40 000,00</b>     |
|            |              | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00               |                                                                    |            |                   |                                                                          |            | 40 000,00            |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 214 000,00</b>     |                                                                    |            |                   |                                                                          |            | <b>4 214 000,00</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 200 000,00            |                                                                    |            |                   |                                                                          |            | 4 200 000,00         |
|            |              | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                                        | 14 000,00               |                                                                    |            |                   |                                                                          |            | 14 000,00            |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>797 890,00</b>       |                                                                    |            |                   |                                                                          |            | <b>797 890,00</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           | 319 156,00              |                                                                    |            |                   |                                                                          |            | 319 156,00           |
|            |              | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                          | 478 734,00              |                                                                    |            |                   |                                                                          |            | 478 734,00           |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                   | Plan dotacji na 2026 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                                                                                                   | 132 881,25              |                                                                    |            | 132 881,25   |                                                                          |              |              |
|       |          | Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów          | 132 881,25              |                                                                    |            | 132 881,25   |                                                                          |              |              |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                        | 1 098 874,00            |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 1 098 874,00 |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                               | 136 874,00              |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 136 874,00   |
|       |          | Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej                                                                | 136 874,00              |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 136 874,00   |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                   | 962 000,00              |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 962 000,00   |
|       |          | Dostępność plus                                                                                                         | 17 000,00               |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 17 000,00    |
|       |          | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                               | 260 000,00              |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 260 000,00   |
|       |          | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                           | 60 000,00               |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 60 000,00    |
|       |          | Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                     | 150 000,00              |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 150 000,00   |
|       |          | Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026                                                                  | 55 000,00               |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 55 000,00    |
|       |          | Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych                                                                         | 250 000,00              |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 250 000,00   |
|       |          | Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych                                 | 130 000,00              |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 130 000,00   |
|       |          | Realizacja zadań podnoszących świadomość społeczną w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 20 000,00               |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 20 000,00    |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 20 000,00               |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 20 000,00    |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                           | 7 000 000,00            |                                                                    |            |              |                                                                          | 7 000 000,00 |              |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                     | 2 800 000,00            |                                                                    |            |              |                                                                          | 2 800 000,00 |              |
|       |          | Wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                             | 2 800 000,00            |                                                                    |            |              |                                                                          | 2 800 000,00 |              |
|       | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                                               | 4 200 000,00            |                                                                    |            |              |                                                                          | 4 200 000,00 |              |
|       |          | Internat przy WZDZ Opole                                                                                                | 2 820 000,00            |                                                                    |            |              |                                                                          | 2 820 000,00 |              |
|       |          | Internat przy Branżowej Szkole I Stopnia                                                                                | 1 380 000,00            |                                                                    |            |              |                                                                          | 1 380 000,00 |              |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                 | 5 115 000,00            |                                                                    |            | 2 995 000,00 |                                                                          |              | 2 120 000,00 |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                      | 2 120 000,00            |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 2 120 000,00 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 220 000,00              |                                                                    |            |              |                                                                          |              | 220 000,00   |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                 | Plan dotacji na 2026 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 | 1 900 000,00            |                                                                    |                      |                      |                                                                          |            | 1 900 000,00        |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                              | <b>1 800 000,00</b>     |                                                                    |                      | <b>1 800 000,00</b>  |                                                                          |            |                     |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                       | 1 800 000,00            |                                                                    |                      | 1 800 000,00         |                                                                          |            |                     |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                  | <b>1 195 000,00</b>     |                                                                    |                      | <b>1 195 000,00</b>  |                                                                          |            |                     |
|            |              | Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole                                                                                              | 1 195 000,00            |                                                                    |                      | 1 195 000,00         |                                                                          |            |                     |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                      | <b>3 112 894,84</b>     |                                                                    |                      | <b>95 681,84</b>     |                                                                          |            | <b>3 017 213,00</b> |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                    | <b>2 067 213,00</b>     |                                                                    |                      |                      |                                                                          |            | <b>2 067 213,00</b> |
|            |              | Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe                                                                                                             | 2 067 213,00            |                                                                    |                      |                      |                                                                          |            | 2 067 213,00        |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                             | <b>250 000,00</b>       |                                                                    |                      |                      |                                                                          |            | <b>250 000,00</b>   |
|            |              | Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"                                                                                                             | 250 000,00              |                                                                    |                      |                      |                                                                          |            | 250 000,00          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                          | <b>795 681,84</b>       |                                                                    |                      | <b>95 681,84</b>     |                                                                          |            | <b>700 000,00</b>   |
|            |              | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju                                                           | 250 000,00              |                                                                    |                      |                      |                                                                          |            | 250 000,00          |
|            |              | Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe                                                                                                                | 450 000,00              |                                                                    |                      |                      |                                                                          |            | 450 000,00          |
|            |              | Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej                                                                                                                    | 45 681,84               |                                                                    |                      | 45 681,84            |                                                                          |            |                     |
|            |              | Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu                                                                                                                                         | 50 000,00               |                                                                    |                      | 50 000,00            |                                                                          |            |                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                       | <b>53 633 855,70</b>    |                                                                    | <b>29 400 000,00</b> | <b>22 533 855,70</b> |                                                                          |            | <b>1 700 000,00</b> |
|            | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                         | <b>7 390 000,00</b>     |                                                                    | <b>7 390 000,00</b>  |                      |                                                                          |            |                     |
|            |              | Opolski Teatr Lalki i Aktora                                                                                                                                                          | 7 390 000,00            |                                                                    | 7 390 000,00         |                      |                                                                          |            |                     |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                      | <b>6 210 000,00</b>     |                                                                    | <b>6 210 000,00</b>  |                      |                                                                          |            |                     |
|            |              | Narodowe Centrum Polskiej Piosenki                                                                                                                                                    | 6 210 000,00            |                                                                    | 6 210 000,00         |                      |                                                                          |            |                     |
|            | <b>92110</b> | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                                           | <b>3 680 000,00</b>     |                                                                    | <b>3 680 000,00</b>  |                      |                                                                          |            |                     |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                              | Plan dotacji<br>na 2026 r. | w tym:                                                                |                      |                      |                                                                             |                       |                      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                    |                            | dotacje dla jednostek sektora finansów<br>publicznych, w tym dotacje: |                      |                      | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów<br>publicznych, w tym dotacje: |                       |                      |
|            |              |                                                                                                                                                                                                    |                            | przedmiotowe                                                          | podmiotowe           | celowe               | przedmiotowe                                                                | podmiotowe            | celowe               |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                          | 5                                                                     | 6                    | 7                    | 8                                                                           | 9                     | 10                   |
|            |              | Galeria Sztuki Współczesnej                                                                                                                                                                        | 3 680 000,00               |                                                                       | 3 680 000,00         |                      |                                                                             |                       |                      |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                  | <b>8 840 000,00</b>        |                                                                       | <b>8 840 000,00</b>  |                      |                                                                             |                       |                      |
|            |              | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                       | 8 840 000,00               |                                                                       | 8 840 000,00         |                      |                                                                             |                       |                      |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 280 000,00</b>        |                                                                       | <b>3 280 000,00</b>  |                      |                                                                             |                       |                      |
|            |              | Muzeum Polskiej Piosenki                                                                                                                                                                           | 3 280 000,00               |                                                                       | 3 280 000,00         |                      |                                                                             |                       |                      |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                     | <b>2 214 094,00</b>        |                                                                       |                      | <b>1 714 094,00</b>  |                                                                             |                       | <b>500 000,00</b>    |
|            |              | Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku<br>wpisanym do rejestru zabytków                                                                                                            | 500 000,00                 |                                                                       |                      |                      |                                                                             |                       | 500 000,00           |
|            |              | Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej<br>Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego - reNOWacja<br>na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)                             | 1 714 094,00               |                                                                       |                      | 1 714 094,00         |                                                                             |                       |                      |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | <b>22 019 761,70</b>       |                                                                       |                      | <b>20 819 761,70</b> |                                                                             |                       | <b>1 200 000,00</b>  |
|            |              | Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej,<br>Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy<br>Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach<br>2025-2026               | 550 000,00                 |                                                                       |                      |                      |                                                                             |                       | 550 000,00           |
|            |              | Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do<br>obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej                                                                                                    | 20 819 761,70              |                                                                       |                      | 20 819 761,70        |                                                                             |                       |                      |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    | 650 000,00                 |                                                                       |                      |                      |                                                                             |                       | 650 000,00           |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 400 000,00</b>       |                                                                       |                      |                      |                                                                             |                       | <b>10 400 000,00</b> |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                        | <b>10 400 000,00</b>       |                                                                       |                      |                      |                                                                             |                       | <b>10 400 000,00</b> |
|            |              | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki<br>w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i<br>Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz<br>Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 | 600 000,00                 |                                                                       |                      |                      |                                                                             |                       | 600 000,00           |
|            |              | Wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych<br>dla Miasta Opola na lata 2025-2027                                                                                                         | 4 500 000,00               |                                                                       |                      |                      |                                                                             |                       | 4 500 000,00         |
|            |              | Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych                                                                                                                                                          | 5 300 000,00               |                                                                       |                      |                      |                                                                             |                       | 5 300 000,00         |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>268 977 431,53</b>      |                                                                       | <b>29 400 000,00</b> | <b>81 858 675,99</b> |                                                                             | <b>115 115 500,00</b> | <b>42 603 255,54</b> |

**Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2026 roku**

Załącznik nr 15  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                    | Plan<br>na 2026 r.  | w tym:             |                      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |                                                                                                                          |                     | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                        | 4                   | 5                  | 6                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                              | <b>377 163,00</b>   |                    | <b>377 163,00</b>    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                            | <b>325 800,00</b>   |                    | <b>325 800,00</b>    |
|            |              | Dzielnica VII:<br>Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga                                            | 325 800,00          |                    | 325 800,00           |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>51 363,00</b>    |                    | <b>51 363,00</b>     |
|            |              | Dzielnica III:<br>Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów                                                            | 51 363,00           |                    | 51 363,00            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                           | <b>863 810,00</b>   | <b>863 810,00</b>  |                      |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:</b>                                                              | <b>863 810,00</b>   | <b>863 810,00</b>  |                      |
|            |              | <b>Działalność jednostek pomocniczych, w tym:</b>                                                                        | <b>863 810,00</b>   | <b>863 810,00</b>  |                      |
|            |              | Dzielnica I                                                                                                              | 97 630,00           | 97 630,00          |                      |
|            |              | Dzielnica II                                                                                                             | 60 000,00           | 60 000,00          |                      |
|            |              | Dzielnica III                                                                                                            | 40 000,00           | 40 000,00          |                      |
|            |              | Dzielnica IV                                                                                                             | 40 000,00           | 40 000,00          |                      |
|            |              | Dzielnica V                                                                                                              | 75 210,00           | 75 210,00          |                      |
|            |              | Dzielnica VI                                                                                                             | 93 720,00           | 93 720,00          |                      |
|            |              | Dzielnica VII                                                                                                            | 94 080,00           | 94 080,00          |                      |
|            |              | Dzielnica VIII                                                                                                           | 40 000,00           | 40 000,00          |                      |
|            |              | Dzielnica IX                                                                                                             | 40 000,00           | 40 000,00          |                      |
|            |              | Dzielnica X                                                                                                              | 40 000,00           | 40 000,00          |                      |
|            |              | Dzielnica XI                                                                                                             | 40 000,00           | 40 000,00          |                      |
|            |              | Dzielnica XII                                                                                                            | 93 040,00           | 93 040,00          |                      |
|            |              | Dzielnica XIII                                                                                                           | 110 130,00          | 110 130,00         |                      |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                         | <b>4 466 319,00</b> |                    | <b>4 466 319,00</b>  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                   | <b>976 129,00</b>   |                    | <b>976 129,00</b>    |
|            |              | Dzielnica II:<br>Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowskiej<br>od nr 31 do ul. Czarnowąskiej | 318 404,00          |                    | 318 404,00           |
|            |              | Dzielnica VII:<br>Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu<br>"Groszmał"          | 263 992,00          |                    | 263 992,00           |

| Dział | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan<br>na 2026 r.  | w tym:             |                      |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|       |              | Dzielnica XI:<br>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 | 66 360,00           |                    | 66 360,00            |
|       |              | Dzielnica XII:<br>Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej                                                                                                                                                                                                                          | 179 373,00          |                    | 179 373,00           |
|       |              | Dzielnica XII:<br>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 000,00          |                    | 114 000,00           |
|       |              | Dzielnica XII:<br>Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 000,00           |                    | 34 000,00            |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 490 190,00</b> |                    | <b>3 490 190,00</b>  |
|       |              | Dzielnica XIII:<br>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice                                                                                                                                                                                                                                                                    | 821 990,00          |                    | 821 990,00           |
|       |              | <b>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 668 200,00</b> |                    | <b>2 668 200,00</b>  |
|       |              | 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           |
|       |              | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 707 292,00</b> | <b>863 810,00</b>  | <b>4 843 482,00</b>  |

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy  
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2026 roku**

Załącznik nr 16  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                | Plan dochodów<br>na 2026 r. | Plan wydatków<br>na 2026 r. |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                           | 5                           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>5 767 600,00</b>         | <b>5 767 600,00</b>         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>                                     |                             |                             |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                                     | 88 800,00                   | 88 800,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                     | 75 000,00                   | 75 000,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi         | 450 000,00                  | 450 000,00                  |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                     | 24 000,00                   | 24 000,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8                                     | 15 400,00                   | 15 400,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9                                     | 69 000,00                   | 69 000,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10                                    | 40 600,00                   | 40 600,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11                                    | 86 000,00                   | 86 000,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14                                    | 200 000,00                  | 200 000,00                  |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15                                    | 68 500,00                   | 68 500,00                   |
|            |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 | 94 000,00                   | 94 000,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20                                    | 95 000,00                   | 95 000,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21                                    | 150 000,00                  | 150 000,00                  |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                    | 100 000,00                  | 100 000,00                  |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25                                    | 12 000,00                   | 12 000,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26                                    | 15 000,00                   | 15 000,00                   |
|            |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 | 18 100,00                   | 18 100,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29                                    | 144 800,00                  | 144 800,00                  |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30                                    | 31 200,00                   | 31 200,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                    | 49 700,00                   | 49 700,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32                                    | 10 200,00                   | 10 200,00                   |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33                                    | 180 000,00                  | 180 000,00                  |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</b>                           |                             |                             |
|            |              | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13         | 53 500,00                   | 53 500,00                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola, w tym:</b>                                           |                             |                             |
|            |              | Przedszkole Publiczne Nr 2                                           | 100,00                      | 100,00                      |
|            |              | Przedszkole Publiczne Nr 3                                           | 100,00                      | 100,00                      |

| Dział | Rozdział | Treść                                    | Plan dochodów<br>na 2026 r. | Plan wydatków<br>na 2026 r. |
|-------|----------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                        | 4                           | 5                           |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 4               | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 5               | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 6               | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 8               | 500,00                      | 500,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 14              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 18              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 20              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 21              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 22              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 23              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 24              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 25              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 26              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 28              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 29              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 30              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 33              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 37              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38 | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 42              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 43              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 44              | 500,00                      | 500,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 46              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 54              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 55              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 56              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 59              | 100,00                      | 100,00                      |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 60              | 100,00                      | 100,00                      |

| Dział | Rozdział     | Treść                                                                            | Plan dochodów<br>na 2026 r. | Plan wydatków<br>na 2026 r. |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                | 4                           | 5                           |
|       |              | Przedszkole Publiczne Nr 61                                                      | 100,00                      | 100,00                      |
|       |              | Przedszkole Publiczne Nr 62                                                      | 100,00                      | 100,00                      |
|       |              | Przedszkole Publiczne Nr 63                                                      | 100,00                      | 100,00                      |
|       |              | Przedszkole Publiczne Nr 64                                                      | 100,00                      | 100,00                      |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne, w tym:</b>                                             |                             |                             |
|       |              | Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53                                            | 5 200,00                    | 5 200,00                    |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika, w tym:</b>                                                          |                             |                             |
|       |              | Zespół Szkół Budowlanych                                                         | 41 000,00                   | 41 000,00                   |
|       |              | Zespół Szkół Ekonomicznych                                                       | 153 900,00                  | 153 900,00                  |
|       |              | Zespół Szkół Elektrycznych                                                       | 145 200,00                  | 145 200,00                  |
|       |              | Zespół Szkół Mechanicznych                                                       | 25 300,00                   | 25 300,00                   |
|       |              | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących                                   | 57 700,00                   | 57 700,00                   |
|       |              | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica                                  | 115 500,00                  | 115 500,00                  |
|       |              | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4                                                     | 80 000,00                   | 80 000,00                   |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące, w tym:</b>                                            |                             |                             |
|       |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I                                           | 250 000,00                  | 250 000,00                  |
|       |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II                                          | 160 000,00                  | 160 000,00                  |
|       |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III                                         | 210 000,00                  | 210 000,00                  |
|       |              | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia                                             | 59 000,00                   | 59 000,00                   |
|       |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI                                          | 20 000,00                   | 20 000,00                   |
|       |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII                                        | 200 000,00                  | 200 000,00                  |
|       |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX                                          | 73 800,00                   | 73 800,00                   |
|       | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:</b> |                             |                             |
|       |              | Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego                     | 31 000,00                   | 31 000,00                   |
|       | <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr, w tym:</b>              |                             |                             |
|       |              | Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji                                            | 330 000,00                  | 330 000,00                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stółówki szkolne i przedszkolne, w tym:</b>                                   |                             |                             |
|       |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1                                                 | 238 000,00                  | 238 000,00                  |
|       |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2                                                 | 381 600,00                  | 381 600,00                  |

| Dział         | Rozdział     | Treść                                                        | Plan dochodów<br>na 2026 r. | Plan wydatków<br>na 2026 r. |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2            | 3                                                            | 4                           | 5                           |
|               |              | Przedszkole Publiczne Nr 20                                  | 50 300,00                   | 50 300,00                   |
|               |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                            | 402 000,00                  | 402 000,00                  |
|               |              | Zespół Szkół Specjalnych                                     | 216 000,00                  | 216 000,00                  |
|               |              | Publiczne liceum Ogólnokształcące Nr II                      | 447 000,00                  | 447 000,00                  |
| <b>854</b>    |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>4 428 500,00</b>         | <b>4 428 500,00</b>         |
|               | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:</b>             |                             |                             |
|               |              | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                               | 261 400,00                  | 261 400,00                  |
|               |              | Młodzieżowy Dom Kultury                                      | 2 000 000,00                | 2 000 000,00                |
|               | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne, w tym:</b>                     |                             |                             |
|               |              | Zespół Szkół Mechanicznych                                   | 1 236 100,00                | 1 236 100,00                |
|               |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX                      | 395 000,00                  | 395 000,00                  |
|               |              | Zespół Placówek Oświatowych                                  | 322 300,00                  | 322 300,00                  |
|               | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:</b>                |                             |                             |
|               |              | Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 213 700,00                  | 213 700,00                  |
| <b>Ogółem</b> |              |                                                              | <b>10 196 100,00</b>        | <b>10 196 100,00</b>        |

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2026 roku**

Załącznik nr 17  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

| Dział         | Rozdział     | §    | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2026 roku | Realizujący                                              |
|---------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>700</b>    | <b>70005</b> |      | <b>19 425 500,00</b>                                           | Urząd Miasta Opola - Wydział Gospodarki Nieruchomościami |
|               |              | 0470 | 188 000,00                                                     |                                                          |
|               |              | 0550 | 14 793 000,00                                                  |                                                          |
|               |              | 0750 | 50 500,00                                                      |                                                          |
|               |              | 0760 | 332 000,00                                                     |                                                          |
|               |              | 0770 | 4 062 000,00                                                   |                                                          |
| <b>700</b>    | <b>70005</b> |      | <b>112 500,00</b>                                              | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych                        |
|               |              | 0750 | 112 500,00                                                     |                                                          |
| <b>710</b>    | <b>71015</b> |      | <b>5 000,00</b>                                                | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                |
|               |              | 0570 | 5 000,00                                                       |                                                          |
| <b>750</b>    | <b>75011</b> |      | <b>25 897,00</b>                                               | Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich         |
|               |              | 0690 | 25 897,00                                                      |                                                          |
| <b>754</b>    | <b>75411</b> |      | <b>106 000,00</b>                                              | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej               |
|               |              | 0580 | 1 000,00                                                       |                                                          |
|               |              | 0640 | 400,00                                                         |                                                          |
|               |              | 0750 | 47 000,00                                                      |                                                          |
|               |              | 0940 | 50 000,00                                                      |                                                          |
|               |              | 0970 | 7 600,00                                                       |                                                          |
| <b>852</b>    | <b>85228</b> |      | <b>4 446,00</b>                                                | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                          |
|               |              | 0830 | 4 446,00                                                       |                                                          |
| <b>855</b>    | <b>85502</b> |      | <b>1 316 800,00</b>                                            | Miejskie Centrum Świadczeń                               |
|               |              | 0920 | 870 000,00                                                     |                                                          |
|               |              | 0940 | 50 000,00                                                      |                                                          |
|               |              | 0980 | 396 800,00                                                     |                                                          |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>20 996 143,00</b>                                           |                                                          |

**Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2026 r.**

**Dochody bieżące:**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan dochodów na 2026 r. |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>800,00</b>            |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>800,00</b>            |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 800,00                   |
|       |          |      | <b>Ogółem dochody bieżące</b>                                                                                                           | <b>800,00</b>            |

**Dochody majątkowe:**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan dochodów na 2026 r. |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>40 000 000,00</b>     |
|       | 60095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>40 000 000,00</b>     |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 40 000 000,00            |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>43 253 770,00</b>     |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>43 253 770,00</b>     |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 43 253 770,00            |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>2 841 094,00</b>      |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | <b>2 841 094,00</b>      |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 841 094,00             |
|       |          |      | <b>Ogółem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                               | <b>86 094 864,00</b>     |
|       |          |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                         | <b>86 095 664,00</b>     |

**Wydatki bieżące:**

| Dział | Rozdział | §          | Wyszczególnienie                                                          | Plan wydatków na 2026 r. |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 853   |          |            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                          | 800,00                   |
|       | 85395    |            | Pozostała działalność                                                     | 800,00                   |
|       |          | 3110, 4010 | Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz | 800,00                   |
|       |          |            | Ogółem wydatki bieżące                                                    | 800,00                   |

**Wydatki majątkowe:**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan wydatków na 2026 r. |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 40 000 000,00            |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 40 000 000,00            |
|       |          | 6370 | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach                                      | 40 000 000,00            |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | 43 253 770,00            |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 43 253 770,00            |
|       |          | 6370 | Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosekach                                                            | 43 253 770,00            |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 2 841 094,00             |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 2 841 094,00             |
|       |          | 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             |
|       |          | 6580 | Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego                                   | 1 127 000,00             |
|       |          |      | Ogółem wydatki majątkowe                                                                                                                                         | 86 094 864,00            |
|       |          |      | Ogółem wydatki                                                                                                                                                   | 86 095 664,00            |

## **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2026 rok**

---

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2026 rok opracowany został przede wszystkim w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz przepisy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.), a także na podstawie uchwały nr XXIX/507/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu miasta Opola na 2026 rok przygotowany został w oparciu o obowiązującą od 2025 r. nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w znacznym stopniu zmieniła strukturę dochodów samorządów. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpił wzrost wpływów z tytułu udziału w PIT oraz CIT, natomiast znacznie zmieniła się wielkość i struktura przyznanych na rzecz miasta Opola subwencji. Rok 2026 będzie drugim rokiem, w którym budżet miasta przygotowany został w oparciu o zmienione źródła finansowania zadań własnych. Z przekazanych przez Ministerstwo Finansów informacji o planowanych udziałach podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) oraz subwencji ogólnej wynika, że łączna kwota zwiększonych w stosunku do roku bieżącego dochodów miasta Opola wyniesie 95,7 mln zł. Uwzględniając planowane o 42 mln zł niższe w stosunku do roku bieżącego wpływy z tytułu innych źródeł, mające charakter incydentalny (w tym m.in. zwroty z tytułu rozliczeń podatku Vat, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z Funduszu Pomocy, czy Funduszu Przeciwdziałania Covid-19), założono, że dochody bieżące ogółem wzrosną o 53,7 mln zł. Wydatki bieżące w przedstawionym projekcie budżetu rosną w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2025 o 36,7 mln zł, w tym wynagrodzenia i pochodne o 11,4 mln zł. Całość powoduje, że projekt budżetu na 2026 r. przedłożony jest z deficytem operacyjnym przekraczającym 4,5 mln zł.

W części inwestycyjnej budżetu zaplanowano dochody na poziomie 312,2 mln zł, z czego 20 mln zł pochodzić ma ze sprzedaży majątku, a 292 mln zł ma pochodzić z dotacji i środków pochodzących m.in. ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe zaplanowano na wartość 456,6 mln zł.

W części finansowej po stronie wpływów założono tzw. wolne środki, czyli przewidywany dodatni wynik bieżącego roku w wysokości 20,0 mln zł. Zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe w celu zbilansowania budżetu wynosi 128,9 mln zł. Po stronie wpływów znalazły się natomiast planowane spłaty wcześniej zaciągniętego długu w kwocie 58,1 mln zł.

### **1. Dochody**

W zakresie określenia wielkości dochodów w projekcie budżetu Miasta Opola wykorzystano informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). Według ww. informacji kwota subwencji ogólnej na 2026 r. wyniesie 164.898.660 zł, udziałów w PIT 732.638.627 zł, a udziałów w CIT 61.251.129 zł.

W projekcie budżetu zawarto również dane przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w Opolu oraz Wojewodę Opolskiego w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych miasta. Podobnie jak w latach ubiegłych, łączna kwota dotacji w 2026 roku w wysokości 83.765.964,43 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia brakujących kwot środkami własnymi.

W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosą 216.000.000 zł. W 2026 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą 81.139.000 zł i przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości (kwota 20.000.000 zł), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota 28.921.700 zł), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kwota 2.700.000 zł), wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (kwota 530.000 zł) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (kwota 200.000 zł). Pozostałe dochody budżetu miasta Opola w 2026 roku zaplanowano w wysokości 120.410.576 zł i obejmują przede wszystkim wpłaty miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i inne. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się, że miasto w 2026 r. pozyska środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z funduszy celowych w wysokości 316.380.577,05 zł. Projekt dochodów budżetu Miasta Opola na 2026 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 1.898.774.333,48 zł.

## **2. Przychody**

Przychody budżetu miasta Opola w 2026 roku zaplanowano w łącznej wysokości 207.000.000 zł i stanowić będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – łączna kwota 20.000.000 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 187.000.000 zł.

## **3. Wydatki**

Wydatki budżetu miasta Opola w 2026 roku zaplanowano w wysokości 2.047.719.609,48 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.591.069.670,34 zł (77,70% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w wysokości 456.649.939,14 zł (22,30% wydatków ogółem). Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych miejskich jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zatrudnionych pracowników, które wynoszą 804.660.864,72 zł i stanowią 50,57% wydatków bieżących. W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu miasta (kwota 177.864.957,60 zł),

wydatki na obsługę długu (kwota 44.000.000 zł) oraz wydatki na remonty (kwota 4.911.495,87 zł).

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, którą w projekcie planu wydatków zaplanowano w wysokości 3.000.000 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej wysokości 4.770.000 zł, w tym na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola (kwota 900.000 zł), na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej (kwota 120.000 zł) oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 3.750.000 zł). Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Jako rezerwę celową na wydatki majątkowe zaplanowano 8.100.000 zł, która zostanie rozdysponowana na zadania wytypowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 81.139.000 zł, natomiast wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano łącznie 81.139.000 zł. Oznacza to, że ww. dochody w całości są przeznaczone na planowane koszty systemu gospodarowania odpadami w mieście Opolu.

### **3a. Wydatki bieżące**

Największy wolumen wydatków bieżących niezmiennie zaplanowany został w obszarze oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej: 775.989.620,86 zł, co stanowi 48,77% ogółu wydatków bieżących. Kolejnym znaczącym obszarem działalności miasta jest pomoc społeczna, rodzina i ochrona zdrowia, czyli wydatki klasyfikowane w działach 851, 852, 853, 855. Środki zaplanowane w tej grupie wynoszą 179.303.128,33 zł, co stanowi 11,27% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 635.776.921,15 zł przeznaczone są na pozostałe działy, w tym m.in. na administrację publiczną: 144.080.816,91 zł, na transport i łączność: 122.375.114,80 zł oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: 120.339.359,06 zł.

### **3b. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe budżetu miasta obejmują wydatki ujęte w załączniku nr 12 do projektu uchwały, w łącznej wysokości 456.649.939,14 zł, w tym wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 7.106.600 zł. Większość zadań inwestycyjnych stanowi kontynuację wcześniej rozpoczętych przedsięwzięć takich jak bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej (kwota 118.638.220,34 zł), budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzosek (kwota 68.356.000 zł), budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu – Wrzosek (kwota 45.000.000 zł), przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu (kwota 20.336.900 zł), PSP Nr 10 – rozbudowa budynku szkoły (kwota 8.000.000 zł). Nie zabrakło również nowych zadań takich jak termomodernizacje szkół podstawowych nr 14, 24, 29 (łączna kwota

41.605.048,79 zł), opracowanie dokumentacji budowy szkoły podstawowej na Malince (kwota 1.500.000 zł), rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej (kwota 3.500.000 zł), ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziecach (kwota 4.500.000 zł), budowa ul. Barona (5.000.609 zł), rozbudowa ul. Bonczyka (kwota 3.500.000 zł), przebudowa ul. Rozmarynowej (kwota 546.000 zł), budowa nowego żłobka w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” (kwota 12.305.847 zł), rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu (kwota 10.421.591,65 zł), w ramach której planowana jest rozbudowa Filii 2 MDK, rewitalizacja podwórza przy ul. Reymonta, zagospodarowanie terenu zieleni przy pl. Mickiewicza, renowacja fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na skwerze im. gen. Marii Wittek.

Na kontynuację realizacji inwestycji dotyczących obiektów zabytkowych, tj. siedziby Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz cmentarza przy ul. Wrocławskiej, miasto Opole zaplanowało kwotę 2.896.094 zł, na które pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na łączną kwotę 2.841.094 zł.

W ogólnej sumie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2026 r. kwota 435.152.909,14 zł (95,29% ogółu wydatków majątkowych) stanowią zadania wieloletnie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwota 13.397.030 zł (2,93% ogółu wydatków majątkowych) stanowią zadania jednoroczne, a kwota 8.100.000 zł stanowi rezerwę celową na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (1,77% ogółu wydatków majątkowych).

W ramach wydatków majątkowych nie planuje się wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

## **4. Rozchody**

Rozchody budżetu miasta Opola w 2026 roku zaplanowano na łączną kwotę 58.054.724 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (kwota 24.472.614 zł) oraz na rynku zagranicznym (kwota 22.582.110 zł), a także na wykup innych papierów wartościowych (obligacji – kwota 11.000.000 zł).

## **5. Deficyt budżetu**

Deficyt budżetu miasta Opola w 2026 roku w wysokości 148.945.276 zł pokryty zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym w wysokości 128.945.276 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 20.000.000 zł.

---

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych pozycji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2026 rok.

Opracowany projekt budżetu miasta Opola na 2026 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, który przedkładany jest Radzie Miasta Opola i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w celu uzyskania właściwych opinii na temat tych dokumentów.

# Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta Opola na 2026 r.

---

## 1. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2026 r. ustalony został na kwotę ogółem 1.898.774.333,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 1.586.615.510,38 zł, tj. 83,56% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w wysokości 312.158.823,10 zł, tj. 16,44% dochodów ogółem.

Poziom dochodów na 2026 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i skutków zmian prawnych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również na podstawie:

- informacji od Ministra Finansów (pismo znak ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 r.) o ustalonych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, potrzeb finansowych oraz korekty z tytułu zamożności.
- informacji od Wojewody Opolskiego (pismo znak FB.I.3110.36.2025ML z dnia 24 października 2025 r. oraz korekta z dnia 29 października 2025 r.) o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.
- informacji od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu (pismo znak DOP.3113.4.2025 z 22 października 2025 r.) o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- informacji od Starostwa Powiatowego w Opolu (pismo znak OR.033.11.2025.BG z dnia 28 października 2025 r.) o wysokości dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

Plan dochodów miasta Opola przedstawiony został w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Poniżej przedstawiono wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowanych do pozyskania w 2026 roku. W zakresie wielkości dochodów 2025 roku przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2025 r.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 26.000 zł**

Na planowane w tym dziale dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 2.000 zł,
- 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 – kwota 24.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie miasta Opola.

### **Dział 020 – Leśnictwo – 1.000 zł**

W dziale tym planowane dochody majątkowe w wysokości 1.000 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego i użytkowego pochodzącego m.in. z lasów komunalnych.

### **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 5.000 zł**

W dziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 5.000 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 208.556.009,11 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 208.556.009,11 zł, co w stosunku do planu 2025 roku wynoszącego 113.769.974,85 zł, oznacza ich wzrost o kwotę 94.786.034,26 zł. Wzrost dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z pozyskania środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 10.500.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje m.in. wpływy związane z opłatami:
  - parkingowymi (kwota 10.000.000 zł),
  - za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych (kwota 500.000 zł),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 149.500 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych nakładanych przez Miejski Zarząd Dróg za zajęcie pasa drogowego (kwota 142.000 zł) oraz grzywien i mandatów nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na uczestników ruchu drogowego (kwota 7.500 zł),
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – kwota 1.900.000 zł, która obejmuje wpływy związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 64.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 12.000 zł, która obejmuje wpływy z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- 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 – kwota 180.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO miasta Opola (kwota 20.000 zł) oraz wpływy z tytułu czynszu za korzystanie z drogi wewnętrznej (kwota 160.000 zł),
- wpływy z usług – kwota 24.000.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu.
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 30.500 zł, która stanowi odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty dodatkowej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 6.000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 135.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów – kwota 4.587.000 zł, która stanowi przede wszystkim wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego,
- 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 – kwota 6.858.751,50 zł. Kwota 6.825.319,94 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 do wydatków bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją następujących projektów:
  - Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu (kwota 940.412,96 zł),
  - Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej (kwota 5.884.906,98 zł),
 oraz w kwocie 33.431,56 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 do wydatków bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją projektu „Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu”,
- dotacje celowe otrzymane z gmin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.287.000 zł. Kwota ta stanowi dopłaty gmin Dąbrowa, Komprachcice i Prószków do przewozów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miejscowości położonych na obszarze tych gmin. Dopłaty odbywają się na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Dochody majątkowe w wysokości 158.846.257,61 zł obejmują:

- 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 – kwota 118.846.257,61 zł. Kwota 118.257.873,87 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 do wydatków związanych z realizacją następujących projektów:
  - Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu (kwota 16.303.524,74 zł),
  - Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej (kwota 101.954.349,13 zł),
 oraz w kwocie 588.383,74 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 do wydatków związanych z realizacją projektu „Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu”,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 40.000.000 zł. Kwota ta stanowi bezzwrotne dofinansowanie do wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzosekach”.

### **Dział 630 – Turystyka – 280.000 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 280.000 zł, na które składają się:

- wpływy z usług – kwota 190.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody ze sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską, Wieżę Ratuszową oraz na Zamek Górny,

- wpływy z różnych dochodów – kwota 90.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy ze sprzedaży towarów związanych z promocją miasta Opola.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 73.445.070,83 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 73.445.070,83 zł, co w stosunku do planu 2025 roku wynoszącego 72.485.232,91 zł, oznacza ich wzrost o kwotę 959.837,92 zł. Wzrost dochodów w tym dziale wynika z planowanych wyższych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w wysokości 49.504.291,58 zł składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 530.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 2.700.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 304.400 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów i opłat sądowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 339.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji i opłat komorniczych,
- 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 – kwota 21.100.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych, które zaplanowano na poziomie 18.500.000 zł oraz pozostałych opłat dzierżawnych na kwotę 2.600.000 zł,
- wpływy z usług – kwota 9.700.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu świadczenia usług dostarczania mediów do komunalnych lokali użytkowych i mieszkalnych,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 1.210.000 zł. Pozycja ta obejmuje odsetki, które są pobierane przy sprzedaży lokali na raty oraz odsetki od nieterminowo opłacanych czynszów,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 1.650.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 264.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 2.993.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczenia z zaliczek płaconych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu udziału miasta w tych wspólnotach i opracowań operatów szacunkowych,
- 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 – kwota 265.224,58 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 do wydatków bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu – etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole”,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 484.000 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na wydatki związane

z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa oraz zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – kwota 1.452.000 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 6.512.667 zł. Wysokość tych dochodów ustala się na poziomie 25% planowanych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe w wysokości 23.940.779,25 zł obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 200.000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 20.000.000 zł. Wpływy z ww. tytułu stanowią jedną z największych pozycji dochodów w tym dziale. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez miasto, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości,
- 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 – kwota 3.740.779,25 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 do wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu – etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach”.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 2.542.000 zł**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2.542.000 zł, co w porównaniu z planem na 2025 rok, wynoszącym 2.752.440,99 zł, oznacza ich spadek o kwotę 210.440,99 zł.

Na dochody bieżące, w tym dziale składają się następujące pozycje:

- wpływy z różnych opłat – kwota 820.000 zł. Są to dochody pochodzące przede wszystkim ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 25.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu zwrotu kosztów prowadzonych postępowań administracyjnych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 20.000 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 1.676.800 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na zadania z zakresu geodezji i kartografii (kwota 260.000 zł), na prace geodezyjne i kartograficzne

na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (kwota 114.000 zł) oraz na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 1.302.800 zł),

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 200 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 6.753.981,02 zł**

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 6.753.981,02 zł co w porównaniu do planu 2025 roku wynoszącym 6.790.726,99 zł stanowi niewielki ich spadek o kwotę 36.745,97 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 20.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów i opłat sądowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 450.000 zł,
- wpływy z usług – kwota 204.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z usług pomocniczych związanych z najmem i refakturowaniem kosztów za media,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 10.000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 25.000 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 10.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 590.000 zł,
- 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 – kwota 910.894 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizacji następujących projektów:
  - Urban Lab Opole – Miasto dla Młodych (kwota 893.581 zł),
  - Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola (kwota 17.313 zł),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 3.948.793,72 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 6.250 zł. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez powiat,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1.363 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody majątkowe w wysokości 577.680,30 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa do wydatków związanych z realizacją

projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola”.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 24.631 zł**

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 24.631 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa – 102.000 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 102.000 zł. Na kwotę tą składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 35.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 67.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34.429.157,18 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 34.429.157,18 zł, co w porównaniu z planem na 2025 rok, wynoszącym 33.815.883 zł, oznacza ich wzrost o kwotę 613.274,18 zł.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 300.000 zł. Dochody stanowią wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 5.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 1.400 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez Straż Miejską,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 29.654.321 zł. Powyższa kwota stanowi dominującą pozycję w tym dziale i jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 167.000 zł. Kwota ta stanowi dopłatę gminy Komprachcice do kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej przez Miasto Opole oraz Gminę Komprachcice,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 5.580 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody majątkowe w wysokości 4.295.856,18 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa do wydatków związanych z realizacją następujących projektów:

- Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych (kwota 1.593.676,18 zł),
- Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej (kwota 2.702.180 zł).

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 378.600 zł**

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 378.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.071.019.368 zł**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.071.019.368 zł i stanowią 56,41% ogólnej kwoty dochodów budżetu miasta. W porównaniu do planu dochodów na 2025 r., który wynosi 986.133.799,20 zł, oznacza wzrost o 84.885.568,80 zł. Wzrost dochodów w tym dziale wynika z wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 732.638.627 zł. Planowane dochody Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 r, informującym o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału ww. podatku na 2026 r. Udział ten wyniesie dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników PIT na 2026 r. ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za 2024 r. zeznaniach podatkowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z 2024 r. waloryzuje się o 14,9%. Należne dochody z tytułu udziałów w podatku PIT są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 61.251.129 zł. Planowane dochody Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 r informującym o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału ww. podatku na 2026 r. Wysokość udziału w CIT wyniesie dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników CIT na 2026 r. ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za 2024 r. zeznaniach podatkowych, wg stanu na dzień 30 czerwca

2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z 2024 r. waloryzuje się o 14,3%. Należne dochody z tytułu udziałów w podatku CIT są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności,

- wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 216.000.000 zł. Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków miasta Opola. Założone stawki podatkowe zakładają, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 216.000.000 zł, co stanowić będzie wzrost o 2.172.360 zł w stosunku do planu 2025 roku, który wynosi 213.827.640 zł,
- wpływy z podatku rolnego – kwota 888.000 zł. Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. Na 2026 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 888.000 zł, co stanowić będzie wzrost o kwotę 185.000 zł w stosunku do planu 2025 r.,
- wpływy z podatku leśnego – kwota 63.100 zł. Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna. Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 63.100 zł, co stanowi wzrost o kwotę 7.100 zł w stosunku do planu 2025 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 5.500.000 zł. Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki, autobusy, a także przyczepy i naczepy. Dochody z tytułu tego podatku w 2026 r. zaplanowano w wysokości 5.500.000 zł, co stanowi spadek o 1.500.000 zł w stosunku do planu 2025 r.,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 720.000 zł. Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie, której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu miasta. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanych dochodów oraz posiadania kas rejestrujących. Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych, w ramach Polskiego Ładu, z tej formy opodatkowania mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują to opodatkowanie w tej formie, tj. byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 r. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmianę formy opodatkowania nie mogą już skorzystać z karty podatkowej. W praktyce oznacza to stopniowe wygaszanie tej formy opodatkowania. Dochody z tytułu tego podatku na 2026 r. zaplanowane zostały na poziomie 720.000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 2.200.000 zł. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku. Podatnikami podatku są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, m.in w drodze

darowizny, spadku, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe i notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazują na rachunek budżetu miasta. Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 2.200.000 zł, co stanowi spadek o 200.000 zł w stosunku do planu na 2025 r.,

- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 5.700.000 zł. Opłata skarbowa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 5.700.000 zł, a więc o 800.000 zł mniej niż wynosi plan na 2025 r.,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – kwota 3.490.000 zł. Powyższe dochody obejmują m.in. opłaty za wydawane dowody rejestracyjne, wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i nalepek na szyby. Planowane kwoty z opłaty komunikacyjnej wynikają z cen za powyższe usługi i szacowanej ilości tych świadczeń. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano w wysokości 3.490.000 zł, a więc o 110.000 zł więcej niż wynosi plan na 2025 r.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 450.000 zł. Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2026 roku przyjęto w wysokości 450.000 zł, a więc o 40.000 zł mniej niż wynosi plan na 2025 r.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 4.500.000 zł. Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 4.500.000 zł, a więc na poziomie planu na 2025 r.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 340.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje m.in. wpływy związane z opłatami:
  - adiacencką (kwota 90.000 zł),
  - za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym (kwota 200.000 zł),
  - planistyczną (kwota 50.000 zł),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 16.100.000 zł. Podstawę prawną poboru tego podatku jest ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. a przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Wysokość wpływów z tytułu tego podatku jest uzależniona od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które związane są głównie z rynkiem obrotu nieruchomościami. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 16.100.000 zł, co oznacza zwiększenie tego źródła dochodów o kwotę 1.000.000 zł w porównaniu do planu na 2025 r.,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 301.000 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 120.000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – kwota 450.000 zł. Podstawą poboru opłat za wydanie prawa jazdy jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Opłaty

pobierane są za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. Planowane dochody za wydanie prawa jazdy w 2026 r. przyjęto w wysokości 450.000 zł, tj. o 50.000 zł mniej niż wynosi plan na 2025 r.,

- wpływy z różnych opłat – kwota 39.500 zł,
- wpływy dywidend – kwota 19.000.000 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – kwota 21.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 1.193.200 zł. W 2025 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 1.193.200 zł, co stanowi spadek tego źródła dochodów o kwotę 331.800 zł w stosunku do 2025 r.,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 40.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje odsetki związane z nieterminowym uregulowaniem opłat pobieranych przez Miejski Zarząd Dróg,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 1.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z tytułu pozostałych dochodów osiąganych przez Miejski Zarząd Dróg,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 7.812 zł z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dochody majątkowe w wysokości 5.000 zł obejmują wpływy Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu sprzedaży złomu oraz drewna pochodzącego z wycinki drzew.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 222.703.595,91 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 222.703.595,91 zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych, które zaplanowano w wysokości 3.000.000 zł, środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i budżetu państwa w wysokości 54.804.935,91 zł oraz subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 164.898.660 zł.

Planowana dla miasta Opola kwota subwencji ogólnej na 2026 rok została określona na poziomie 164.898.660 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 r. informującego o należnych dochodach z tytułu subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która została uchwalona w dniu 1 października 2024 r. wniosła znaczące zmiany w zakresie ustalenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Części subwencji ogólnej dla samorządów zastąpione zostały potrzebami finansowymi. Będą to potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.118.962,15 zł, stanowią dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i budżetu do realizacji następujących projektów:

- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu (kwota 932.424,74 zł),
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu (kwota 1.100.000 zł),
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu (kwota 2.834.379,38 zł),
- Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (kwota 109.200 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu (kwota 17.560,98 zł),

- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap IV (kwota 9.000 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu (kwota 17.560,98 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu (kwota 36.585,36 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu (kwota 17.560,97 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu (kwota 9.567,80 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu (kwota 17.560,97 zł),
- Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu (kwota 17.560,97 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 49.685.973,76 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i budżetu państwa do realizacji następujących projektów:

- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu (kwota 4.165.620,56 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu (kwota 1.680.561 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap IV (kwota 4.593.696 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu (kwota 4.256.811 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu (kwota 3.119.163,31 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu (kwota 1.264.847,07 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu (kwota 19.989.082,20 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu (kwota 3.047.969,52 zł),
- Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu (kwota 4.762.376,10 zł),
- Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III – budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji (kwota 2.805.847 zł).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 23.231.712,73 zł**

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 23.231.712,73 zł i obejmują one:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota łączna 3.763.800 zł, która obejmuje pozyskane dochody przez publiczne przedszkola,
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – kwota 9.543.800 zł, która obejmuje wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach,
- wpływy z usług – kwota 252.200 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez Zespół Placówek Oświatowych z tytułu świadczonych usług, tj. organizacji kursów ustawicznego kształcenia,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 520.000 zł. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona zostanie na dofinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych miasta Opola,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 541.200 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego,
- 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 – kwota 2.781.996,25 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizacji następujących projektów:
  - Horyzonty kariery – wsparcie uczniów szkół zawodowych w Opolu (kwota 2.342.760,25 zł),

- Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie – Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa (kwota 439.236 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 4.293.716,48 zł. Kwota ta obejmuje:
  - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwota 1.000.000 zł,
  - środki z Unii Europejskiej na realizację projektów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 3.293.716,48 zł,
- 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 – kwota 1.535.000 zł. Kwota ta obejmuje wpłaty gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Opola.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 29.678.944,73 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 29.678.944,73 zł, co w stosunku do planu 2025 roku, który wynosił 35.730.951,55 zł oznacza spadek o 6.052.006,82 zł. Spadek dochodów w tym dziale wynika z niższych planowanych dotacji celowych z budżetu państwa. Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 350 zł. Kwota ta obejmuje zwroty kosztów upomnień wystawianych przez Miejskie Centrum Świadczeń, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym,
- wpływy z różnych opłat – kwota 50.000 zł. Kwota ta obejmuje dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu wspomagany,
- 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 – kwota 94.400 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Dom Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym,
- wpływy z usług – kwota 12.905.800 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez jednostki organizacyjne miasta, tj. Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z tytułu świadczonych usług,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 26.700 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez jednostki pomocy społecznej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 255.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 182.000 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki pomocy społecznej,
- 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 – kwota 4.443.426,71 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
  - funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy – kwota 4.358.352 zł,
  - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 59.172 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 14.000 zł,
  - aktualizację systemu informatycznego do pomocy społecznej – kwota 11.902,71 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – kwota 6.806.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
  - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 1.225.000 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 771.000 zł,
  - zasiłki stałe – kwota 3.535.000 zł,
  - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – kwota 6.000 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 358.000 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 911.000 zł,
- 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 – kwota 473.592,02 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizacji następujących projektów:
  - Nie-Sami-Dzielní – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja (kwota 271.541,87 zł),
  - Trudny start, lepsza przyszłość 3 – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów (kwota 202.050,15 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 806.400 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy oraz realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – kwota 3.635.042 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na funkcjonowanie domów pomocy społecznej,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 234 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.388.270 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 5.388.270 zł, co w stosunku do planu 2025 roku, który wynosił 9.737.107,31 zł stanowi ich zmniejszenie o 4.348.837,31 zł. Spadek dochodów wynika przede wszystkim z faktu, iż w 2025 r. w dziale tym ujęte zostały środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz środki Unii Europejskiej i budżetu państwa stanowiące dofinansowanie do projektu pn. „Centrum Pomocy 2 – wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów”.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – kwota 1.600 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 450.000 zł. Kwota ta stanowi 50% planowanych wpływów Powiatowego Urzędu Pracy w związku z wydawaniem pracodawcom

zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,

- wpływy z usług – kwota 115.000 zł. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z usług transportowych przez osoby niepełnosprawne,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 550 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 22.650 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 70.070 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 800 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na realizację zadania związanego z refundacją podatku VAT za gaz,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 3.867.600 zł. Środki te stanowią dofinansowanie Powiatu Opolskiego do kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – kwota 860.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.000 zł**

W dziale tym planowane dochody bieżące stanowią zwrot wydatków z lat ubiegłych i dotyczą zwrotów nienależnie pobranych stypendiów (kwota 3.000 zł).

#### **Dział 855 – Rodzina – 41.666.800 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 41.666.800 zł, co w stosunku do planu 2025 roku, który wynosił 56.351.926,51 zł stanowi ich wzrost o 14.685.126,51 zł. Spadek dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z faktu, iż w 2025 r. w dziale tym ujęte zostały środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy oraz niższych planowanych dotacji celowych z budżetu państwa.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 1.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 3.200 zł. Kwota ta obejmuje zwroty kosztów upomnień wystawianych przez Miejskie Centrum Świadczeń,
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – kwota 791.500 zł. Dochody w tym dziale są pozyskiwane z opłat za wyżywienie w żłobkach publicznych,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – kwota 62.500 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 7.722.000 zł. Dochody w tym dziale są pozyskiwane z opłat za pobyt w żłobkach publicznych,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 83.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejskie Centrum Świadczeń,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 410.600 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 1.000 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 10.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

- wpływy z różnych dochodów – kwota 86.000 zł. Zaplanowane w tej pozycji dochody obejmują przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych spoza powiatu Opole (bez zawartego porozumienia),
- 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 – kwota 30.711.500 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja celowa otrzymana z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.470.000 zł. Dotacja ta stanowi odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu Opole,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 314.500 zł. Jest to odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 145.495.149,48 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 145.495.149,48 zł i są one wyższe o 71.273.463,22 zł w stosunku do planu 2025 roku (kwota 74.221.686,26 zł). Wzrost dochodów w tym dziale związany jest ze wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozyskaniem środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 81.139.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców Opola w 206 r. określa uchwała nr XIX/319/25 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2025 r. Dochody osiągnięte z powyższych opłat w całości przeznacza się na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- wpływy z różnych opłat – kwota 3.001.500 zł. Kwota ta obejmuje dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i za usuwanie drzew (kwota 3.000.000 zł) oraz zwrotu kosztów utrzymania rowów komunalnych w związku z odprowadzaniem wód opadowych do rowów komunalnych określonych w pozwoleniach wodnoprawnych (kwota 1.500 zł),
- wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 6.452.300 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej przekazanej spółce WIK Sp. z o. o.,
- wpływy z usług – kwota 25.300 zł. Kwota ta obejmuje m.in. dochody Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt) z tytułu

świadczonych usług, wpływy z szaleńców miejskich oraz refundację kosztów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych położonych na obszarach włączonych do miasta Opola z dniem 1.01.2017 r.,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 600.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 160.000 zł. Pozycja ta dotyczy odszkodowań za uszkodzone latarnie,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 12.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt),
- wpływy z różnych dochodów – kwota 111.000 zł. Są to dochody stanowiące przede wszystkim wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, adopcji zwierząt z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz dochody ze sprzedaży złomu w związku z przekazaniem pojazdów do stacji demontażu,
- 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 – kwota 1.267.322,19 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizacji następujących projektów:
  - Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej (kwota 269.594,55 zł),
  - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Opolu (kwota 719.427,64 zł),
  - Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz klimatu i energii wraz z wykonaniem bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola (kwota 278.300 zł),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 50.000 zł. Są to dochody stanowiące środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację porozumienia w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego dla beneficjentów programu pn. „Czyste powietrze”.

Dochody majątkowe w wysokości 52.676.727,29 zł stanowią:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 10.000 zł, która obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z terenów zieleni miejskiej,
- 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 – kwota 9.412.957,29 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizacji następujących projektów:
  - Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej (kwota 250.076,46 zł),
  - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Opolu (kwota 9.162.880,83 zł),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 43.253.770 zł. Kwota ta stanowi bezzwrotne dofinansowanie do wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosek”.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 22.285.043,49 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 22.285.043,49 zł, co w stosunku do planu 2025 roku, który wynosił 12.584.346,26 zł stanowi ich zwiększenie o kwotę 9.700.697,23 zł. Wzrost dochodów w tym dziale związany jest z pozyskaniem środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 51.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu budynku Amfiteatru i budynku administracyjnego uiszczane przez Muzeum Polskiej Piosenki.
- 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 – kwota 104.494,78 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej”.

Dochody majątkowe w wysokości 22.129.548,71 zł stanowią:

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota 2.841.094 zł na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
  - Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/Korfantego – reNOWAcja na 100-lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych) – kwota 1.714.094 zł,
  - Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego – kwota 1.127.000 zł,
- 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 – kwota 19.288.454,71 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej”.

### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 1.000.000 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.000.000 zł i są one niższe o kwotę 13.411.329,84 zł w stosunku do planu 2025 roku (kwota 14.411.329,84 zł). Spadek dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z likwidacji z dniem 31 marca 2026 r. jednostki budżetowej o nazwie Ogród Zoologiczny i utworzeniem jednoosobowej spółki. Tym samym wykazane dochody Ogródu Zoologicznego obejmują okres od 1.01.2026 r. do 31.03.2026 r.

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

- publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 170.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń i terenu przez Ogród Zoologiczny,
- wpływy z usług – kwota 730.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy Ogrodu Zoologicznego ze sprzedaży biletów wstępu,
  - wpływy z różnych dochodów – kwota 100.000 zł. Obejmuje wpływy osiągane przez Ogród Zoologiczny m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT i sprzedaży zwierząt,

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 9.759.000 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.759.000 zł i są one niższe o kwotę 1.256.200 zł w porównaniu do planu na 2025 rok (kwota 11.015.200 zł).

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 850.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- wpływy z usług – 8.500.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przede wszystkim ze sprzedaży biletów wstępu,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 9.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 400.000 zł. W ramach tej kwoty planowane są dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT.

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2026 rok wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

| Lp.              | Źródła dochodów                                                                                                   | §    | Plan na 2026 rok        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| <b>A+B+C+D+E</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                             |      | <b>1 898 774 333,48</b> |
| <b>I</b>         | <b>PODATKI I OPŁATY</b>                                                                                           |      | <b>1 141 950 856,00</b> |
| 1                | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 0010 | 732 638 627,00          |
| 2                | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 0020 | 61 251 129,00           |
| 3                | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 0310 | 216 000 000,00          |
| 4                | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 0320 | 888 000,00              |
| 5                | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 0330 | 63 100,00               |
| 6                | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 0340 | 5 500 000,00            |
| 7                | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                 | 0350 | 720 000,00              |
| 8                | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 0360 | 2 200 000,00            |
| 9                | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 0410 | 5 700 000,00            |
| 10               | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                    | 0420 | 3 490 000,00            |
| 11               | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 0460 | 450 000,00              |
| 12               | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 0480 | 4 500 000,00            |
| 13               | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 91 979 000,00           |
| 14               | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 0500 | 16 100 000,00           |
| 15               | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami               | 0650 | 450 000,00              |
| 16               | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                    | 0880 | 21 000,00               |

| Lp.                 | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                               | §    | Plan na 2026 rok        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| <b>II</b>           | <b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>                                                                                                                                                                                |      | <b>71 367 700,00</b>    |
| 1                   | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0470 | 530 000,00              |
| 2                   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0550 | 2 700 000,00            |
| 3                   | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 0740 | 19 000 000,00           |
| 4                   | 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 | 0750 | 28 921 700,00           |
| 5                   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 0760 | 200 000,00              |
| 6                   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                             | 0770 | 20 000 000,00           |
| 7                   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0870 | 16 000,00               |
| <b>III</b>          | <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                      |      | <b>120 410 576,00</b>   |
| <b>A (I+II+III)</b> | <b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                  |      | <b>1 333 729 132,00</b> |
| <b>B</b>            | <b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                                                     |      | <b>164 898 660,00</b>   |
| <b>C</b>            | <b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>                                                                                                                                                               |      | <b>83 765 964,43</b>    |
| 1                   | Dotacje celowe na zadania własne                                                                                                                                                                              |      | 10 441 042,00           |
| 2                   | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                                                                                                             |      | 72 176 722,43           |
| 3                   | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień                                                                                                                                                 |      | 1 148 200,00            |
| <b>D</b>            | <b>DOTACJE I ŚRODKI Z FUNDUSZY (§2100, 2170, 2180, 2440, 2460, 2690, 2700, 6090, 6260, 6280, 6290, 6350, 6370)</b>                                                                                            |      | <b>89 457 664,00</b>    |
| <b>E</b>            | <b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH /WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>                                                                      |      | <b>226 922 913,05</b>   |
| 1                   | Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej (paragrafy z końcówką "1", "2", "3", "4", "7" i "8")                                                                                    |      | 222 908 662,81          |
| 2                   | Środki pochodzące z innych źródeł (paragrafy z końcówką "9")                                                                                                                                                  |      | 4 014 250,24            |

## 2. Przychody budżetu

Łączna kwota przychodów budżetowych planowanych na 2026 r. wynosi 207.000.000 zł i składają się na nią następujące pozycje:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 20.000.000 zł, które w całości posłużą na sfinansowanie planowanego deficytu,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 187.000.000 zł.

Plan przychodów budżetu miasta na 2026 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

### 3. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu miasta Opola na 2026 r. ustalony został na kwotę ogółem 2.047.719.609,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.591.069.670,34 zł, tj. 77,70% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 456.649.939,14 zł, tj. 22,30% wydatków ogółem.

Plan wydatków miasta Opola przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

#### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2026 rok zaplanowano w kwocie 1.591.069.670,34 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 804.660.864,72 zł, co stanowi 50,57% tych wydatków. Drugą, co do wielkości pozycję stanowią dotacje na zadania bieżące, których łączna kwota wynosi 177.864.957,60 zł, tj. 11,18%, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych, których łączna kwota wynosi 48.884.404,00 zł, tj. odpowiednio 3,07% w strukturze wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące na 2026 r. w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

##### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 327.521 zł**

###### **Rozdział 01009 – Spółki wodne – 150.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000 zł, które przeznaczone zostaną na dotacje dla spółek wodnych w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym.

###### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 25.000 zł**

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 25.000 zł zostaną przeznaczone na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

###### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 150.521 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

###### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2.000 zł**

Środki finansowe w kwocie 2.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.

##### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 130.000 zł**

###### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 90.000 zł**

W ramach pozycji kwota 60.000 zł zostanie przeznaczona na pielęgnację upraw leśnych posadzonych na gruntach stanowiących własność gminy Opole. Ponadto kwota 30.000 zł zostanie wydatkowana na wykonanie opracowań na lata 2027-2036 uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Miasta Opola oraz należących do osób fizycznych na terenie miasta. Opracowania te są niezbędne

do realizacji celów, takich jak ochrona lasów, zrównoważone wykorzystanie ich funkcji oraz powiększanie zasobów leśnych, a także mogą być podstawą do naliczenia podatku leśnego.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 40.000 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na wykonanie usługi brakowania i cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta, w obrębach ewidencyjnych Czarnowąsy, Brzezie i Świerkle. Zadanie realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 30.10.2020 r. w sprawie powierzenia Nadleśnictwu Opole prowadzenie niektórych spraw i czynności z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną.

#### **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 5.000 zł**

##### **Rozdział 10095 – Pozostała działalność – 5.000 zł**

Środki finansowe w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.

#### **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 200.000 zł**

##### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 200.000 zł**

W ramach powyższej kwoty zaplanowano współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Środki te planuje się przeznaczyć również na organizację szkoleń, warsztatów, prelekcji, spotkań networkingowych w zakresie zagadnień tj.: wejście na rynek pracy, przedsiębiorczość, pozyskanie niezbędnych kompetencji przez pracowników, transfer technologii z nauki do biznesu, komercjalizacji badań.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 122.375.114,80 zł**

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 77.726.800 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- Rekompensatę poniesionych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. kosztów w związku z realizacją zadań własnych miasta Opola z zakresu transportu zbiorowego – kwota 77.000.000 zł,
- Wykonanie audytu rekompensaty przekazywanej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o., którego wyniki będą weryfikować kwotę rekompensaty przekazywanej za realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – kwota 12.000 zł,
- Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej – kwota 110.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zawarcia umowy przez Miasto Opole z firmą POLREGIO S.A., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe komunikacji miejskiej mogą podróżować pociągami pomiędzy stacjami kolejowymi bez opłat na terenie miasta,
- Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej – kwota 603.500 zł, która przeznaczona zostanie na ubezpieczenie urządzeń, opłaty za energię elektryczną, przeglądy elektryczne, konserwację i czyszczenie urządzeń,
- Promocję publicznego transportu zbiorowego – kwota 1.300 zł.

### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 14.314.287 zł**

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na utrzymanie znajdujących się w granicach miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację poniższych wydatków bieżących:

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 12.600.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta – kwota 1.459.287 zł,
- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 5.000 zł,
- Remonty chodników – kwota 250.000 zł.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.855.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 10.855.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 10.500.000 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, pomiary ruchu, opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 5.000 zł,
- Remonty chodników – kwota 300.000 zł,
- Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu – 50.000 zł.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 2.104.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki obejmują następujące zadania:

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 1.900.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i obiektów inżynierskich o charakterze wewnętrznym,
- Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 4.000 zł,
- Remonty chodników – kwota 200.000 zł.

### **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 3.879.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na administrowanie strefą płatnego parkowania.

### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 400.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki obejmują wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, finansowane z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

### **Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 1.665.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki obejmują rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu z tytułu poniesionych kosztów związanych z obsługą dworca autobusowego przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne.

### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 100.000 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na utrzymanie posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, wybudowanej w ramach projektu „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)”.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 11.331.027,80 zł**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na:

- Opracowania z zakresu zarządzania ruchem – kwota 45.000 zł,
- Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola – kwota 1.900.000 zł,
- Wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz wypłatę dofinansowania dla partnerów projektu tj. gmin z Aglomeracji Opolskiej na realizację zadania pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej” – 7.098.581,59 zł,
- Pokrycie kosztów obsługi prawnej i promocji związanych z realizacją projektu pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzosekach” – kwota 30.000 zł,
- Pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu” – kwota 1.432.146,21 zł,
- Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej – kwota 70.000 zł,
- Wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na: podatek od środków transportowych (autobusy), wydatki za magazynowanie materiałów drogowych, oznakowanie pionowe oraz ubezpieczenie dróg – kwota 755.300 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 1.760.000 zł**

### **Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – 1.615.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 1.615.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Informacji Turystycznej, Wieży Piastowskiej oraz Zamku Górnego (w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji), w tym m.in. na zakup towarów promocyjnych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników jednostki (kwota 1.292.000 zł).

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 50.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu turystyki, w tym na udział w targach krajowych i zagranicznych, organizację wydarzeń o charakterze turystycznym.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 95.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 35.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Natomiast kwota 60.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z wyborem partnera na realizację zadania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego zagospodarowania placu przed bursą na ul. Struga oraz Publicznym Technikum Nr 7. Ww. środki przeznaczone zostaną m.in. na wykonanie: oszacowania wpływu projektu na Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia (IWZ), analizy i opisu potrzeb zamawiającego, analiz finansowych przedsięwzięcia.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 49.450.679,95 zł**

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 8.650.000 zł**

Wydatki Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.650.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 6.100.000 zł. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi i terenami mieszkaniowymi, a w szczególności:

- zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- naliczanie i pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lub użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dochodzenie od najemców wykonania ich obowiązków wynikających z umowy najmu,
- wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- utrzymanie porządku i czystości w zarządzanych nieruchomościach komunalnych,
- wykonywanie remontów i konserwacji budynków gminnych i znajdujących się w nich lokali i pomieszczeń,
- naprawa i wymiana wewnętrznych instalacji wodociągowych, instalacji ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz innych instalacji wewnętrznych, w zakresie należącym do obowiązków gminy,
- prowadzenie czynności egzekucyjnych wobec użytkowników lokali pozostających w zwłoce z regulowaniem opłat za korzystanie z lokalu,
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.484.000 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w tym rozdziale ujęte zostały środki finansowe z przeznaczeniem na:

- Wydatki bieżące – kwota 2.150.000 zł, która przeznaczona zostanie m.in. na koszty opracowania operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży i nabywania nieruchomości gruntowych, opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowizn i wykupów, opłaty za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych i wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte na mocy prawa nieruchomości stanowiące drogi gminne i powiatowe oraz wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wnioski o założenie księgi wieczystej,
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 484.000 zł. Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa, która zostanie przeznaczona m.in. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 263.000 zł) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników wykonujących ww. zadania (kwota 221.000 zł),
- Remonty dachów – 200.000 zł,
- Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi – kwota 3.200.000 zł,

- Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokale niemieszkalne) – kwota 1.450.000 zł.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 27.453.679,95 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w tym rozdziale ujęte zostały środki finansowe z przeznaczeniem na:

- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami – kwota 13.000.000 zł,
- Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 12.600.000 zł,
- Pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu – etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole – 353.679,95 zł,
- Remont lokali socjalnych – kwota 1.500.000 zł.

#### **Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat – 1.452.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 4.411.000 zł**

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących w wysokości 4.411.000 zł przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową (dot. przede wszystkim różnych opłat i składek, kar i odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich) – kwota 461.000 zł,
- Remont terenów zewnętrznych – kwota 400.000 zł,
- Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych – kwota 3.200.000 zł,
- Remont i odtworzenie placów zabaw – kwota 150.000 zł,
- Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych – kwota 200.000 zł,

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 6.200.900 zł**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 493.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego. W ramach wydatków bieżących kwota 182.000 zł przeznaczona zostanie na opracowania projektowe, w tym: ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe nieruchomości, kopie map z zasobu geodezyjno-kartograficznego, wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (45.400 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została kwota w wysokości 11.000 zł na rozbudowę funkcjonalności systemu informacji przestrzennej a kwota w wysokości 300.000 zł na System Informacji Przestrzennej Miasta. Powyższe środki finansowe zapewnią ciągłość działania systemu, w tym wsparcie dla posiadanego oprogramowania, utrzymanie i konserwację bezzałogowych statków powietrznych (drony) a także zapewnią rozbudowę istniejącego serwera.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 751.400 zł**

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 751.400 zł. W ramach wydatków bieżących kwota 491.400 zł przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków, bieżące prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności na obsługę informatyczną oraz przekształcanie do formy elektronicznej operatów geodezyjnych i dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na wydatki z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano kwotę 260.000 zł, która w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – 468.000 zł**

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 468.000 zł. W ramach wydatków bieżących na potrzeby prowadzenia gminnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kwota 354.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych tj. uzupełnianie i weryfikację parametrów punktów granicznych, pomiar punktów granicznych dotychczas nie ustalonych na terenach publicznych. Na wydatki z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano kwotę 114.000 zł, która w całości zostanie przeznaczona również na pomiar punktów granicznych.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.404.100 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej związane m.in. z: kontrolą nad prawidłowym przebiegiem procesów inwestycyjnych, należytnym użytkowaniem i utrzymaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.404.100 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 1.187.700 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 216.400 zł.

Wydatki ujęte w tym rozdziale finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1.302.800 zł oraz środkami własnymi miasta w wysokości 101.300 zł.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 2.372.400 zł**

Na zadania związane z administrowaniem i utrzymaniem porządku oraz czystości na cmentarzach komunalnych w Opolu przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.348.000 zł. Środki te przekazywane będą do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., któremu powierzono realizację tego zadania.

Kwota 4.400 zł zaplanowana na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przeznaczona zostanie m.in. na usługi związane z konserwacją lub interwencyjnymi naprawami uszkodzeń infrastruktury technicznej znajdującej się na cmentarzach. Natomiast kwota 20.000 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na wykonanie prac pielęgnacyjno-porządkowych na cmentarzach wojennych.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 712.000 zł**

W rozdziale tym środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Aglomeracja Opolska – kwota 372.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na opłacenie składki członkowskiej w związku z uczestnictwem miasta Opola w stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska,

- Wydatki bieżące – kwota 280.000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na badania i analizy związane z procesem aplikowania o fundusze zewnętrzne, opłaty administracyjne związane z zakupem map wypisów i wyrysów, opracowanie szczegółowej koncepcji rozwoju i optymalizacji systemu Opole+, na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji przez zewnętrzną składnicę akt, na administrację techniczną i obsługę klienta systemu Opole+, na opłaty licencyjne na rzecz wykorzystanych API w systemie Opole+, okresowy przegląd techniczny i ubezpieczenie infrastruktury sprzętowej systemu Opole+. Ponadto w ramach pozycji zaplanowano organizację konferencji służb planistycznych działających na terenie dużych polskich miast,
- Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów – kwota 60.000 zł.

## **DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA – 240.000 zł**

### **Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza – 40.000 zł**

W rozdziale tym środki przeznaczone zostaną na dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola. Jednym z podstawowych kryteriów otrzymania dotacji jest stworzenie zespołu badawczego, w którym istotną rolę odgrywają studenci.

### **Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 200.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni obejmujący:

- stypendia dla najwybitniejszych studentów osiągających nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale wyróżniających się w działalności społecznej i naukowej, na podstawie uchwały nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z dnia 23 maja 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – program stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla studentów”,
- stypendia dla doktorantów opolskich uczelni wyższych, wykazujących się znacznymi osiągnięciami m.in. w dziedzinach publikacji w czasopismach naukowych, wystąpieniach na konferencjach, uczestnictwa w programach badawczych, projektach i grantach – program stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla doktorantów”,
- stypendia dla absolwentów szkół średnich, którzy planują podjąć naukę na jednej z opolskich szkół wyższych. Absolwenci rekrutowani będą spośród finalistów i laureatów olimpiad na poziomie regionalnym i krajowym – program stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla absolwentów szkół średnich podejmujących naukę na uczelniach wyższych z terenu miasta Opola”.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 144.080.816,91 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 7.212.943,72 zł**

Na wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 7.212.943,72 zł, z czego kwota 3.257.900 zł to środki własne, a kwota 3.955.043,72 zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie (kwota 3.948.793,72 zł) i powiatowi (kwota 6.250 zł). Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej.

W ramach tych wydatków kwotę 5.435.443,72 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 1.777.500 zł.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 9.783.200 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki administracyjne związane z realizacją zadań przyjętych przez miasto Opole jako miasto na prawach powiatu. Przeznaczone zostaną m.in. na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów, materiały biurowe, zwroty opłat za wydanie licencji na transport drogowy, poradnictwo i prowadzenie informacji z dziedziny praw konsumenckich. W ramach tych wydatków kwotę 5.156.200 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki kwotę 4.627.000 zł.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.233.810 zł**

Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2026 roku Rady Miasta Opola planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 1.350.000 zł, które wykorzystane zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.400 zł, koszty diet radnych Rady Miasta Opola w kwocie 1.250.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 100.000 zł. Natomiast na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta zaplanowano kwotę 20.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 863.810 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością 13 jednostek pomocniczych, tj. dla:

- Dzielnic I (Borki, Brzeziny, Czarnowasy, Świerkle) – kwota 97.630 zł,
- Dzielnic II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) – kwota 60.000 zł,
- Dzielnic III (Chabry) – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic IV (Armii Krajowej) – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic V (Gosławice, Malinka) – kwota 75.210 zł,
- Dzielnic VI (Grudzie, Kolonia Gosławicka, Malina) – kwota 93.720 zł,
- Dzielnic VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) – kwota 94.080 zł,
- Dzielnic VIII (Śródmieście) – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic IX (Stare Miasto) – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic X (Nadodrże) – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic XI (Zaodrże) – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) – kwota 93.040 zł,
- Dzielnic XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) – kwota 110.130 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 103.158.009,19 zł**

Na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola zaplanowano środki finansowe w wysokości 90.658.009,19 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 75.916.807 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 14.741.202,19 zł przeznaczona zostanie przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia – obejmujący m.in. wyposażenie pomieszczeń biurowych, paliwo i części zamienne, materiały biurowe i środki czystości, materiały gospodarcze,
- zakup usług remontowych – obejmujący remonty bieżące budynków Urzędu Miasta Opola oraz naprawy i konserwacje sprzętu,
- zakup energii – obejmujący przede wszystkim wydatki za zużycie energii elektrycznej oraz ciepłej,
- zakup usług pozostałych – obejmujący m.in. opłaty telefoniczne, ochronę obiektów, sprzątnięcie, opłaty pocztowe, utrzymywanie sieci, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 800.000 zł na pokrycie kosztów związanych z transformacją cyfrową systemu kadry i płace – ePracownik. Realizacja zadania ma na celu modernizację procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu kadrowo-płacowego wraz z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji pracownika.

Na bieżące potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.700.000 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 9.150.000 zł. Pozostała kwota, tj. 2.550.000 zł przeznaczona zostanie m.in. na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakup energii oraz materiałów, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe oraz koszty postępowania sądowego.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.150.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na:

- pokrycie kosztów udziału w różnorodnych misjach gospodarczych oraz targach i wystawach organizowanych w kraju i za granicą, promocję Opola jako ośrodka akademickiego, pozyskiwanie i obsługę inwestorów – kwota 300.000 zł,
- wydatki związane m.in. z organizacją cyklicznych imprez miejskich wraz z ich promocją, z obsługą promocyjną targów, konferencji, zakupem gadżetów z logotypem Opola, organizacją imprez okołofestiwalowych, organizacją wymian w ramach współpracy międzynarodowej – kwota 1.700.000 zł,
- dotacje na organizację wydarzeń promujących miasto Opole – kwota 150.000 zł.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 7.570.000 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Opolu zaplanowane zostały środki w wysokości 7.570.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 6.500.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych, obsługi prawnej, szkolenia pracowników, wynajem powierzchni biurowej i inne. Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Opolu jest zapewnienie obsługiwanym jednostkom wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 11.972.854 zł**

Na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe, które przeznaczone zostaną na:

- Wydatki bieżące – kwota 10.632.800 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na: wydatki związane z wizytami przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i delegacji zagranicznych, organizację obchodów partnerstwa miast partnerskich Opola, pokrycie różnych wydatków niezaliczonych bezpośrednio do odpowiednich rozdziałów budżetowych, a dotyczących wydatków Urzędu Miasta Opola, w tym różne opłaty, zasądzone odszkodowania, koszty sądowe, opłata za aplikację Vulcan dla oświatowych placówek niepublicznych a także utrzymanie istniejących systemów informatycznych oraz zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, zakup sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych, utrzymanie serwisu „Mapa potrzeb”, zakup dostępu do platformy zakupowej wraz doradztwem i szkoleniem. Ponadto, w ramach ww. kwoty ujęto środki w wysokości 825.000 zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe polegające m.in. na organizacji imprez, wydarzeń, przedsięwzięć oraz działań związanych z promowaniem kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu miasta Opola, związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowych, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej

i kulturowej, przeciwdziałanie dyskryminacji uchodźców, na realizację zadań publicznych związanych z równym traktowaniem kobiet i mężczyzn. W ramach powyższej kwoty planuje się również organizację szkoleń dla organizacji pozarządowych i rad dzielnic, promocję działalności organizacji pozarządowych i ich zasad funkcjonowania, obsługę Rady Kobiet i edukację prawną. Planuje się także organizację udziału grup mieszkańców Opola w projektach zagranicznych, a przede wszystkim w projektach organizowanych w miastach partnerskich lub z udziałem miast partnerskich Opola,

- Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet – kwota 100.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania punktów z bezpłatnym dostępem do Internetu na terenie miasta Opola,
- Prowizje z tytułu opłaty skarbowej – kwota 60.000 zł, która stanowi łączną prowizję przewidzianą dla poborców opłaty skarbowej ustalonej odpowiednimi umowami,
- Organizację spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026 – kwota 30.000 zł,
- Urban Lab Opole – Miasto dla Młodych – 893.581 zł. Celem głównym funkcjonowania Urban Lab w Opolu jest zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta. Powstanie przestrzeń, w której młodzi mieszkańcy będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, rozwijać swoje umiejętności oraz współpracować przy tworzeniu nowych rozwiązań na rzecz Opola. Projekt stawia na współpracę międzysektorową, angażując w działania mieszkańców oraz instytucje publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe i akademickie. Urban Lab będzie działać w 5 obszarach tematycznych: „Młodzi Aktywni”, „Młoda Kultura”, „Młodzi Przedsiębiorczy”, „Młodzi Prospołeczni” i „Środowisko Młodych”. Będzie przestrzenią, w której będzie można m.in. zorganizować warsztaty, panele dyskusyjne, debaty oksfordzkie, słamy obywatelskie, warsztaty tworzenia zinów, wystawy i wydarzenia artystyczne, wypożyczyć dzieła sztuki dyplomantów Liceum Plastycznego w Opolu (Artoteka) czy przeprowadzić akcje i działania proekologiczne,
- Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola – kwota 126.473 zł. Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych,
- Miejskie Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o. – kwota 130.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na najem powierzchni Centrum Przetwarzania Danych przy Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu dla obecnych i przyszłych systemów informatycznych miasta.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 24.631 zł**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 24.631 zł**

Zaplanowane środki finansowe w całości pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów prowadzenia

i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika realizującego zadanie (kwota 24.531 zł) oraz zakup materiałów (kwota 100 zł).

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 116.000 zł**

### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 116.000 zł**

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 116.000 zł, z czego kwota 14.000 zł to środki własne. Pozostałe środki przekazane zostaną z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi w kwocie 35.000 zł oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 67.000 zł. Łączne wydatki obejmować będą m.in. zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 40.621.421 zł**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 29.660.321 zł**

Zadania powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują m.in.: ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 29.654.321 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 27.257.000 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 6.000 zł na wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów poboru wody do celów gaśniczych.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.270.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.270.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 189.000 zł. Zadaniem OSP jest przede wszystkim walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Środki te planuje się przeznaczyć na bieżące potrzeby zapewniające prawidłową działalność dziesięciu Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.

### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejaska) – 9.291.100 zł**

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.100.000 zł przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Straży Miejskiej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników kwota 7.800.000 zł. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 zaplanowano środki finansowe w wysokości 24.100 zł na realizację programów profilaktycznych.

W ramach porozumienia międzygminnego o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice w 2026 r. planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 167.000 zł, w tym kwota 135.700 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 120.000 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 120.000 zł obejmują zadania związane z zakupem odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miasta pracujących w terenie w czasie występujących zagrożeń, zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych oraz do dwóch samochodów służbowych znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zakup radiotelefonów stacjonarnych w celu zapewnienia łączności radiowej na terenie miasta oraz do zabezpieczenia działań ratowniczych, zakup materiałów i usług niezbędnych do napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu łączności oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

#### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 190.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 95.000 zł przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów zakupu materiałów, sprzętu i narzędzi przeznaczonych do zabezpieczania działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, wynajmu magazynu przeciwpowodziowego, zakupu paliwa, zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego przyczep, a także przeglądów, napraw oraz obsługi trzech pomp wysokiej wydajności.

Na zapewnienie całodobowej gotowości do transportu, montażu i demontażu mobilnych zamknięć przeciwpowodziowych wałów na terenie miasta Opola w celu całodobowej ochrony przeciwpowodziowej zaplanowano kwotę 95.000 zł.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 90.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na współpracę z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (kwota 50.000 zł) oraz ratownictwa i ochrony ludności (kwota 40.000 zł).

### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 378.600 zł**

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 378.600 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 378.600 zł pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa i zostaną przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Opola. W Mieście Opolu obecnie funkcjonują 3 punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe, które świadczą usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 44.000.000 zł**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 44.000.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Wyliczeń dokonano na podstawie już zawartych umów oraz umów planowanych do zawarcia w 2026 r.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 7.770.000 zł**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 7.770.000 zł**

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł.

Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.770.000 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. W ramach rezerwy celowej zaplanowano:

- kwotę w wysokości 900.000 zł na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola,
- kwotę w wysokości 3.750.000 zł na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu,
- kwotę w wysokości 120.000 zł na wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej. Zgodnie z zapisami uchwały nr VI/111/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej, konieczne jest zabezpieczenie środków z rezerwy celowej na realizację inicjatywy lokalnej planowanej do realizacji w 2026 r.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 731.115.820,86 zł**

Na zadania bieżące realizowane w dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 731.115.820,86 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 518.994.400 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 88.099.007 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.522.800 zł; dotacje na zadania bieżące 108.135.500 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 14.364.113,86 zł.

W poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały następujące wydatki:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 183.583.300 zł**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 183.583.300 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 147.236.200 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 36.347.100 zł.

W roku szkolnym 2025/2026 w Opolu funkcjonować będą 22 szkoły podstawowe, w których w 431 oddziałach uczyć się będzie 9.695 uczniów.

Dotacje dla 4 szkół podstawowych niepublicznych oraz 1 publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego na 2026 rok zaplanowano w wysokości 15.500.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu na kwotę 16.600 zł,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap IV na kwotę 16.000 zł,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu na kwotę 16.600 zł,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu na kwotę 40.000 zł,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu na kwotę 16.600 zł,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu na kwotę 16.000 zł.

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 17.022.100 zł**

Miasto Opole prowadzi jedną szkołę specjalną, tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 13, funkcjonującą w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. W roku szkolnym 2025/2026 w 34 oddziałach uczyć się będzie 111 uczniów.

Z wydatków ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 15.784.900 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.237.200 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 250.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dotacje oraz 50.000 zł na pozostałe wydatki, dla 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 133.653.700 zł**

W ramach powyższej kwoty przewiduje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88.244.100 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 45.409.600 zł.

W roku szkolnym 2025/2026 na terenie miasta Opola funkcjonować będzie 37 przedszkoli publicznych. Do funkcjonujących w przedszkolach 177 oddziałów uczęszczać będzie 3.795 dzieci.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla 21 przedszkoli niepublicznych w kwocie 20.500.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 850.000 zł.

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 3.253.600 zł**

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2.853.900 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 399.700 zł.

Na terenie miasta Opola funkcjonuje jedno przedszkole specjalne, tj. Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 53. W roku szkolnym 2025/2026 do 5 oddziałów uczęszczać będzie 20 dzieci.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 70.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla 2 niepublicznych punktów przedszkolnych, z tego 40.000 zł na dotację oraz 30.000 zł na pozostałe wydatki bieżące.

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 15.748.600 zł**

Przy szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Powyższą kwotę zaplanowano na funkcjonowanie 23 świetlic szkolnych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 14.573.100 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 1.175.500 zł.

### **Rozdział 80108 – Szkoły podstawowe dla dorosłych – 199.900 zł**

W roku szkolnym 2025/2026 w Opolu funkcjonować będzie 1 Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych wchodząca w skład Zespołu Szkół Budowlanych, w której w 1 oddziale uczyć się będzie 13 uczniów.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 199.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 146.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 53.900 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 4.349.600 zł**

Realizując zapisy ustawy Prawo oświatowe, miasto Opole planuje w budżecie na 2026 r. wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 4.349.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 23.000 zł.

Na ustawowy obowiązek dowożenia uczniów w 4 szkołach zaplanowano środki w wysokości 77.600 zł. Na zadania dowóz dzieci do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.272.000 zł.

### **Rozdział 80115 – Technika – 95.312.800 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 95.312.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 66.143.900 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 29.168.900 zł.

W Opolu technika funkcjonują w ramach 7 zespołów szkół. W roku szkolnym 2025/2026 uczyć się w nich będzie 4.217 uczniów w 154 oddziałach.

Dotacje do 3 techników publicznych oraz 1 niepublicznego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2026 rok w wysokości 20.000.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych „Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu” na kwotę 16.600 zł.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 10.150.000 zł**

W ramach tego rozdziału, na rok 2026 zaplanowano dotacje w wysokości 10.150.000 zł dla 7 policealnych szkół niepublicznych oraz 1 publicznej szkoły policealnej, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 14.801.600 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.801.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 8.272.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 6.529.000 zł.

W roku szkolnym 2025/2026 w Opolu w ramach zespołów szkół funkcjonować będzie 5 szkół branżowych I stopnia. Kształcić się w nich będzie 759 uczniów w 35 oddziałach.

W rozdziale tym dla 2 publicznych szkół branżowych I stopnia, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2026 rok dotację w wysokości 4.503.000 zł.

### **Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia – 3.758.400 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3.758.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 1.042.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.715.800 zł.

W roku szkolnym 2025/2026 w Opolu w ramach zespołów szkół funkcjonować będą 3 szkoły branżowe II stopnia. Kształcić się w nich będzie 203 uczniów w 9 oddziałach.

W rozdziale tym dla 1 publicznej szkoły branżowej II stopnia, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2026 rok dotację w wysokości 2.402.500 zł.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 83.555.400 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 83.555.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 69.650.900 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 13.904.500 zł.

W roku szkolnym 2025/2026 w Opolu funkcjonować będzie 7 liceów ogólnokształcących. Kształcić się w nich będzie 4.352 uczniów w 153 oddziałach.

Dotacje dla 2 liceów ogólnokształcących niepublicznych i 1 publicznego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2026 rok w wysokości 4.900.000 zł.

#### **Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 3.070.900 zł**

W roku szkolnym 2025/2026 w Opolu funkcjonować będą 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych. Kształcić się w nich będzie 406 uczniów w 18 oddziałach.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3.070.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 2.492.500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 578.400 zł.

Dotacje dla 2 liceów ogólnokształcących dla dorosłych niepublicznych i 1 publicznego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2026 rok w wysokości 220.000 zł.

#### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 7.273.900 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, dla którego zaplanowano powyższą kwotę na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.633.900 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 640.000 zł.

W roku szkolnym 2025/2026 w placówce kształcić się będzie 231 uczniów w 10 oddziałach.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 5.573.200 zł**

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 5.171.300 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 401.900 zł.

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych funkcjonuje klasa specjalna. W roku szkolnym 2025/2026 w 11 oddziałach uczyć się będzie 41 uczniów.

#### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 7.751.900 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.751.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 6.343.500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.408.400 zł.

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Zawodowego, które jest publiczną placówką kształcenia zawodowego, realizującą zadania z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania

zajęć praktycznych, a także realizuje inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

#### **Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr – 4.080.007 zł**

W rozdziale tym na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.080.007 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 3.644.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 435.407 zł, z czego 51.107 zł stanowią środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

#### **Rozdział 80146 – Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.972.800 zł**

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.

W planowanych środkach w wysokości 2.972.800 zł, kwota 520.000 zł stanowi dotację celową z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na realizację zadania związanego ze wsparciem organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w związku z prowadzeniem placówki doskonalenia nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 2.505.500 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.505.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2.204.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 300.900 zł.

W roku szkolnym 2025/2026 w Opolu funkcjonować będzie 5 stołówek szkolnych:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 16,
- w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II,
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31,
- w Zespole Szkół Specjalnych.

#### **Rozdział 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 – 30.239.500 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 30.239.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 18.248.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 11.990.900 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla 36 przedszkoli publicznych – kwota 19.089.500 zł.

Dla 18 przedszkoli niepublicznych zaplanowano dotację w kwocie 8.000.000 zł, 3.000.000 zł na dotację dla 2 niepublicznych punktów przedszkolnych oraz 150.000 zł na dotację dla 1 oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej.

### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 52.108.000 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 52.108.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 39.832.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 12.276.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla 22 publicznych szkół podstawowych – kwota 41.608.000 zł.

Dla 1 publicznej i 3 niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w formie dotacji kwotę 10.500.000 zł.

### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 552.200 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 552.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 394.100 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 158.100 zł.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w 4 zespołach szkół zawodowych.

W pozostałych wydatkach bieżących kwota 50.000 zł przeznaczona jest na dotacje dla jednostek niepublicznych.

### **Rozdział 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 – 15.409.500 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.409.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 7.110.200 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 8.299.300 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla następujących jednostek:

- 6 liceów ogólnokształcących – kwota 5.587.500 zł,
- 1 liceum plastycznego – kwota 123.000 zł,
- 8 zespołów szkół – kwota 1.699.000 zł,
- 3 liceów ogólnokształcących niepublicznych i publicznych zaplanowano w formie dotacji kwotę 2.000.000 zł,
- 4 techników i 2 szkół branżowych niepublicznych i publicznych zaplanowano w formie dotacji kwotę 6.000.000 zł.

### **Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności – 8.493.032,01 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonować będą następujące Branżowe Centra Umiejętności:

- Branżowe Centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu w Zespole Placówek Oświatowych,
- Branżowe Centrum umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica,
- Branżowe Centrum umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu w Zespole Szkół Elektrycznych.

Na utworzenie i funkcjonowanie trzech Branżowych Centrów Umiejętności w Opolu w 2026 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.493.032,01 zł, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 25.376.381,85 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 12.461.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 12.915.381,85 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- |                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Awanse zawodowe nauczycieli                                                                                                              | 220.000 zł    |
| • Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników                                                             | 1.000.000 zł  |
| • Dokumentacja pozostała                                                                                                                   | 25.000 zł     |
| • Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych                                                                 | 120.000 zł    |
| • Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta                                                                                                  | 383.800 zł    |
| • Fundusz remontowy obiektów oświatowych                                                                                                   | 1.000.000 zł  |
| • Fundusz zdrowotny nauczycieli                                                                                                            | 924.100 zł    |
| • Komisje egzaminacyjne                                                                                                                    | 39.000 zł     |
| • Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu                                            | 315.900 zł    |
| • Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu                                     | 169.200 zł    |
| • Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty                                                                                       | 10.890.000 zł |
| • Opłatę roczną za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum                                                                           | 51.000 zł     |
| • Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.         | 5.000 zł      |
| • Organizację Targów Edukacyjnych                                                                                                          | 30.000 zł     |
| • Organizowanie wycieczek „Podróże z klasą”                                                                                                | 1.000 zł      |
| • Partner edukacji zawodowej                                                                                                               | 10.000 zł     |
| • Praktyki absolwenckie dla uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 r. życia – niepełnoletni praktykant      | 15.000 zł     |
| • Program „Szkolny Budżet Uczniowski”                                                                                                      | 350.000 zł    |
| • Promocję oferty edukacyjnej Miasta Opola                                                                                                 | 50.000 zł     |
| • Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych                                                    | 13.000 zł     |
| • Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego                                                            | 541.200 zł    |
| • Realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej                                                        | 30.000 zł     |
| • Sala wyciszeni w placówkach oświatowych                                                                                                  | 50.000 zł     |
| • Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe | 100.000 zł    |
| • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania                                                | 20.000 zł     |
| • Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju                                                   | 10.000 zł     |
| • Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”                                                       | 3.000 zł      |
| • Wydatki na realizację bieżących zadań własnych – „Cyfrowy uczeń”                                                                         | 1.500 zł      |
| • Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego                                                                                           | 3.000.000 zł  |

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Wypłatę renty z tytułu realizacji wyroku sądowego                                                      | 3.600 zł  |
| • Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych           | 43.000 zł |
| • Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych                                       | 47.000 zł |
| • Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne | 11.000 zł |
| • Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół Podstawowych                             | 33.000 zł |

W ramach środków unijnych realizowane będą w 2026 roku następujące projekty:

|                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Europejska Dziewiątka                                                                                        | 283.905 zł      |
| • Gzowski 2026 Erasmus+                                                                                        | 388.404 zł      |
| • How is the weather tomorrow?                                                                                 | 51.225,60 zł    |
| • Horyzonty kariery – wsparcie uczniów szkół zawodowych w Opolu                                                | 2.342.760,25 zł |
| • Kompetencje uczniów to sukces – 2025                                                                         | 320.220 zł      |
| • Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2025                                                                    | 434.011,50 zł   |
| • Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach Śródziemnomorskich 3                                    | 445.000,50 zł   |
| • Partnerstwo w Edukacji 3                                                                                     | 810.000 zł      |
| • Podnoszenie jakości edukacji szkolnej – w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego                    | 234.450 zł      |
| • Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie – Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa                                 | 439.236 zł      |
| • Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie | 121.869 zł      |

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 2.232.000 zł**

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 993.000 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na realizację następujących zadań:

- Planowane działania w zakresie promocji zdrowia – kwota 113.000 zł,
- Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole – kwota 230.000 zł,
- Realizacja programu profilaktyki oraz wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży – kwota 250.000 zł,
- Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – kwota 400.000 zł.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 300.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W 2026 roku zaplanowano m.in. realizację zadań w obszarze profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, reintegracji społecznej oraz ograniczania szkód zdrowotnych osób zażywających narkotyki i inne substancje psychoaktywne, a także w zakresie monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na terenie miasta Opola. Zadania realizowane będą przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Wydatki te pokrywane będą w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 (kwota 270.000 zł) oraz ze środków własnych miasta (kwota 30.000 zł).

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 726.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026, m.in. na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów edukacyjnych, organizację i przeprowadzenie licznych akcji promujących profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, konferencji oraz konkursów dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom. Realizatorami zadań będą organizacje pozarządowe działające statutowo w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu, które w drodze otwartych konkursów ofert otrzymają dotacje na realizację określonych zadań.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 213.000 zł**

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku niemożności ustalenia miejsca zamieszkania właściwa ze względu na ostatnie miejsce pobytu pacjenta pokrywa koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu, jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta albo osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, nie odbiera pacjenta w wyznaczonym terminie. Na realizację powyższego zadania oraz na opracowanie i aktualizację przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano łącznie kwotę 13.000 zł.

Pozostała kwota 200.000 zł przeznaczona zostanie przede wszystkim na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2023-2030 jako dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartych konkursów ofert. Zadanie zostało ujęte w Programie współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2026 r.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 85.791.354,33 zł**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 23.250.042 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- Dom Pomocy Społecznej w Opolu – kwota 10.445.000 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwota – 7.550.000 zł. Dom Pomocy Społecznej dysponuje 104 miejscami (w tym: 60 miejscami dla osób w podeszłym wieku i 40 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz wyodrębnionymi 4 miejscami przeznaczonymi na świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego całodobowego), które są w ciągu roku w pełni wykorzystane. Jest to stacjonarna placówka opieki całodobowej, świadcząca usługi opiekuńczo-pielęgniarskie osobom, które otrzymały decyzje administracyjne o umieszczeniu w DPS. Osobom posiadającym uprawnienia kombatanckie przysługuje przyjęcie do placówki w pierwszym terminie. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia, który uniemożliwia im samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym,
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na osoby przyjęte i skierowane do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.) – kwota 95.342 zł, która zostanie

przeznaczona w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Opolu,

- 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. – kwota 3.539.700 zł. Zadanie realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Opolu przy pl. Klasztornym 2, prowadzonego przez Prowincję Katowicką Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi,
- Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych – kwota 2.000.000 zł,
- Domy Dziennego Pobytu (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 6.520.000 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie czterech domów dziennego pobytu o zasięgu lokalnym (tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz DDP „Dom nad Odrą”), których zadaniem jest m.in. zaspakajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych oraz edukacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników zaplanowano kwotę 4.340.000 zł,
- Domy Dziennego Pobytu (w ramach Domu Pomocy Społecznej) – kwota 650.000 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie domu dziennego pobytu o zasięgu lokalnym, którego zadaniem jest m.in. zaspakajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych oraz edukacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników zaplanowano kwotę 550.000 zł.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 4.586.402 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy będących specjalistycznymi placówkami świadczącymi usługi opiekuńcze dla osób o obniżonej sprawności psychicznej, w tym na:

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 2.952.432 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tej placówki – kwota 2.560.100 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu „Magnolia” – kwota 228.050 zł, która przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie tej jednostki i stanowić będzie środki własne jako uzupełnienie dotacji otrzymanej z budżetu państwa,
- 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 – kwota 1.405.920 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 853.900 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 812.400 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostaną na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć

kwotę w wysokości 755.500 zł. Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 40.000 zł, która przeznaczona zostanie na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 358.100 zł**

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Na realizację powyższego zadania zaplanowano dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 358.000 zł.

W rozdziale zaplanowano również kwotę 100 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 18.777.050 zł**

Pomoc osobom najłabszym i ich rodzinom pod względem ekonomicznym odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, specjalnych, dofinansowania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, pokrycia kosztów pobytu dzieci w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych. Łączna kwota wydatków na realizację tego zadania wynosi 18.771.000 zł i obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 771.000 zł oraz środki własne miasta w kwocie 18.000.000 zł.

W rozdziale zaplanowano również kwotę 6.050 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.993.650 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.993.000 zł przeznaczone zostaną na pomoc dla mieszkańców miasta w zakresie regulowania ich zobowiązań związanych z potrzebami bytowymi na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335).

Pozostała kwota w wysokości 650 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 3.605.050 zł**

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 3.535.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 70.050 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.525.000 zł**

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.525.000 zł. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, realizujących zadania powiatu w kwocie 1.230.000 zł.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 18.716.172 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców miasta Opola (poprzez zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w odpowiednich warunkach), wykonując zadania własne miasta, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa. Na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę w wysokości 14.784.172 zł, przy czym kwota 13.500.000 zł stanowi środki własne (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 11.700.000 zł), natomiast kwota 1.284.172 zł stanowi dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano środki finansowe w wysokości 32.000 zł na realizację wywiadów środowiskowych na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, który prowadzi m.in. działalność profilaktyczno-terapeutyczną, konsultacyjną, informacyjną i edukacyjną oraz udziela schronienia w noclegowni osobom bezdomnym. Na wydatki bieżące tej jednostki zaplanowano kwotę w wysokości 3.900.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników kwotę 2.955.000 zł. W projekcie budżetu założono, że część wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Ośrodka, tj. 176.563 zł, finansowana będzie z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz środki interwencji kryzysowej – 2.150.000 zł**

Kwotę 2.090.000 zł zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który jako stacjonarna, specjalistyczna placówka zapewnia potrzebującym skuteczną interwencję w sytuacji ostrego kryzysu, w oparciu o poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne. W ramach zaplanowanej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 1.940.000 zł. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie finansowanych z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 60.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026. Natomiast kwota 60.000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem mieszkań chronionych położonych przy ul. Oświęcimskiej, Małopolskiej i Krakowskiej. Mieszkanie chronione jest formą pomocy

społecznej przygotowującej osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.216.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ich miejscu zamieszkania oraz wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych (przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego). Na pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższego zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 4.214.000 zł, w tym środki własne 4.200.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 14.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 1.529.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.519.000 zł przeznaczone zostaną na realizację rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przy czym kwota 911.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast kwota 608.000 zł stanowi wkład własny z budżetu miasta Opola.

Pozostała kwota w wysokości 10.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 3.230.988,33 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 2.378.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, którego zadaniem jest udzielanie schronienia potrzebującym, prowadzenie pracy socjalnej z mieszkańcami tego domu oraz realizowanie działań zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych samodzielności życiowej. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia pracowników Ośrodka i składki od nich naliczane zaplanowano 1.518.000 zł. W pozycji tej założono, że część wydatków planowanych na to zadanie będzie finansowana z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 73.230 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026,
- Prace społecznie użyteczne – kwota 155.300 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- Punkt Konsultacyjny – kwota 69.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 62.400 zł. W zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków, alkoholu i hazardu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania tym zagrożeniom poprzez Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych. Głównym założeniem jest profilaktyka II stopnia, czyli program adresowany do osób już uzależnionych od narkotyków, alkoholu i hazardu oraz ich rodzin dotkniętych współuzależnieniem. Pomoc realizowana jest poprzez poradnictwo, szersze i pogłębione konsultacje ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień,

- Dni Seniora – kwota 30.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 67.050 zł. Kwota 65.000 przeznaczona zostanie na świadczenia dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Opolu. Natomiast kwota 2.050 zł stanowić będzie zwrot nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych,
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 11.902,71 zł. Kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów utrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie systemu informatycznego do obsługi zadań związanych z pomocą społeczną,
- Realizację projektu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – kwota 42.300 zł. Program ten realizowany jest w ramach środków rządowych i ma na celu wsparcie seniorów w wieku 60 lat i więcej, głównie poprzez dostęp do opasek bezpieczeństwa i usług sąsiedzkich,
- Realizację projektu pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – III edycja – kwota 271.541,87 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych województwie polskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
- Realizację projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 3” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminy Murów – kwota 205.693,75 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 16.800.474 zł**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 136.874 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Pozostałe 10% kosztów pokrywa samorząd terytorialny. Na terenie miasta Opola przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej, w ramach, których organizowane są zajęcia dla 35 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Opola.

### **Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 440.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w wysokości 440.000 zł. Kwota 362.000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Głównym zadaniem Klubu jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy poprzez aktywizację, konsultacje specjalistów, prowadzenie giełdy ofert pracy oraz pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 11.500.000 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, prowadząc m.in. wypłatę zasiłków i innych świadczeń, rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, organizowanie prac interwencyjnych, czy też udzielanie pożyczek z Funduszu Pracy osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej, zostały zaplanowane środki w wysokości 11.500.000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 10.500.000 zł, a pozostałe środki przeznaczone będą na pokrycie bieżących wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie jednostki.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 4.723.600 zł**

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert zaplanowano następujące środki:

- Centrum Aktywizacji Społecznej – działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 130.000 zł,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 260.000 zł,
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwotę 60.000 zł,
- Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025 – 2026 – kwota 55.000 zł,
- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych – kwota 250.000 zł,
- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 150.000 zł,
- Realizacja zadań podnoszących świadomość społeczną w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kwota 20.000 zł.

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej przyjęto do realizacji następujące zadania:

- Centrum RE-Start – wydatki bieżące – kwota 848.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zapewnienie ciągłości realizacji projektu pn. „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie,
- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 1.062.600 zł,
- Dostępność plus – kwota 110.000 zł. Wydatki zaplanowane są na zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 850.000 zł. Placówka ta funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a jej głównym zadaniem ma być podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych z terenu miasta Opola. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane zaplanowano 645.000 zł,
- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 16.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 280.100 zł z przeznaczeniem m. in.: na zakup materiałów i usług niezbędnych do zorganizowania konferencji, konkursów oraz imprez związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz promocją polityki prorodzinnej, promocją wolontariatu wśród mieszkańców Miasta Opola,
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – refundacja podatku VAT za gaz – kwota 800 zł,

- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 23.100 zł,
- Śniadanie Wielkanocne – kwota 30.000 zł,
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 16.000 zł,
- Centrum Aktywizacji Społecznej – kwota 562.000 zł. Centrum jest jednostką realizującą zadania z zakresu integracji, animacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców miasta Opola. W ramach wydatków kwota 290.000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 44.873.800 zł**

Na zadania bieżące związane z edukacyjną opieką wychowawczą realizowane w dziale 854 przeznaczono środki w wysokości 44.873.800 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 29.521.600 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 7.711.600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 640.600 zł oraz dotacje na zadania bieżące 7.000.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki obejmują następujące wielkości:

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.140.600 zł**

W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 4 przedszkolach publicznych oraz w Zespole Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.301.800. zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.838.800 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formie dotacji na kwotę 2.800.000 zł dla 5 niepublicznych przedszkoli oraz 4 poradni niepublicznych.

### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 6.758.500 zł**

W ramach powyższej kwoty na funkcjonowanie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.758.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 5.894.300 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 864.200 zł.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 18.946.800 zł**

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 15.560.300 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.386.500 zł.

W grupie placówek wychowania pozaszkolnego w Opolu działają następujące placówki:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
- Młodzieżowy Dom Kultury,
- Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego.

**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy** realizując zadania statutowe prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą, koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół miasta Opola. W swojej działalności MOS korzysta z bazy lokalowej gminnych placówek oświatowych, natomiast zajęcia sekcji odbywają się w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych szkół. Sala sportowa, siłownia i wyposażenie są własnością gminy, oddane w użytkowanie Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 5.594.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 4.979.200 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 615.700 zł.

W roku 2026 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 planuje się cykl imprez profilaktycznych realizowanych przez MOS na kwotę 51.000 zł.

**Młodzieżowy Dom Kultury** jest placówką, której nadrzędnym celem jest wspomaganie szkół w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, inspirowanie działań kulturotwórczych w środowisku dzieci i młodzieży Opola. Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury realizowane są w obszarze edukacyjnym, artystycznym, obszarze animacji kulturalnej, profilaktycznym, opiekuńczym oraz wspierającym rozwój własnej aktywności młodzieży.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 13.005.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 10.575.100 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.430.800 zł.

**Ognisko Plastyczne** funkcjonuje przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Na jego bieżącą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 295.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 289.000 zł.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 11.630.500 zł**

W roku 2026 w Opolu funkcjonować będzie:

- Bursa przy Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, w ramach której funkcjonuje również sezonowe schronisko młodzieżowe. Na bieżącą działalność Bursy zaplanowano kwotę 3.663.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.269.000 zł;
- Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych, gdzie planowane jest zakwaterowanie uczniów szkół branżowych spoza miasta Opola, którzy będą odbywać turnus dokształcania teoretycznego. Na bieżące utrzymanie zaplanowano kwotę 1.344.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 969.000 zł;
- Internat przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr IX, na którego bieżące utrzymanie zaplanowano kwotę 2.422.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.405.900 zł;
- Internat przy WZDZ Opole, gdzie w 2026 roku zaplanowano na jego dofinansowanie dotację w wysokości 2.820.000 zł. Jest to jednostka publiczna, dla której miasto Opole nie jest organem prowadzącym;
- Internat przy Branżowej Szkole I Stopnia, gdzie w 2026 roku zaplanowano na jego dofinansowanie dotację w wysokości 1.380.000 zł. Jest to jednostka publiczna, dla której miasto Opole nie jest organem prowadzącym.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 886.000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Opola na kwotę 400.000 zł.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 planuje się przeznaczyć na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży kwotę 405.000 zł, na realizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży kwotę 81.000 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 123.000 zł**

Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2026 na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 120.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3.000 zł.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 560.000 zł**

Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” udzielana jest pomoc materialna. W ramach Programu zaplanowano kwotę 20.000 zł na nagrody edukacyjne dla uczniów szkół oraz kwotę 20.000 zł na pozostałe wsparcie materialne dla uczniów. Pozostała kwota wydatków bieżących zaplanowana została na stypendia motywacyjne dla uczniów w wysokości 400.000 zł, stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia w wysokości 20.000 zł oraz na nagrody Tytuł „Opolski Orzeł” w wysokości 100.000 zł.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 831.400 zł**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w obiekcie Bursy Zespołu Placówek Oświatowych, w wydzielonej części parteru i I piętra zajmując pokoje mieszkalne, pomieszczenia kuchenne, sanitarne, świetlicowe i pomocnicze. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 831.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 804.300 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 27.100 zł.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 130.900 zł**

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późn. zm. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 866.100 zł**

Powyższe środki finansowe zaplanowano na pokrycie wydatków na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty w kwocie 317.000 zł, wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego w wysokości 500.000 zł oraz na Fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 49.100 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA – 74.479.300 zł**

##### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 90.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 90.500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” (obecnie „Rodzina 800 plus”), które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami. Obecnie wypłata świadczeń w ramach programu realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

## **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 30.652.600 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 30.291.100 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek emerytalnych i rentowych za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.227.682 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 361.500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami.

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 2.655.000 zł**

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnią się wsparcie polegające na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, a także podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 535.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 495.000 zł. W ramach wydatków bieżących planowane jest wydatkowanie kwoty 220.000 zł na realizację zadań z zakresu wsparcia dla kandydatów do sprawowania funkcji rodzin zastępczych m.in.: poprzez organizację warsztatów, kursów, szkoleń, konsultacji tematycznych. W rozdziale tym założono, że na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące placówki wsparcia dziennego, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, planowane wydatki będą finansowane z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 1.900.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 8.900.000 zł**

Ważnym zadaniem własnym powiatu, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (m.in. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Opola, a umieszczonych w placówkach poza powiatem). Na realizację zadania zaplanowano kwotę 8.900.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.260.000 zł.

## **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 9.960.000 zł**

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na realizację następujących zadań:

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu. Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 8.410.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.735.000 zł. W ramach Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych funkcjonują: Dom

Dziecka, Mój Dom, Nasz Dom, Dom Dziecka na Wyspie oraz Dom Dziecka na Pasiece,

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – wydatki realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – kwota 50.000 zł,
- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 1.200.000 zł,
- Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 300.000 zł.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 424.000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 420.400 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 16.424.000 zł**

Na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 16.424.000 zł.

Na wydatki bieżące pięciu publicznych żłobków zaplanowano następujące wielkości środków finansowych:

- Żłobek Nr 2 – kwota 2.050.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.690.000 zł;
- Żłobek Nr 3 – kwota 2.940.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.388.000 zł;
- Żłobek Nr 4 – kwota 4.040.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.385.000 zł;
- Żłobek Nr 9 – kwota 3.284.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.714.000 zł;
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – kwota 4.110.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.268.000 zł.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 5.373.200 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Miejskie Centrum Świadczeń – kwota 5.350.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 4.030.000 zł.

Na środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne zaplanowano w 2026 r. kwotę 23.200 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi ze środków Funduszu Pomocy.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 120.339.359,06 zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.771.570 zł**

Zaplanowane w rozdziale środki finansowe w wysokości 1.771.570 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód:

- Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – kwota 510.000 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie wpustów deszczowych zlokalizowanych w pasach drogowych na terenie miasta Opola. W ramach zadania wykonane zostaną usługi czyszczenia wpustów ulicznych w ciągach komunikacyjnych wraz z przykanalikami w celu zapewnienia prawidłowego odpływu wód opadowych i roztopowych powierzchni dróg,
- Wydatki bieżące związane z opłatami za usługi wodne uiszczone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – kwota 10.000 zł,
- Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej – kwota 4.000 zł,
- Bilans wód – dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami – kwota 687.570 zł. Opracowanie ma na celu określenie newralgicznych punktów na terenie miasta, dla których należy opracować szczegółowe plany w zakresie gospodarowania wodami oraz określenie kierunków rozwoju. Sporządzenie dokumentu pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości sytuacji związanych z tzw. miejskimi powodziąmi, będzie określał rzeczywistą przepustowość urządzeń wodnych na terenie miasta i pozwoli na podjęcie działań w zakresie planowania inwestycji krótko i długoterminowych związanych z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych,
- Utrzymanie rowów komunalnych – kwota 560.000 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 72.915.793 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, które finansowane są w całości z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 210.000 zł. W zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasto Opole prowadzi działania edukacyjne, w ramach których organizuje warsztaty szkoleniowe, festyny, konkursy, prowadzi prelekcje w placówkach oświatowych oraz podejmuje szereg innych działań w celu zwiększenia świadomości mieszkańców miasta Opola dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych,
- Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola – kwota 4.248.000 zł. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasto Opole realizuje swoje zadanie poprzez odbiór pośredni tworząc i eksploatując stacjonarne i mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola – kwota 45.026.000 zł,
- Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym – kwota 140.000 zł. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest koncepcją gospodarczą propagowaną przez Unię Europejską, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo jak to jest możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum. Wpisując się w politykę gospodarki o obiegu zamkniętym miasto Opole prowadzi pilotażowy

punkt wymiany rzeczy używanych, tzw. ReUżytkownię w lokalu przy ul. Książąt Opolskich 10/1D. W 2025 r. obok ReUżytkowni uruchomiono nowy lokal ReButik promujący Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym, w którym można wymieniać się tekstyliami i odzieżą. Środki zaplanowane na tym zadaniu przeznaczone są na bieżące utrzymanie obu lokali, prowadzenie w tych lokalach działań edukacyjnych z gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zakupu drobnego wyposażenia,

- Straż Miejska – oddział EKO – kwota 950.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 786.500 zł,
- Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 6.995.195 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 5.482.293 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
- Pracownia Segregacji Odpadów – kwota 361.600 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów funkcjonowania w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji Pracowni Segregacji Odpadów,
- Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną – kwota 30.000 zł,
- Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników i automatów do gromadzenia zużytych olei spożywczych – kwota 135.000 zł. Od września 2023 r. w Opolu działa program zbierania zużytego oleju spożywczego do specjalnych pojemników oraz olejomatów. W ramach programu ustawiono 29 specjalistycznych pojemników oraz 5 olejomatów, służących do gromadzenia zużytego oleju jadalnego. Planowana kwota przeznaczona zostanie na utrzymanie oraz obsługę olejomatów.
- Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opolu – kwota 950.000 zł,
- Zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów komunalnych z miasta Opolu – kwota 11.500.000 zł,
- Bieżącą obsługę pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach w mieście Opolu – kwota 2.170.000 zł,
- Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – kwota 200.000 zł. Kwota przeznaczona zostanie na likwidację tzw. „dzikich wysypisk” na terenach gminnych pozostających w administrowaniu Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, a znajdujących się poza obszarami mieszkaniowymi.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 12.000.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przez Miejski Zarząd Dróg czystości i estetyki ulic miejskich i lokalnych dróg – kwota 12.000.000 zł. Zadanie obejmuje letnie i zimowe oczyszczanie jezdni i chodników, opróżnianie, montaż oraz przeniesienia koszy ulicznych oraz usuwanie nagłych skutków zdarzeń na jezdni.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15.395.300 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.977.300 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej.

Powyższe wydatki dotyczą:

- zakupu materiału roślinnego i materiałów pomocniczych, wyposażenia terenów zieleni oraz zakupu urządzeń i montażu małej architektury,
- utrzymania terenów zieleni urządzonej, w tym parków (w ramach zawartych umów wykonane zostaną prace pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz porządkowe na nowo

urządzonych terenach miejskich). Ponadto realizowane będą usługi związane m.in. z pielęgnacją młodych drzew, zimową ochroną roślin, konserwacją miejskich placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni, ochroną roślin (w tym kasztanowców), opracowaniem nowych projektów nasadzeń oraz zagospodarowaniem terenów zieleni.

Na zadanie związane z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zieleni zaplanowano środki w wysokości 6.400.000 zł, które będą przeznaczone na bieżące utrzymanie drzewostanu, usuwanie zakrzaczeń oraz drzew, koszenie traw i chwastów oraz pielęgnacja zieleni na terenach reprezentacyjnych.

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na utrzymanie mobilnych łąk kwietnych na terenach miejskich w Opolu – kwota 165.000 zł. Zakres będzie obejmował utrzymanie i pielęgnację mobilnych łąk kwietnych, w tym: podlewanie, plewienie, nawożenie, przycinanie, wymianę roślin obumarłych, wykonywanie oprysku, dwukrotną wymianę roślin, przestawianie i transport donic w zależności od potrzeb i przechowywanie ich w okresie pozawegetacyjnym. Ustawienie i utrzymanie mobilnych donic na terenach miejskich w Opolu, porośniętych kwitnącymi bylinami, ma na celu zwiększenie atrakcyjności terenów miejskich, wzrost bioróżnorodności oraz spełnianie funkcji edukacyjnej przy możliwości zachowania funkcjonalności terenów.

Natomiast środki finansowe w wysokości 1.200.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z eksploatacją i utrzymaniem fontann. Wydatki obejmować będą m.in. zakup energii elektrycznej, dostawę wody do fontann na terenie miasta Opola, naprawy urządzeń technologicznych, konserwacje oraz ubezpieczenie fontann.

Środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostaną przeznaczone na interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nie posiadających zarządcy.

Środki w kwocie 73.000 zł na zadanie pn. „Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia” zaplanowane będą m.in. na prowadzeniu książki eksploatacji studni, dokonywaniu pomiaru zwierciadła lustra wody, wykonywaniu pomiaru głębokości i analizy laboratoryjnej składu wody oraz w przypadku awarii dokonania napraw.

Na utrzymanie tężni solankowych zaplanowano kwotę w wysokości 380.000 zł. Wydatki obejmować będą zakup energii elektrycznej, eksploatacja tężni solankowej oraz wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie.

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 714.300 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu:

- Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu – kwota 150.000 zł,
- Realizacja porozumienia pn. „Czyste powietrze” – kwota 50.000 zł,
- Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji – kwota 150.000 zł. Zadanie to będzie finansowane z tzw. opłat środowiskowych,
- Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz klimatu i energii wraz z wykonaniem bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola – kwota 278.300 zł,
- 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 – kwota 86.000 zł.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 2.295.208,87 zł**

Na podstawie uchwały nr XXI/345/25 Rady Miasta Opola z dnia 30 października 2025 r., z dniem 31 marca 2026 r. ulegnie likwidacji jednostka budżetowa o nazwie Ogród Zoologiczny w Opolu (w ramach którego funkcjonuje Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt) oraz utworzy się jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym w rozdziale tym zaplanowano kwotę 550.000 zł na bieżące utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w okresie od 1.01.2026 r. do 31.03.2026 r. W ramach wyżej wymienionych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników, przeznaczone zostaną środki w wysokości 309.000 zł. Na zadanie pn. „Rekompensata dla Ogródu Zoologicznego Sp. z o.o.” zaplanowano kwotę 1.350.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 302.208,87 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 80.000 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację funkcjonowania systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola i kotów przyjętych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 10.500.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.500.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną zużyta do oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii powstałych wskutek zdarzeń losowych, wydatki związane z udostępnieniem i wykorzystaniem infrastruktury elektroenergetycznej należącej do operatora sieci oraz inne nieprzewidziane wydatki, a także na pokrycie kosztów składki ubezpieczeniowej majątku i innych opłat.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 376.400 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań związanych z gospodarką odpadami:

- Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” – kwota 100.000 zł (zadanie realizowane ze środków z tzw. opłat środowiskowych),
- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami – kwota 272.400 zł (zadanie realizowane ze środków z tzw. opłat środowiskowych),
- Wydatki bieżące – kwota 4.000 zł, która przeznaczona zostanie na naprawę uszkodzonych obiektów infrastruktury związanej z systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz na zakup pojemników aptecznych i worków na odpady dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4.383.787,19 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują następujące zadania:

- Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 200.000 zł,
- Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja – kwota 35.000 zł,
- Monitoring i konserwacja budek lęgowych na terenie miasta Opola – kwota 73.000 zł,
- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 530.000 zł (zadanie realizowane ze środków z tzw. opłat środowiskowych),
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – kwota 21.000 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 25.000 zł,
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 4.500 zł,

- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 320.300 zł (zadanie realizowane ze środków z tzw. opłat środowiskowych),
- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 25.000 zł,
- Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 135.300 zł,
- Usługi weterynaryjne – kwota 100.000 zł,
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 745.000 zł,
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 110.000 zł,
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 190.000 zł,
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 37.000 zł,
- Utrzymanie szaleńców – kwota 300.000 zł,
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 130.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 55.500 zł, która przeznaczona zostanie m. in: na usługi brakarskie w zakresie klasyfikacji i dokonywania obmiaru ilościowo-jakościowego drewna pozyskanego z wycinki drzew, na opłacenie składki ubezpieczeniowej za: sprzęt do pomiaru hałasu komunikacyjnego, lasy komunalne, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, wyspę lęgową, urządzenia wodne, wybiegi dla psów, Park Edukacyjno- Sensoryczny, tereny zieleni miejskiej.
- Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej – kwota 436.557,89 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 -2027. W ramach projektu wykonane zostaną nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz założone zostaną trawniki i łąki kwietne na następujących obszarach: teren zieleni przy Parku 800-lecia, teren zieleni przy ulicach Wygonowa-Górna-Borka, teren zieleni przy ulicach Wygonowa-Górna-Lawendowa. Powyższa kwota obejmuje również koszty pośrednie związane z realizacją projektu oraz wypłatę dofinansowania dla partnerów projektu.
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Opolu – kwota 810.629,30 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 -2027. Kwota ta obejmuje koszty pośrednie związane z realizacją projektu,
- Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2024-2025 – kwota 30.000 zł. Realizacja zadania wynika z ustawowego obowiązku wykonania sprawozdań z Programów ochrony środowiska. Zgodnie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio radzie powiatu lub radzie gminy. Sprawozdanie analizuje zmiany stanu środowiska na terenie miasta Opola oraz podsumowuje realizację celów i zadań z zakresu polityki ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami komunalnymi, zawartych w ww. Programie.
- Aktualizacja Programu ochrony środowiska na lata 2026-2029 – kwota 70.000 zł. Wymóg opracowania dokumentu wynika z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska, który na wszystkie szczeble administracji samorządowej nakłada obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. Planowany do aktualizacji dokument stanowi kolejną edycję Programu ochrony środowiska dla Miasta Opola na lata 2018 -2021, uchwalonego w maju 2018 r. Celem opracowania aktualizacji ww. Programu, jest realizacja polityki ochrony środowiska państwa w kontekście kolejnych lat, tj. 2026-2029 wraz z dostosowaniem do nowych zadań i celów dla Miasta Opola.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 33.928.407,43 zł**

### **Rozdział 92106 – Teatry – 7.390.000 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 7.390.000 zł. Teatr realizuje swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy. W 2026 r. planowana jest m.in. realizacja premier, wystaw dla różnych grup odbiorców, warsztatów do spektakli, kontynuacja Lekcji Teatralnych, przygotowanie i przeprowadzenie działań w ramach Nocy Kultury.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.210.000 zł**

Wydatki w kwocie 6.210.000 zł stanowią dotację podmiotową dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, z przeznaczeniem na działalność artystyczną, rozrywkową, warsztatową, a także na upowszechnianie kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2026 roku jednostka planuje jak corocznie zorganizowanie m.in. imprez kameralnych i plenerowych oraz imprez masowych w Amfiteatrze.

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 3.680.000 zł**

Dla Galerii Sztuki Współczesnej zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 3.680.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność obejmującą prezentację i upowszechnianie polskiej sztuki współczesnej w mieście, w regionie oraz za granicą.

W 2026 r. Galeria Sztuki Współczesnej planuje zorganizować kameralne wystawy premierowe oraz wielkoformatowe wystawy plenerowe w przestrzeni miejskiej. W planie wystawowym i edukacyjnym przewidziano wystawy premierowe oraz działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez warsztaty artystyczne, konkursy plastyczne i spotkania autorskie.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 8.840.000 zł**

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej obejmującą rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola zaplanowano dotację w wysokości 8.840.000 zł. Zadania realizowane są poprzez udostępnianie zbiorów, popularyzację książek i czytelnictwa, organizację wystaw, konkursów, lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich oraz imprez. W 2026 r. jednostka planuje organizację nowych oraz cyklicznych imprez m.in. takich jak: Dni Opola, Noc Kultury, 24 Opolska Jesień Literacka, Noc Bibliotek, Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Cała Polska Czyta Dzieciom, X Festiwal Książki – targi książek połączone z wydarzeniami kulturalnymi i edukacyjnymi, wystawy plenerowe, VIII Rodzinny Festiwal Podróżniczy „Cztery strony marzeń”.

### **Rozdział 92118 – Muzea – 3.280.000 zł**

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaplanowana została dotacja w wysokości 3.280.000 zł. W 2026 r. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu będzie kontynuowało prace polegające na gromadzeniu pamiątek związanych z polską piosenką, w tym z Krajowym Festiwałem Polskiej Piosenki w Opolu, a także zorganizuje wystawy oraz różnego rodzaju spotkania i imprezy kulturalne.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 722.000 zł**

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kwota 500.000 zł (dotacje),
- Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego – kwota 100.000 zł,
- Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 50.000 zł,
- Wydatki bieżące, w tym m.in. na: prace konserwatorskie dla wybranych obiektów zabytkowych, usługi związane z utrzymaniem miejsc pamięci, pomników i tablic pamiątkowych – kwota 72.000 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 3.806.407,43 zł**

Kwotę 1.350.000 zł zaplanowano na zadania bieżące związane z upowszechnianiem kultury z przeznaczeniem na współpracę z jednostkami, instytucjami kultury oraz środowiskami twórczymi przy organizacji różnego rodzaju imprez, przeglądów i konkursów. W ramach ww. kwoty zaplanowano środki w wysokości 650.000 zł na dotacje dla organizacji, stowarzyszeń i fundacji. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną dóbr i dziedzictwem kulturowym.

Na stypendia artystyczne Stolicy Polskiej Piosenki zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Na pokrycie kosztów współorganizacji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zaplanowano kwotę 1.500.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 550.000 zł na organizację festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026.

Na realizację zadania pn. „Millennium Piastowskie w Opolu - przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku” zaplanowano kwotę 200.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na organizację i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ekspozycji grodu na Ostrówku oraz na nagrody pieniężne.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 106.407,43 zł na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Powyższa kwota obejmuje wypłatę dofinansowania dla partnerów projektu.

## **Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 12.056.000 zł**

### **Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 156.000 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowane zostały środki finansowe wysokości 156.000 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące utrzymanie ścieżki przyrodniczej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej, bieżące utrzymanie użytku ekologicznego Kamionka Piast, porządkowanie terenu użytku ekologicznego Grudzicki Grąd przy ul. Podlesie, przeprowadzenie działań zaradczych w stosunku do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) oraz na pielęgnację 30 pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Opola. Zaplanowane zadania będą finansowane z tzw. opłat środowiskowych.

### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt – 11.900.000zł**

Na podstawie uchwały nr XXI/345/25 Rady Miasta Opola z dnia 30 października 2025 r., z dniem 31 marca 2026 r. ulegnie likwidacji jednostka budżetowa o nazwie Ogród Zoologiczny w Opolu oraz utworzy się jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym w rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.700.000 zł na bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego w okresie od 1.01.2026 r. do 31.03.2026 r.

W ramach wyżej wymienionych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników, przeznaczone zostaną środki w wysokości 3.496.000 zł.

Na zadanie pn. „Rekompensata dla Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.” zaplanowano kwotę 5.200.000 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 51.772.470 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 2.389.470 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 310.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych w zakresie m.in. koszenia, nawożenia trawy, utrzymywania porządku i czystości. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na remonty obiektów sportowych oraz kwotę 109.470 zł na wynajem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji agregatu wody lodowej Toyota Park. Natomiast kwotę 1.920.000 zł zaplanowano na rekompensatę dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. na utrzymanie Stadionu Itaka Arena.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 37.743.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 37.743.000 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników 18.575.000 zł.

Do zadań jednostki należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.: Dom Sportowca TOROPOL, Kompleks sportowy Toyota Park, Sztuczne Lodowisko TOROPOL, Kryta Pływalnia AKWARIUM, Stadion Miejski „ODRA”, Tereny Rekreacyjne Bierkowice, Hala Widowiskowo-Sportowa Stegu Arena, Basen Letni BŁĘKITNA FALA, Stadion Żużlowy, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Kompleks Boisk ORLIK 2012, Kąpieliska Miejskie „Malina”, „Bolko”, Kamionka „Piaś”, Centrum Sportu, Kryta Pływalnia WODNA NUTA, Miejska Informacja Turystyczna, Wieża Piastowska, Wieża Ratuszowa, Zamek Górny, siłownie na wolnym powietrzu.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 10.400.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 600.000 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych finansowanych ze środków pozyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026. Całość środków przekazana zostanie w formie dotacji celowych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.300.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje jednoroczne dla klubów sportowych, przyznawane na podstawie uchwały nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Opola oraz kwotę w wysokości 4.500.000 zł na wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opola na lata 2025-2027.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 1.240.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 620.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie usług związanych z organizacją lub współorganizacją zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, programy sportowe aktywizujące mieszkańców Opola w różnym wieku oraz programy wsparcia dla środowiska sportowego miasta Opola.

W ramach rozdziału zaplanowano także środki finansowe w kwocie 620.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych.

## **3.2. Wydatki majątkowe**

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie miasta Opola na 2026 rok zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 456.649.939,14 zł.

Podział środków finansowych na wydatki majątkowe wg działów przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH<br/>NA 2026 r.</b> | <b>232.776.608,34 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|

### **Rozdział: 60015**

Nazwa zadania: **Bezpieczny transport w Opolu**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 106.830 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 106.830 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą V (Gosławice, Malinka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozliczenie umowy za prace w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia związane z przebudową ul. Pużaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Oleską i ul. Wiejską na odcinkach od ul. Ozimskiej do ronda im. R. Reagana oraz od ronda im. R. Reagana do ronda im. Miasta Partnerskiego Grasse.<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury miejskiej. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 3.500.000 zł</b>                                                                      |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.500.000 zł                                                            |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                         |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą X (Nadodrże)                                                                         |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | -kosztorysowej drogi klasy L o długości ok. 230 m na odcinku od skrzyżowania ulic: Nysy Łużyckiej, Niemodlińskiej, Wrocławskiej do działki nr 130, wykonanie robót budowlanych w zakresie: poszerzenia jezdni, przebudowy drogi dla pieszych z uwzględnieniem instalacji oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej. W 2025 r. planowane jest zakończenie opracowywania dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury miejskiej. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Nazwa zadania: **Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziech**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 4.500.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.500.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VI (Grudzie, Kolonia Gostawicka, Malina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.V        | Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie: budowy chodnika oraz drogi dla pieszych i rowerzystów, poszerzenia jezdni na niektórych odcinkach, budowy przepustów, wykonania oświetlenia ulicznego. Do końca 2025 roku zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.<br>Cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> opracowana dokumentacja techniczna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Nazwa zadania: **Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap – projekt)**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 300.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 700.000 zł                                                                                                                                                                                                               |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice: VI (Grudzie, Kolonia Gostawicka, Malina), VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)                                                                                                                                           |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy do wykonania 2026 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury miejskiej. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                 |

## **Rozdział: 60016**

Nazwa zadania: **Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu**

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                   |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 900.000 zł</b>               |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 269.668.378 zł |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2023-2029</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice: IX (Stare Miasto), X (Nadodrze), XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.V   | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>W ramach zaplanowanej na 2026 r. kwoty 900.000 zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wykonawca zadania powinien przedłożyć do rozliczenia m.in. projekt budowlany wielobranżowy oraz projekt techniczny wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) i projektami podziału działek.</p> <p>Po uzyskaniu ww. decyzji w ramach inwestycji zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ budowę drogi publicznej gminnej klasy L wraz z drogą dla pieszych i rowerzystów o długości ok. 1.880 m;</li> <li>➤ budowę ronda przy ul. Prószkowskiej oraz ronda przy ul. Struga i ul. Reymonta;</li> <li>➤ budowę obiektów inżynierskich umożliwiających kolejną przeprawę przez rzekę Odrę wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą związaną z obsługą transportu publicznego.</li> </ul> <p>Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej w celu ułatwienia komunikacji poprzez budowę dodatkowej przeprawy przez Odrę.</p> |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> zadanie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Nazwa zadania: **Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 2.000.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.190.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2021-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą IX (Stare Miasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.V        | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>W ramach inwestycji w 2026 r. nastąpi odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz zaplanowano rozpoczęcie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej.</p> <p>Cel: rozwój infrastruktury miejskiej.</p> |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Nazwa zadania: **Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 5.000.609 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.184.000 zł                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2023-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)                                                                                                                                                                                            |
| I.V        | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie budowy ul. Barona na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Poliwody w zakresie: rozbudowy jezdni, drogi dla pieszych, drogi dla pieszych</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | i rowerów, budowy oświetlenia ulicznego oraz budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących rowów melioracyjnych. W I kwartale 2026 r. zaplanowano odbiór dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) zostanie wszczęta procedura przetargowa w celu wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych dla tego zadania.<br>Cel: rozwój infrastruktury drogowej miasta. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Nazwa zadania: **Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 2.501.806 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.901.806 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji i pozwoleń. W ramach zadania zakłada się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską wraz z realizacją zadania. Inwestycja jest niezbędna z uwagi na zły stan techniczny obiektów.<br>Cel: zapewnienie bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury drogowej miasta. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 943 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 664.999,53 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zakończenie w 2025 r. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji. W 2026 r. w ramach zabezpieczonej kwoty nastąpi rozliczenie umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja S.A.<br>Cel: rozwój infrastruktury drogowej miasta. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Nazwa zadania: **Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu – opracowanie dokumentacji**

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                   |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 190.000 zł</b>                               |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 260.000 zł                     |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2019-2026</b>                                |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.V  | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje uzyskanie w 2025 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji. W 2026 r. zaplanowano zakończenie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz podpisanie umów przyłączeniowych z Tauron Dystrybucja S.A.<br>Cel: rozwój infrastruktury drogowej miasta. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Bonczyka**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 3.500.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.500.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica X (Nadodrże)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: rozbudowę ul. Bonczyka (na odcinku od ostatnich zabudowań w ul. Bonczyka przed wjazdem na teren obiektu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. do ul. Wrocławskiej, w zakresie połączenia ul. Bonczyka z ul. Czystą), budowę dróg dla pieszych oraz miejsc parkingowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem.<br>Cel: rozwój infrastruktury drogowej miasta. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> opracowana dokumentacja techniczna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 546.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.230.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica V (Gosławice, Malinka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie budowy drogi ul. Rozmarynowej wraz z drogą dla pieszych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną m.in. oświetleniem i kanalizacją deszczową.<br>Cel: rozwój infrastruktury drogowej miasta. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Nazwa zadania: **Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga –Dzielnica VII**

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                        |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 325.800 zł</b>                                    |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 325.800 zł                          |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                     |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.V  | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: likwidację zatoki autobusowej i zmianę lokalizacji przystanku na wysokości posesji nr 1 wraz z budową peronu, przeniesienia wiaty przystankowej oraz wykonanie utwardzenia terenu na stojaki rowerowe.<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury drogowej miasta. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **Rozdział: 60020**

Nazwa zadania: **Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 100.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                      |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł                                                                                                                                                                                            |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                            |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                             |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zadanie ma na celu wymianę starych wiat przystankowych oraz budowę nowych wiat na terenie miasta.<br>Cel: zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa jakości życia osób podróżujących komunikacją miejską. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> zadanie finansowane w ramach dochodów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców.                                                                                              |

## **Rozdział: 60095**

Nazwa zadania: **Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 20.336.900 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 52.740.708,95 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2022-2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice: VIII (Śródmieście), IX (Stare Miasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przebudowę na potrzeby ruchu dwukierunkowego skrzyżowania dla ul. Reymonta i Kołłątaja: opracowana dokumentacja techniczna oraz wymagane zgody i uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. W 2025 r. przygotowywana dokumentacja przetargowa. W 2026 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlano-montażowych, nadzór autorski i nadzór inwestorski.</li> <li>➤ budowę skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Casino i Plebiscytowej z ulicami Kośnego oraz Pileckiego. W roku 2026 r. zaplanowano kontynuację robót budowlano-montażowych polegających na budowie estakady nad rondem w celu połączenia ul. Kośnego z nowym rondem, oświetlenia oraz iluminacji</li> </ul> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>obiekty, montażu ekranów akustycznych, zakończenie prac na ul. Plebiscytowej oraz zakończenie prac ronda, nadzór autorski i inwestorski. Planowany odbiór prac: czerwiec 2026 r.</p> <p>Cel: rozwój infrastruktury drogowej miasta.</p> |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> zadanie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.                                                                                                                                              |

Nazwa zadania: **Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 118.638.220,34 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 142.086.434,55 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.V        | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zakres rzeczowy do wykonania w 2026 r. obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zakończenie robót w zakresie budowy ścieżek pieszo-rowerowych przy ul. Częstochowskiej i ul. Teligi;</li> <li>➤ wykonanie robót budowlano-montażowych i ich zakończenie w zakresie budowy ścieżek pieszo-rowerowych w następujących ulicach: Plebiscytowej, Batalionów Chłopskich, Rataja, Sosnowskiego (do ul. Mikołajczyka), Sosnowskiego (do ul. Jana Bytnara Rudego), Chmielowicka, Wschodnia, Wrocławska, Brynicka zakres I, Brynicka zakres II (do granicy miasta Opola), Harcerska, Kowalczyków;</li> <li>➤ budowa pętli na ul. Wschodniej;</li> <li>➤ rozbudowa Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ITS) w celu poprawy warunków podróżowania mieszkańców oraz ułatwienie ruchu tranzytowego.</li> </ul> <p>Partnerami projektu są Gminy z Aglomeracji Opolskiej tj.: Prószków, Gogolin, Komprachcice, Chrzastowice, Murów, Popielów, Krapkowice oraz Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o. o w Opolu. W ramach inwestycji w 2026 r. zostanie przekazana kwota 52.825.147,75 zł do partnerów projektu – Gmin z Aglomeracji Opolskiej oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o. w Opolu, stanowiąca dofinansowanie na realizację wydatków majątkowych.</p> <p>Celem projektu jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej na terenie Aglomeracji Opolskiej, w tym: zmniejszenie liczby osób korzystających z indywidualnych środków transportu w postaci samochodów osobowych, wzrost dostępności i wykorzystania ciągów pieszo-rowerowych, wzrost dostępności i wykorzystania środków publicznego transportu zbiorowego, wzrost stopnia integracji pomiędzy środkami transportu indywidualnego a środkami transportu zbiorowego poprzez budowę centrum przesiadkowego, uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym poprzez zakup autobusów elektrycznych, redukcja natężenia hałasu poprzez wykorzystanie do transportu autobusów elektrycznych oraz poprzez wzrost stopnia wykorzystania rowerów, redukcja zjawiska tzw. „zatorów drogowych” i związanej z nimi emisji liniowej pochodzącej z transportu, promowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania ekologicznych środków transportu z myślą o dobrym stanie środowiska, jak i zdrowiu ludzkim, w tym</p> |

|      |                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | zarówno poprzez budowę ciągów pieszko-rowerowych, budowę centrów przesiadkowych, jak i montaż oraz podłączenie ładowarki dwustanowiskowej dla samochodów elektrycznych. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> zadanie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.                                                                           |

Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

|            |                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                              |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 791.637 zł</b>                                                                                                                                                          |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.971.674,17 zł                                                                                                                                           |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2017-2026</b>                                                                                                                                                           |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                 |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych planowanych do realizacji w 2026 roku i w latach przyszłych. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                  |

Nazwa zadania: **Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 500 zł</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 170.000 zł                                                                                                                                                                                                       |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2026</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)                                                                                                                                                             |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania</b><br>W 2026 r. w ramach zabezpieczonej kwoty nastąpi rozliczenie umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja S.A.<br>Cel: przebudowa infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz stanu technicznego drogi. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                         |

Nazwa zadania: **Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzoscach**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 68.356.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 93.045.132 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2023-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy inwestycji do wykonania w 2026 r. obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ część I – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 – ul. Wrocławska w Opolu -Wrzoscach – przeglądy gwarancyjne;</li> <li>➤ część II – budowa węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu obwodnicy północnej DK nr 94/46 z ul. Partyzancką DW nr 459 – kontynuacja</li> </ul> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>i ukończenie robót budowlano-montażowych, oddanie inwestycji do użytkowania, przeprowadzenie procedury odszkodowawczej za wywłaszczenie terenów pod realizację inwestycji;</p> <p>➤ część III – rozbudowa i przebudowa DK nr 46 w rejonie WSEE i budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych WSSE w Opolu – kontynuacja i zakończenie robót budowlano-montażowych, oddanie inwestycji do użytkowania, przeprowadzenie procedury odszkodowawczej za wywłaszczenie terenów pod realizację inwestycji.</p> <p>Cel: poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych miasta.</p> |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Nazwa zadania: **Parking przy ul. Wiejskiej – dokumentacja**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 100.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł                                                                                                                                                                                                                              |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica V (Gosławice, Malinka)                                                                                                                                                                                                                               |
| I.V   | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zakres rzeczowy do wykonania 2026 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.</p> <p>Cel: poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury miejskiej.</p> |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                |

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Wschodniej – opracowanie dokumentacji**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 240.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica V (Gosławice, Malinka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.V   | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie przebudowy drogi ul. Wschodniej.</p> <p>Realizacja inwestycji ma na celu poprawę istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą.</p> |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Nazwa zadania: **Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 190.000 zł</b>                               |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 190.000 zł                     |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.V  | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy inwestycji dotyczy przebudowy drogi w zakresie budowy miejsc postojowych na ul. Nad Stawem obok boiska pn. „Wrzos Arena”.<br>Cel: modernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu poprawy jakości życia społecznego dzielnicy. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Nazwa zadania: **Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów – Dzielnica III**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 651.363 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 651.363 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica III (Chabry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania w 2026 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie 17 miejsc postojowych, w tym 2 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, chodnika wzdłuż ul. Konwalii, nasadzenia drzew oraz krzewów na projektowanej działce.<br>Cel: poprawa jakości obsługi ruchu drogowego na terenie miasta. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> opracowana dokumentacja projektowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 r.</b> | <b>15.708.370,77 zł</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|

**Rozdział: 70005**

Nazwa zadania: **Wykupy gruntów i nieruchomości**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 4.080.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.080.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Wydatki w tej pozycji związane są z realizacją zadań dotyczących powiększania zasobu komunalnego gruntów jako terenów pod przyszłe lub już realizowane inwestycje gminy oraz wykonanie roszczeń wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Nazwa zadania: **Zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka**

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                 |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 2.000.000 zł</b>           |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.000.000 zł |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.IV | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.V  | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Wydatki w tej pozycji związane są z realizacją zadań dotyczących powiększania zasobu komunalnego nieruchomości, w których docelowo funkcjonować będą rodzinne domy dziecka. Zakres rzeczowy zadania obejmuje nabycie nieruchomości, prace wykończeniowe oraz wyposażenie.</p> <p>Od kilku lat obserwuje się trend dotyczący konieczności zabezpieczenia coraz większej liczby miejsc dla małoletnich w pieczy zastępczej. Coraz częściej Sąd zobowiązuje do wskazania miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej w terminie nawet jednego dnia, czego pomimo natychmiast podjętych działań nie można zrealizować. W związku z powyższym pozyskanie odpowiednich nieruchomości mieszkalnych przyczyni się do pozyskania zaplecza do prowadzenia rodzinnych domów. Większość rodzin zastępczych nie jest w stanie przyjąć większej liczby dzieci z uwagi na zbyt mały metraż zajmowanego lokalu. Powstanie nowych rodzinnych placówek na terenie miasta poprawi trudną sytuację opiekuńczo-wychowawczą małoletnich oczekujących na zabezpieczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.</p> |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Nazwa zadania: **Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 500.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.800.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2028</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnic VIII (Śródmieście)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.V        | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Wydatki w tej pozycji związane są z zapłatą raty w wysokości 500.000 zł z tytułu nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois. Realizacja inwestycji wynika z konieczności zapewnienia sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki. Obecnie od wielu lat na potrzeby prowadzenia zajęć wychowania fizycznego wynajmowana jest hala sportowa.</p> <p>Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta.</p> |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Nazwa zadania: **Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 850.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.550.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnic V (Gosławice, Malinka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.V        | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Gmina Opole posiadała 2/5 udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego. W roku bieżącym nabyto udział w wysokości 1/5. Pozostała część nieruchomości zostanie nabyta w 2026 roku po zakończeniu postępowań spadkowych.</p> <p>Nabycie udziałów w nieruchomości ma na celu zniesienie współwłasności. Nieruchomość miała nieuregulowany stan prawny, odnalezienie spadkobierców</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | umożliwiło wszczęcie procedury nabycia pozostałych udziałów. Budynek administrowany był przez gminę w całości, zajmowany przez najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych.<br>Cel: powiększenie zasobu komunalnego nieruchomości. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                      |

Nazwa zadania: **Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu -Gosławicach**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 1.200.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.660.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica V (Gosławice, Malinka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W ramach zadania zaplanowano zakup nieruchomości gruntowej, położonej w rejonie ulic: Wygonowej, Zapłocie i Alei W. Witosa, oznaczonej działką nr 614 o powierzchni 2,6285 ha. Płatność realizowana jest w ratach.<br>Cel: powiększenie komunalnego zasobu nieruchomości o tereny pod realizację zadań własnych gminy. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### **Rozdział: 70007**

Nazwa zadania: **Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu – etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 5.018.370,77 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.018.370,77 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica V (Gosławice, Malinka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową termomodernizację trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. W. Łokietka 7, 9 i ul. M. Korneckiego 118-120, stanowiących zasób gminny – Miasta Opola wraz z likwidacją indywidualnych źródeł ciepła oraz zastosowaniem instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje: montaż powierzchni pomp ciepła, modernizację instalacji ogrzewania, wykonanie centralnych układów ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, docieplenie ścian i stropów, montaż instalacji PV na dachach budynków z magazynami energii, wymianę oświetlenia w częściach wspólnych oraz montaż zielonej ściany na budynku przy ul. W. Łokietka 7.<br>Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opole. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> zadanie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Nazwa zadania: **Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7 w Opolu**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 90.000 zł</b>                                                                                                                                                                                         |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł                                                                                                                                                                              |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                         |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XI (Zaodrze)                                                                                                                                                                                         |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel: email</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nowego przyłącza do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7.<br>Cel: zwiększenie komfortu użytkowania lokali komunalnych. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> opracowana dokumentacja techniczna.                                                                                                                                                                                  |

Nazwa zadania: **Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 1.970.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.000.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice: VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska), VIII (Śródmieście), IX (Stare Miasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje podłączenie do sieci gazowej budynków komunalnych przy ul. Struga 1 oraz ul. Luboszyckiej 1a, a następnie wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej w poszczególnych lokalach. Ponadto, zaplanowano wymianę stolarki okiennej, docieplenie elewacji budynku przy ul. Kani 5. Cel: poprawa jakości powietrza na terenie miasta Opola, zwiększenie komfortu użytkowania budynków i lokali komunalnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 r.</b> | <b>1.180.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

#### **Rozdział: 71004**

Nazwa zadania: **Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 50.000 zł</b>                                                                        |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł                                                              |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                             |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                              |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup sprzętu służącego do pozyskiwania |

|      |                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | danych przestrzennych, w tym aktualnych zdjęć pokrycia terenu i sprzętu do ich obróbki.<br>Cel: zapewnienie ciągłości działania systemu informacji przestrzennej miasta (GIS). |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                            |

#### **Rozdział: 71035**

Nazwa zadania: **Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 650.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 650.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac polegających na wymianie obramowań ciągów komunikacyjnych oraz wykonaniu utwardzenia nawierzchnią mineralną alejek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Zielonej. Obecnie alejki po opadach deszczu pokryte są licznymi kałużami i błotem. Wymiana nawierzchni alejek poprawi ich stan i estetykę cmentarza, ułatwi odwiedzanie grobów. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### **Rozdział: 71095**

Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 480.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 960.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje zwiększenie kapitału Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o. o. na cele refinansowania wydatków dotyczących zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 102,6 kWp wraz z inteligentnym systemem zarządzania budynkiem. Instalacja zostanie zamontowana na budynku Centrum Usług Publicznych przy ul. W. Pileckiego.<br>Cel: poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie kosztów zakupu i utrzymania budynku. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### **DZIAŁ 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 r.</b> | <b>4.000.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

**Rozdział: 73014**

Nazwa zadania: **Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na wsparcie procesu kształcenia w zakresie chorób serca i układu krążenia**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 4.000.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.000.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica V (Gosławice, Malinka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego przeznaczona zostanie na wsparcie procesu kształcenia w zakresie chorób serca i układu krążenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, poprzez modernizację Oddziału Kardiologii tego szpitala. Inwestycja będzie elementem wypełniającym do zadania planowanego do współfinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w zakresie zakupu wyposażenia oraz przeprowadzenia modernizacji w ramach środków pozyskanych przez USK w Opolu.<br>Cel: rozwój infrastruktury i poprawa jakości kształcenia w obszarze ochrony zdrowia. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 r.</b> | <b>2.297.070 zł</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

**Rozdział: 75023**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 200.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zadanie ma na celu wymianę drukarek komputerowych (przy jednoczesnej redukcji liczby drukarek), które zostaną zastąpione urządzeniami wielofunkcyjnymi typu MULTI SPLIT obsługującymi duże grupy robocze. Realizacja tych zakupów znacząco wpłynie na usprawnienie prac poszczególnych komórek organizacyjnych, poprzez możliwość korzystania m.in. z funkcji druku sieciowego, skanowania i szybkiego kopiowania dokumentów. Zaplanowano również zakup urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach siedziby Urzędu Miasta Opola w celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy szczególnie w okresie letnim. Ponadto, aby zmniejszyć koszty zużycia energii elektrycznej zaplanowano zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Nazwa zadania: **Informatyzacja Urzędu Miasta Opola**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 630.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 630.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.V        | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje: modernizację systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola poprzez wymianę sprzętu informatycznego przestarzałego technologicznie, a także zakup nowego oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo Urzędu. W ramach zadania zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zakup nowych serwerów z powodu konieczności wymiany serwerów, które tracą wsparcie producenta sprzętu;</li> <li>➤ zakup zaawansowanego systemu cyberbezpieczeństwa DLP.</li> </ul> <p>Cel: zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz Centrum Usług Wspólnych.</p> |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **Rozdział: 75095**

Nazwa zadania: **Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 1.467.070 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.090.069,99 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.V        | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>W ramach zadania zaplanowano przebudowę sanitariatów w skrzydle północno-zachodnim Ratusza, w tym utworzenie na parterze dwóch niezależnych toalet dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: wyburzenie i demontaż ścianek działowych wraz z demontażem wewnętrznej stolarki drzwiowej, przesunięcie drzwi wejściowych do sanitariatów w celu poprawy warunków funkcjonalnych pomieszczeń, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia i zasilania urządzeń, wymianę instalacji sanitarnej zimnej i ciepłej wody, wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie wentylacji wywiewnej mechanicznej, wykonanie sufitów podwieszonych, nowych posadzek, montaż nowej stolarki drzwiowej, ścianek systemowych wydzielających kabiny sanitarne, wykonanie nowych okładzin ceramicznych ścian, roboty malarskie, tapety ściennie, zabudowę meblową.</p> <p>Cel: dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów technicznych, a także poprawa funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki pomieszczeń sanitarnych.</p> |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> zaktualizowana dokumentacja projektowa modernizacji sanitariatów w budynku Ratusza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH<br/>NA 2026 r.</b> | <b>5.148.399,10 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------------|

**Rozdział: 75412**

Nazwa zadania: **Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 2.303.999,10 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.303.999,10 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej realizuje projekt pn. „Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych”, w ramach działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu. Miasto Opole jest partnerem projektu. Umowa o partnerstwie na rzecz przygotowania i realizacji projektu została podpisana 4 listopada 2024 r. W ramach projektu zakupione zostaną 3 nowe lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Opola, tj. Bierkowice, Grudzice, Wrzoski. W 2025 r. rozstrzygnięto procedurę przetargową, zlecono wykonanie i dostawę samochodów, którą zaplanowano na I kwartał 2026.<br>Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa, wspieranie przystosowania regionu do zmian klimatu i zapobieganie klęskom żywiołowym oraz zagrożeniom ekologicznym w województwie opolskim. Sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie służyć do prowadzenia akcji ratowniczych w przypadku wystąpienia na obszarze województwa opolskiego katastrof naturalnych (powodzi, pożarów, wichur), zagrożeń ekologicznych (awarie przemysłowe, wypadki komunikacyjne), czy zagrożeń epidemiologicznych. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> zadanie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Rozdział: 75495**

Nazwa zadania: **Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej**

|            |                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                 |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 2.844.400 zł</b>                                                                                                                                                           |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.236.370 zł                                                                                                                                                 |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                              |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice: IX (Stare Miasto), XI (Zaodrze)                                                                                                                                          |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W dniu 13 listopada 2024 r. zostało podpisane porozumienie partnerskie między 23 Partnerami w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, którego celem jest |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>konsolidacja i wspólne wykorzystanie posiadanych przez Strony potencjałów i zasobów do realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, które zostało uprawnione do reprezentowania pozostałych Partnerów projektu. W związku z powyższym Miasto Opole otrzymało dofinansowanie na zakup m.in. następującego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych: 2 agregaty prądotwórcze, przewoźna syrena z możliwością zamontowania na pojeździe, dron specjalistyczny z kamerą termowizyjną, namiot pneumatyczny, pilarka ratownicza oraz spalinowa, przenośna stacja ładowania, radiotelefon wraz z zasilaczem i anteną dla Centrów Zarządzania Kryzysowego, rękaw przeciwpowodziowy, samochód kwatermistrzowski do transportu zasobów materiałowych i sprzętu, urządzenie do napełniania worków, 2 pompy o dużej wydajności na przyczepie, motopompa szlamowa, zestaw narzędzi i materiałów do zabezpieczania zerwanych dachów, 2 zbiorniki na wodę pitną, tablet na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa w mieście.</p> |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> zadanie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 r.</b> | <b>8.100.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

#### Rozdział: 75818

Nazwa zadania: **Rezerwa celowa – wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 8.100.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 8.100.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.V   | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Środki finansowe stanowiące rezerwę celową rozdysponowane zostaną na projekty, które wybrane zostały w ramach Budżetu Obywatelskiego. Stosownie do zapisów art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniach 25.09-14.10.2025 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 8.100.000 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie: 2.000.000 zł, natomiast na projekty dzielnicowe: 6.100.000 zł i stanowi ponad 0,5% wykonanych wydatków budżetu miasta Opola za 2024 rok (8.026.510,35 zł, czyli 0,5% z kwoty 1.605.302.070,24 zł), co jest zgodne z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.</p> |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH<br/>NA 2026 r.</b> | <b>60.905.512,79 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|

**Rozdział: 80101**

Nazwa zadania: **PSP Nr 2 – modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 150.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 650.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 1 Maja.<br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ wymianę wewnętrznych linii zasilających, kompleksową wymianę instalacji elektrycznej i rozdzielni;</li><li>➤ wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe ze źródłami światła typu LED i wszelkimi robotami towarzyszącymi;</li><li>➤ montaż instalacji LAN (kompletnej);</li><li>➤ wykonanie oświetlenia awaryjnego;</li><li>➤ dodatkowe prace, tj. zaprawienie i pomalowanie bruzd, wykonanie badań pomiarowych.</li></ul> <b>Cel:</b> zmniejszenie awaryjności, dostosowanie do obowiązujących przepisów i zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> opracowana dokumentacja techniczna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 587.997 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.068.042 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W ramach inwestycji opracowana została dokumentacja techniczna, wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację zadania. Zakres rzeczowy do wykonania w 2026 r. obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian budynku i dachu, wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, oświetlenia, odgromowej i elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Budowlanych 40.<br><b>Cel:</b> poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> zadanie planowane do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap IV**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 7.685.346,52 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 7.685.346,52 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XI (Zaodrze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Realizacja zadania obejmuje kompleksową termomodernizację segmentów A, F i G w następującym zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów z wymianą pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji: centralnego ogrzewania, oświetlenia, odgromowej, malowanie części pomieszczeń. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Koszyka.<br>Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> zadanie planowane do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 2.229.177 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.247.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica V (Gosławice, Malinka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy do wykonania w 2026 r. obejmuje: ocieplenie ścian budynku szkoły, roboty malarskie, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty brukarskie, remont schodów zewnętrznych oraz prace porządkowe. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Małopolskiej.<br>Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> zadanie planowane do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 3.836.570,87 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.836.570,87 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W ramach inwestycji zaplanowano przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji 2 budynków obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul. Gorzołki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. następujące prace budowlane: ocieplenie ścian budynku i dachu, wymiana stolarki okiennej wraz z montażem żaluzji i stolarki drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia, wykonanie nowej elewacji, wymiana pokrycia dachowego, malowanie |

|      |                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | części pomieszczeń. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania budynków A i B szkoły.<br>Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> zadanie planowane do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.                                                                                 |

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 575.778 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.555.778 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica V (Gosławice, Malinka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W ramach inwestycji opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę robót i przekazano plac budowy. Zakres rzeczowy do wykonania w 2026 r. obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i dachu budynku, wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, oświetlenia, odgromowej i elektrycznej, wykonanie nowej elewacji budynku, wymianę pokrycia dachowego. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25 przy ul. Wiejskiej.<br>Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> zadanie planowane do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 30.083.131,40 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 30.107.116,40 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IV (Armii Krajowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową termomodernizację w 4 segmentach Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów. W ramach inwestycji przewiduje się m.in. następujące prace budowlane: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku i dachu, wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, oświetlenia, odgromowej, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie nowej elewacji, wymianę pokrycia dachowego, remont schodów zewnętrznych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.<br>Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> zadanie planowane do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Nazwa zadania: **PSP Nr 10 – rozbudowa budynku szkoły**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 8.000.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 28.010.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.V        | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>W ramach inwestycji opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. W 2024 r. rozpoczęto realizację inwestycji, natomiast w 2025 r. wykonano stan surowy zamknięty. Zgodnie z opracowaną dokumentacją, zaprojektowano rozbudowę istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego o nowy segment wraz z łącznikiem stanowiącym nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej. Po rozbudowie szkoła będzie budynkiem czterokondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Obiekt objęty opracowaniem jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, zaplanowano również budowę windy. W 2026 r. planuje się zakończenie wszystkich robót budowlanych, związanych z dobudową nowego segmentu szkoły, przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie dostawcy wyposażenia dla nowej części szkoły. Obecnie na terenie dzielnicy Opole-Szczepanowice obserwuje się duży wzrost budownictwa mieszkaniowego, co wpływa na zwiększenie ilości dzieci, które będą korzystać z edukacji w tym obiekcie. Aktualnie występuje problem z przyjmowaniem przez szkołę dzieci ze swojego rejonu, dlatego konieczne jest powiększenie obiektu poprzez dobudowę skrzydła szkoły.</p> <p>Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta.</p> |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Nazwa zadania: **Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu – Etap 1**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 600.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 600.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.V        | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego segmentu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 przy ul. Nyskiej. Dynamiczny rozwój dzielnicy Chmielowice i wzrost liczby młodych mieszkańców powoduje zwiększenie zapotrzebowania na sale lekcyjne na terenie szkoły. Budowa dodatkowych 4-5 sal lekcyjnych wraz z zapleczem to inwestycja, która znacząco poprawi komfort nauki dzieci oraz warunki pracy nauczycieli.</p> <p>Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta.</p> |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Nazwa zadania: **Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 150.160 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 160.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, w ramach zakresu rzeczowego zaplanowanego do wykonania w 2026 r. zostanie zrealizowana wymiana pokrycia dachowego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Opolskiej.<br>Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej, zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Nazwa zadania: **Budowa szkoły podstawowej na Malince wraz z opracowaniem dokumentacji**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 1.500.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.000.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2026-2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica V (Gosławice, Malinka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej w dzielnicy Malinka wraz z opracowaniem dokumentacji. Budynek nowej szkoły będzie dwukondygnacyjny z oddzielnymi wejściami dla młodszych i starszych uczniów. W nowej szkole znajdzie się między innymi duża sala gimnastyczna z odpowiednim zapleczem i trybunami na 180 osób, a także mniejsza pełniąca również funkcję auli szkolnej. Poza tym w szkole planowana jest także biblioteka i stołówka, która będzie mogła zaopatrywać w posiłki inne placówki oświatowe w mieście. Kwota zaplanowana na 2026 r. dotyczy opracowania dokumentacji technicznej dla realizacji zadania.<br>Cel: zaspokojenie potrzeb w zakresie budowy nowej infrastruktury oświatowej na terenie miasta. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## **Rozdział: 80115**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 2.857.782 zł</b>                                                                                                                                                     |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.857.782 zł                                                                                                                                           |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                        |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)                                                                                                                    |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania do wykonania w 2026 r. obejmuje: ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym, wymiana pokrycia |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | dachowego, montaż instalacji fotowoltaicznej, dokończenie nowej elewacji. Zakończenie robót budowlanych planowane do dnia 30.04.2026 r. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica przy ul. Struga.<br>Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> zadanie planowane do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.                                                                                                                                                                                                                                                |

## **Rozdział: 80140**

### **Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 2.400.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.500.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W ramach zadania opracowano projekt wycinki drzew, które kolidują z realizowaną inwestycją. Zakres rzeczowy do wykonania w 2026 r. obejmuje: uzyskanie zgody Marszałka Województwa Opolskiego na wycinkę drzew, przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie drogi pożarowej oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego przy budynku D w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej.<br>Cel: poprawa stanu infrastruktury oświatowej na terenie miasta. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## **Rozdział: 80148**

### **Nazwa zadania: Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 249.570 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IV (Armii Krajowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku kuchni i stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Hubala. Modernizacja stołówki szkolnej zwiększy dostępność posiłków dla uczniów tej szkoły oraz innych szkół zlokalizowanych w pobliżu jednostki. Poprawa infrastruktury szkolnej w zakresie przygotowywania posiłków dla uczniów wynika z art. 106a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 z późn. zm.), zgodnie z którym szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH<br/>NA 2026 r.</b> | <b>182.280 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|

**Rozdział: 85202**

Nazwa zadania: **Rozbudowa układu wentylacji w budynku Domu Pomocy Społecznej w Opolu**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 182.280 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 182.280 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę układu wentylacji wraz z montażem urządzeń centralnej klimatyzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chmielowickiej. Mieszkańcami DPS są osoby ze szczególnymi potrzebami, wymagające opieki oraz zapewnienia komfortowych warunków bytowych. W celu zapewnienia odpowiednich potrzeb mieszkańcom niezbędne jest doposażenie obecnego układu systemu wentylacji obiektu w urządzenia, które zwiększą jego wydajność w szczególności w okresie letnim. W IV kwartale 2025 r. opracowana zostanie ekspertyza techniczna w zakresie realizacji zadania. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**DZIAŁ 853 – Pomoc społeczna**

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH<br/>NA 2026 r.</b> | <b>155.720 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|

**Rozdział: 85333**

Nazwa zadania: **Modernizacja pomieszczeń w budynku PUP**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 155.720 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IV (Armii Krajowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel: zakres rzeczowy</b><br>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje modernizację pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w budynku głównym Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Hubala. W wyniku dokonania analizy stanu pomieszczeń stwierdzono m.in. brak ogrzewania w łazienkach, zbyt małą ilość toalet w stosunku do liczby pracowników na parterze budynku, brak ciepłej wody, brak odpowiedniego wyposażenia jadalni. Zgodnie z opracowanym kosztorysem całkowity koszt modernizacji oszacowano na kwotę 200.000 zł. |

|      |                     |
|------|---------------------|
| I.VI | <b>Uwagi:</b> brak. |
|------|---------------------|

## DZIAŁ 855 – Rodzina

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH<br/>NA 2026 r.</b> | <b>20.260.337 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------|

### Rozdział: 85510

Nazwa zadania: **Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 5.000.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 10.100.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gostawicka, Malina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Pomimo wieloletniej promocji rodzicielstwa zastępczego, brakuje miejsc w pieczy zastępczej typu rodzinnego, dlatego wystąpiła potrzeba zakupu i dostosowania nieruchomości na potrzeby nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej o nowoczesnej infrastrukturze. Ponadto, istniejące w Opolu placówki funkcjonują obecnie w przestarzałych obiektach, tj. lokalach w starych kamienicach, w których brak jest możliwości przebudowy, czy też jakiegokolwiek modernizacji. Potrzeby miasta wzrosły także z powodu konieczności przyjmowania do pieczy zastępczej dzieci ukraińskich uchodźców, przebywających w Polsce z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie. W czerwcu 2025 r. do gminnego zasobu nabyto prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym trzykondygnacyjnym budynkiem, o kubaturze wynoszącej 2.489,49 m <sup>3</sup> , posadowionym na działce nr 231 w dzielnicy Kolonia Gostawicka o pow. 0,0923 ha przy ul. Samborskiej 15. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Rozdział: 85516

Nazwa zadania: **Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III – budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 12.305.847 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 16.575.944 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej a następnie realizację i budowę obiektu żłobka przy ul. Dworskiej wraz z zagospodarowaniem, terenami zielonymi, drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą techniczną, ogrodzonym placem zabaw z bezpieczną powierzchnią i parkingiem. Żłobek będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, o powierzchni |

|      |                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ok. 1.000 m <sup>2</sup> , nowoczesnym i ekologicznym, funkcjonującym na bazie odnawialnych źródeł energii.<br>Cel: poprawa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie dofinansowane w ramach unijnego funduszu odbudowy Next Generation EU.                                                                                          |

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 2.954.490 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.000.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XI (Zaodrze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Inwestycja dotyczy termomodernizacji obiektu Żłobka Pomnik Matki Polki przy ul. Dambonia. Budynek wymaga pilnej termomodernizacji z uwagi na fakt, że ściany nie spełniają podstawowych norm cieplnych, co powoduje znaczną utratę ciepła i generuje duże koszty ogrzewania. Przestarzała instalacja centralnego ogrzewania powoduje występowanie częstych awarii. Ponadto odpadający tynk z elewacji stanowi zagrożenie niebezpieczeństwa dla dzieci, rodziców, pracowników i innych osób znajdujących się na terenie żłobka.<br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje: docieplenie elewacji i dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie pozostałych prac i robót budowlanych.<br>Cel: poprawa stanu infrastruktury żłobkowej na terenie miasta. Obniżenie kosztów utrzymania obiektu. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 r.</b> | <b>75.563.712,87 zł</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|

### Rozdział: 90001

Nazwa zadania: **Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu – Wrzoscach**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 45.000.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 102.999.999,50 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2028</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Inwestycja dotyczy budowy oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej, na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Wrzoski WSSE INVEST – PARK. W 2025 r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację inwestycji. Zakres rzeczowy do wykonania |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>w 2026 r. obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy dwóch ujęć wody pitnej wraz z wykonaniem studni i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wykonanie pozostałych robót w zakresie sieci wodociągowej i całego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej.</p> <p>Cel: poprawa funkcjonowania infrastruktury, zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 112 ha na terenie miasta, przeznaczonych w głównej mierze pod inwestycje przemysłowe.</p> |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Nazwa zadania: **Modernizacja kanalizacji deszczowej**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 200.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica: VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska), XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.V   | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Planowana kwota będzie wydatkowana na modernizację kanałów deszczowych w ulicach na terenie miasta w zakresie wymiany istniejących rur, modernizację przykanalików do wpustów ulicznych oraz studni kanalizacyjnych. Przedmiotowe prace są konieczne do wykonania z powodu bardzo złego stanu technicznego sieci. Harmonogram prac będzie ustalany na bieżąco w ciągu roku. W 2026 r. zaplanowano prace modernizacyjne na przepompowniach wód deszczowych przy ul. Wojska Polskiego, Prószkowskiej i na Metalchemie.</p> <p>Cel: poprawa systemu odprowadzania wód opadowych na terenie miasta.</p> |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Nazwa zadania: **Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 150.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.V   | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Według wytycznych wskazanych w protokole kontroli rocznej budowli z dnia 13.06.2023 r. koniecznym jest uzupełnienie ubytków w tynku na ścianach zewnętrznych budynku oraz zabezpieczenie tych miejsc izolacją przeciwwodną, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich elementów stalowych elewacji, wykonanie remontu ścian oraz prac malarskich w obrębie głównej hali obiektu oraz wykonanie koryta prefabrykowanego w miejscu odprowadzania do odpływu wody chłodzącej pompy.</p> <p>Cel: poprawa systemu odprowadzania wód opadowych na terenie miasta.</p> |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## **Rozdział: 90002**

Nazwa zadania: **Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 60.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 60.000 zł                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie fundamentu, dostawę i montaż dwóch gablot na drobne elektroodpady, w wyznaczonych miejscach na terenie miasta.<br>Cel: poprawa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> zadanie finansowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                                            |

Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 321.600 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.608.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2028</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje zwiększenie kapitału Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. na cele refinansowania wydatków dotyczących wybudowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK przy ul. Przeskok.<br>Cel: poprawa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta, edukacja ekologiczna mieszkańców. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> zadanie finansowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Nazwa zadania: **Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 2.500.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 8.083.319,80 zł                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2023-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje: modernizację i doposażenie placów zabaw, wymianę zużytych urządzeń i montaż nowych z dostosowaniem powierzchni bezpiecznych, budowę placów zabaw w przedszkolach i szkołach podstawowych wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym |

|      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | i przedszkolnym, zawierających elementy edukacyjne i zabawowe z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.<br>Cel: edukacja ekologiczna dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w zakresie gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> zadanie w części, tj. w kwocie 1.686.607 zł finansowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                  |

Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 6.155.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 11.855.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje zwiększenie kapitału Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. na cele refinansowania wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.<br>Cel: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> zadanie finansowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## **Rozdział: 90005**

Nazwa zadania: **Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 2.067.213 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 17.247.247,06 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2018-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielanie ze środków budżetu miasta Opola dotacji celowych beneficjentom: osobom fizycznym (z wyłączeniem osób, które nabyły nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) i wspólnotom mieszkaniowym posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, znajdujących się na terenie miasta, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola” na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, tj. na realizację zadań w lokalu lub budynku polegających na zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne, tzn. na: przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, montaż pompy ciepła, montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe), spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | realizacji zadania na terenie objętym planem. Ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania będzie uzależniona od ilości wniosków złożonych przez Beneficjentów.<br>Cel: poprawa jakości powietrza w mieście Opolu.                                                                                                        |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr LXVI/1187/22 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”. Zadanie dofinansowane z tzw. opłat środowiskowych. |

## **Rozdział: 90015**

Nazwa zadania: **Rozbudowa oświetlenia**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 387.800 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.172.710,97 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2021-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.V        | Zadanie obejmuje doświetlenie oraz budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na podstawie uwzględnionych wniosków, złożonych przez mieszkańców. W 2026 r. zaplanowano realizację zadań w zakresie budowy oświetlenia oraz kontynuację i zakończenie inwestycji rozpoczętych w ubiegłych latach, na które zostały opracowane dokumentacje techniczne. W ramach tego zadania planowana jest realizacja przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Staffa oraz ulic Technologicznej i Północnej, przebudowy ul. Pisankowej na odcinku od ul. Bierkowickiej do posesji nr 5A w zakresie budowy oświetlenia i przebudowy bocznego odcinka ul. Bierkowickiej w zakresie oświetlenia drogowego.<br>Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Nazwa zadania: **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 – Dzielnic XI**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 66.360 zł</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 164.577,71 zł                                                                                                                                                                                                        |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2021-2026</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnic XI (Zaodrze)                                                                                                                                                                                                                       |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę oświetlenia dedykowanego na dwóch przejściach dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej, w rejonie ulicy Chodowieckiego – etap III.<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> opracowano dokumentację techniczną.                                                                                                                                                                                                               |

Nazwa zadania: **Poprawa jakości życia dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 102.553 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 844.538,96 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2023-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację zadania w zakresie kontynuacji inwestycji rozpoczętej w ubiegłych latach. W 2026 r. planuje się wykonanie kolejnego etapu w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Opolskiej w dzielnicy Sławice.<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych na ulicy Opolskiej. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Nazwa zadania: **Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej – Dzielnica XII**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 179.373 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 194.328,62 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2022-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W ramach realizacji zadania w 2024 roku została opracowana dokumentacja techniczna. Zakres projektu dotyczy wykonania budowy nowego oświetlenia przy ulicach: bocznej od ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej. W 2026 r. planuje się kontynuację inwestycji w zakresie II – go etapu budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Pisankowej na odcinku od ul. Bierkowickiej do posesji nr 5A oraz wzdłuż bocznego odcinka ul. Bierkowickiej.<br>Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej – Dzielnica II**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 318.404 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 358.502 zł                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2023-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W 2023 r. została zaktualizowana dokumentacja techniczna. W 2024 r. rozpoczęto inwestycję. W 2026 r. zaplanowano realizację zadania w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej – etap I.<br>Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu „Groszmal” – Dzielnica VII**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 263.992 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 275.800 zł                                                                                                                                                                                                                              |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2023-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)                                                                                                                                                                                                     |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W 2024 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu „Groszmal”. W 2026 r. planuje się kontynuację prac w ww. zakresie.<br>Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> opracowana dokumentacja techniczna.                                                                                                                                                                                                                                  |

Nazwa zadania: **Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 174.399 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 220.998,68 zł                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XI (Zaodrze)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż Rodzinnych Ogrodów Działkowych od ul. Kurpiowskiej w kierunku ul. Koszyka, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną oraz zawartą umową przyłączeniową.<br>Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap – Dzielnica XII**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2025 r.: 34.000 zł</b>                                                                                                                                                 |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 34.000 zł                                                                                                                                       |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2026</b>                                                                                                                                                 |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)                                                                                                                  |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Rajskiej – etap I.<br>Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> opracowana dokumentacja techniczna.                                                                                                                                          |

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej – Dzielnica XII**

| Lp. | Wyszczególnienie                            |
|-----|---------------------------------------------|
| I.I | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 114.000 zł</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 114.000 zł                                                                                                                                                            |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                            |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)                                                                                                                                        |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej od ul. Szczęśliwej do ul. Sławnej.<br>Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                              |

#### **Rozdział: 90026**

Nazwa zadania: **Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 250.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 250.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą nr LXXXV/1462/24 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032. Na podstawie zebranych wniosków, pozytywnie zaopiniowanych będzie udzielana dotacja ze środków budżetu miasta Opola dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu miasta.<br>Cel: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Opola do końca 2032 roku, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium miasta oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> zadanie finansowane z tzw. opłat środowiskowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### **Rozdział: 90095**

Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 300.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zadanie planowane corocznie na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy infrastruktury technicznej miasta w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Dokumentacja dotyczy między innymi sieci oświetlenia ulic miasta, kanalizacji deszczowej i wodociągowej. W 2026 r. planuje się zlecenie m.in. dokumentacji na modernizację budynku przepompowni wód deszczowych Metalchem, |

|      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | modernizację ścieżek pieszo-rowerowych w rejonie kąpieliska Bolko oraz przepompowni wód deszczowych przy ul. Prószkowskiej i ul. Wojska Polskiego. Ponadto, planowane jest wykonanie dokumentacji iluminacji mostu na ul. Piastowskiej. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                     |

Nazwa zadania: **Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 2.668.200 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.668.200 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Rady Dzielnic w ramach obszaru ich działalności statutowej. Zgodnie z § 16 ust. 3 uchwały nr XV/283/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. na realizację zadań inwestycyjno-remontowych na terenie jednostek pomocniczych miasta Opola ustalono kwotę nie niższą niż 100.000 zł dla każdej z 13 dzielnic. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Nazwa zadania: **Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 – dotacje celowe**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 450.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.496.564,84 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2028</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice: I (Borki, Brzezcie, Czarnowasy, Świerkle), V (Gosławice, Malinka), VI (Grudzie, Kolonia Gosławicka, Malina), VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska), IX (Stare Miasto), XI (Zaodrze), XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zadanie obejmuje udzielenie z budżetu miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, tj. budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, przeznaczone do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ogrodu.<br>Cel: rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr LXXVIII/1368/23 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028”.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Nazwa zadania: **Nasze podwórko**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 1.464.330 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.500.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2028</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje rewitalizację podwórek przy budynkach zlokalizowanych na miejskich terenach w celu przywrócenia funkcjonalności odpowiadającej potrzebom mieszkańców. Rewitalizacją będą objęte podwórka i wnętrza międzyblokowe zdegradowane, wymagające ponownego urządzenia.<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa i estetyki miejskich terenów. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Nazwa zadania: **Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 314.527,22 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 619.029,12 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą VIII (Śródmieście)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy inwestycji w 2026 r. obejmuje zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Ozimskiej-Reymonta. Głównym celem zadania jest ochrona różnorodności biologicznej poprzez nasadzenia rodzime w przestrzeni miejskiej, która będzie wpisująca się w koncepcję zieleni miasta Opola, polegającej na wprowadzeniu zieleni klinów w strukturę miasta. Adaptacja zakłada wprowadzenie zieleni wysokiej średniej i niskiej wyłącznie z rodzimych gatunków roślin. Poprzez wprowadzenie błękitno-zielonej infrastruktury w postaci niecki oraz ogrodu deszczowego, cała woda opadowa zostanie na zagospodarowanym terenie. Dodatkowo zostaną wprowadzone elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci i oświetlenia. Całość zostanie uzupełniona przez domki dla owadów i jeży co stworzy bezpieczne miejsce dla zakładania siedlisk. Powierzchnia objęta zadaniem wynosi 696,88 m <sup>2</sup> . |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> zadanie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Nazwa zadania: **Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 10.421.591,65 zł</b>                                                                                                                        |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 22.791.683,31 zł                                                                                                              |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2027</b>                                                                                                                               |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnic: VIII (Śródmieście), IX (Stare Miasto)                                                                                                      |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy obejmuje:<br>➤ rozpoczęcie robót budowlanych w budynku filii Nr 2 Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Targowej; |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ roboty budowlane związane z rewitalizacją wnętrza podwórzowego przy ul. Reymonta;</li> <li>➤ roboty budowlane i prace przy zieleni związane z zagospodarowaniem placu Adama Mickiewicza;</li> <li>➤ roboty budowlane na skwerze im. gen. Marii Witek.</li> </ul> <p>Partnerami w projekcie są Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, która w ramach projektu zakupi system wystawienniczy o wartości 50.000 zł oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, która w ramach projektu zakupi książkomat o wartości 154.000 zł i moduł obsługi systemu książkomatu o wartości 44.500 zł.</p> <p>Cel: poprawa integracji społecznej i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, poprawa standardów jakości środowiska, podniesienie jakości i dostępności przestrzeni publicznych poprzez modernizację przestrzeni publicznych, w celu zwiększenia ich funkcjonalności i estetyki, poprawa dostępności przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami.</p> |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> zadanie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice – Dzielnica XIII**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 821.990 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 909.505 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.V   | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę boiska o nawierzchni trawiastej wraz z niezbędnym wyposażeniem tj. 2 bramkami oraz piłko chwytnymi, budowę drogi manewrowej o nawierzchni z kostki brukowej wraz z 14 miejscami postojowymi, utwardzenie terenu stanowiącego dojście do projektowanego boiska oraz do strefy rekreacji. W ramach zadania zaplanowano również zakup wraz z montażem obiektów małej architektury tj. ławki, kosze na odpady, stojak na rowery oraz budowę siłowni zewnętrznej na nawierzchni bezpiecznej.</p> <p>Cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i rekreacji.</p> |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> opracowany projekt zagospodarowania terenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Nazwa zadania: **Renowacja fontanny – dzielnica generalska**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 114.080 zł</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 180.000 zł                                                                                                                                                                                                                     |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2022-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)                                                                                                                                                                                                                           |
| I.V   | <p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie budowlane na wykonanie renowacji fontanny zlokalizowanej na skwerze przy ul. Kazimierza Pułaskiego oraz zagospodarowanie terenu przyległego.</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | W 2026 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych, tj. uszczelnienie dna poprzez wykonanie dodatkowej warstwy betonowej, wymiana okładzin niecki i ścian.<br>Cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i rekreacji. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                               |

Nazwa zadania: **Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 200.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2026-2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2025 poz. 647), strategiczne mapy hałasu są sporządzane przez zarządzających głównymi drogami, głównymi liniami kolejowymi lub głównymi lotniskami oraz prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w oparciu o dane dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. Przedmiotową mapę sporządza się co 5 lat, w terminie do dnia 30 czerwca. Poprzednia mapa hałasu została wykonana w 2022 r. W związku z powyższym, aby spełnić obowiązek opracowania mapy w 2027 r., zachodzi konieczność rozpoczęcia prac już w 2026 r. Zakres rzeczowy do wykonania w 2026 r. obejmuje wyłonienie wykonawcy zadania, który opracuje mapę akustyczną dla miasta Opola. Przedmiotowa mapa służy do: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z hałasem emitowanym do środowiska;</li> <li>➤ dostarczania danych dla państwowego monitoringu środowiska;</li> <li>➤ tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.</li> </ul> |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Nazwa zadania: **Kamionka Silesia**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 464.300 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 503.490 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2024-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2026 r. zostaną wykonane prace w zakresie zagospodarowania terenu przy wjeździe od ul. Kępskiej, m.in.: uporządkowanie terenu, budowa elementów małej architektury wraz z nasadzeniem drzew i krzewów, przebudowa istniejącego ciągu komunikacyjnego z nawierzchni ziemno-żwirowej na nawierzchnię utwardzoną z kruszywa łamanego, wykonanie wjazdu o nawierzchni asfaltowej.<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i rekreacji. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH<br/>NA 2026 r.</b> | <b>28.961.928,27 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|

**Rozdział: 92120**

Nazwa zadania: **Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/Korfantego – reNOWAcja na 100 – lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 1.714.094 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.498.151,02 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2023-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.IV       | <b>Lokalizacja: Dzielnica IX (Stare Miasto)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie renowacji oryginalnych elewacji stuletniego budynku stanowiącego siedzibę Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod nr 946. Zgodnie z zawartą w dniu 3.06.2024 r. umową, wysokość dotacji wynosi 3.498.150,76 zł, w tym wkład własny dotującego w kwocie 69.963,02 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 3.428.187,74 zł. Środki finansowe zaplanowane na zadaniu na 2026 r. stanowią II transzę dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.<br>Cel: przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji zabezpieczy budynek przed dalszą degradacją i niszczeniem, a także poprawi walory wizualne dla rewitalizowanego obszaru miasta. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Nazwa zadania: **Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 1.182.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.651.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2023-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.IV       | <b>Lokalizacja: Dzielnica X (Nadodrze)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Inwestycja dotyczy wykonania kompleksowych prac zmierzających do ochrony i konserwacji zabytkowych elementów architektury oraz rewitalizację przestrzeni cmentarza przy ul. Wrocławskiej, polegającej na odtworzeniu otwartego i zachęcającego do odwiedzin terenu zieleni. Pozostały do realizacji w 2026 r. zakres obejmuje: konserwację i renowację nagrobka proboszcza Katedry Opolskiej: Ks. Caspra Wrzodka, budowniczego wież kościoła oraz konserwację i renowację centralnego krzyża cmentarnego. Wykonane zostaną również niezbędne prace związane z rekultywacją zieleni, dokończeniem remontu i renowacji ogrodzeń, wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni alejek, zakupem i montażem małej |

|      |                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | architektury, wykonaniem nowego oraz modernizacją istniejącego oświetlenia parkowego.<br>Cel: ochrona zabytków sakralnych na terenie miasta. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.                                                                  |

Nazwa zadania: **Renowacja zabytkowego parowozu na Placu „Kory” Olgi Sipowicz**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 490.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 490.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje renowację parowozu zlokalizowanego przed dworcem PKP na Placu im. „Kory” Olgi Sipowicz. Lokomotywa Tkt48-127 jest jednym z 34 egzemplarzy tego typu pojazdów zachowanych w Polsce. Realizacja prac renowacyjnych odbędzie się zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.<br>Cel: zwiększenie atrakcyjności oraz walorów estetycznych terenu placu dworcowego. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## **Rozdział: 92195**

Nazwa zadania: **Śladem Artystów Festiwalu**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 200.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.015.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2029</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie nowej trasy turystycznej prowadzącej od dworca kolejowego ulicą Krakowską, z jednej strony w stronę Amfiteatru Tysiąclecia, a z drugiej strony ulicą Świętego Wojciecha na Wzgórze Uniwersyteckie, na Skwer Artystów, gdzie już znajdują się rzeźby i pomniki artystów kojarzonych z Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki i z Opolem, m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Czesława Niemena czy twórców Kabaretu Starszych Panów. Projekt ma być rozwinięciem Skweru Artystów przy Uniwersytecie Opolskim i zakłada dołożenie w okresie 5 lat rzeźb nowych gwiazd w 5 miejscach na opolskiej starówce. W 2025 r. został wykonany pomnik Ewy Demarczyk, który znajduje się przy Stawie Zamkowym. W ramach zaplanowanej kwoty 200.000 zł zrealizowany zostanie kolejny pomnik w następującym zakresie: wstępny projekt, model w gipsie, wykonanie rzeźby, odlew w brązie wraz z transportem i montażem, projekt architektoniczny i elektryczny wraz z projektem iluminacji, prace związane z posadowieniem pomnika, wykonanie iluminacji oświetleniowej, organizacja odsłonięcia pomnika.<br>Cel: promocja Miasta Opola jako Stolicy Polskiej Piosenki. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Nazwa zadania: **Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 4.500.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 10.182.360 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2017-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnic VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W ramach realizacji zadania na koniec 2025 r. zaplanowano zaawansowanie prac na poziomie ok. 55% całości zakresu do wykonania. W 2026 r. planuje się kontynuację budowy świetlicy, w której będzie funkcjonować m.in.: sala wielofunkcyjna, zaplecze kuchenne, pomieszczenie dla filii Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, pomieszczenie dla seniorów przystosowane do dziennego pobytu, pomieszczenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, pomieszczenia dla Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”, sala ćwiczeń, magazyn, szatnia, toalety i pomieszczenia gospodarcze. Dla poprawy efektywności energetycznej na dachu zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. W wyniku realizacji inwestycji powstanie obiekt, który będzie pełnił funkcje centrum integracji społecznej oraz zaspokoi potrzeby mieszkańców w różnym przedziale wiekowym. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Nazwa zadania: **Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 20.875.834,27 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 27.994.445,53 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnice: VIII (Śródmieście), IX (Stare Miasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Projekt dotyczy rozwoju działalności i aktywności kulturalnej na terenie Aglomeracji Opolskiej i województwa opolskiego poprzez rozwój infrastruktury podmiotów funkcjonujących w sferze kultury. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: rozbudowę Galerii Sztuki Współczesnej, zmodernizowanie nagłośnienia Filharmonii Opolskiej, powstanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Dąbrowa, zagospodarowanie terenu wokół domu kultury w Dobrzeniu Wielkim, utworzenie szlaku Karolinki i Centrum Karolinki w Gogolinie, przebudowę ośrodka kultury w Komprachcicach i dostosowanie ośrodka kultury w Krapkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych.<br>Celem projektu jest rozwój wspólnototwórczej roli kultury, zwiększenie spójności społecznej i uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> zadanie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**DZIAŁ 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH<br/>NA 2026 r.</b> | <b>250.000 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|

**Rozdział: 92504**

Nazwa zadania: **Wodny świat czesko-polskiego pogranicza**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 100.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 346.000 zł                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą X (Nadodrże)                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W ramach zadania zaplanowano modernizację systemów filtracyjnych poprzez instalację bioreaktorów akwarium w celu utrzymania wody o właściwych parametrach fizykochemicznych i znacznemu ograniczeniu wymiany wody w zbiornikach hodowlanych. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu Sp. z o. o.**

|            |                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                 |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 150.000 zł</b>                                                                                                                             |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł                                                                                                                   |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2026</b>                                                                                                                                   |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą X (Nadodrże)                                                                                                                              |
| I.V        | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje zwiększenie kapitału Ogrodu Zoologicznego Sp. z o. o. na realizację zadań statutowych spółki. |
| I.VI       | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                     |

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH<br/>NA 2026 r.</b> | <b>1.160.000 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------------|

**Rozdział: 92601**

Nazwa zadania: **Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej**

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                        |
| I.I        | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 740.000 zł</b>                                    |
| I.II       | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 800.000 zł                          |
| I.III      | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                     |
| I.IV       | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.V  | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy i wyposażenia boiska sportowego przy ul. Sudeckiej. Aktualnie teren jest bardzo zaniedbany. Znajdują się na nim zniszczone pozostałości wyposażenia boiska, teren jest zarośnięty, nierówny, nieogrodzony. Uwzględniając odległą lokalizację osiedla Metalchem od centrum miasta, realizacja inwestycji w znaczący sposób wpłynie na zaspokojenie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji mieszkańców dzielnicy Opole-Grotowice.<br>Cel: rozwój infrastruktury sportowej. |
| I.VI | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### **Rozdział: 92695**

Nazwa zadania: **Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu”**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.   | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.I   | <b>Plan wydatków na 2026 r.: 420.000 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.II  | Plan wydatków w latach realizacji zadania: 470.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.III | <b>Okres realizacji zadania: 2025-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.IV  | <b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.V   | <b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b><br>W 2025 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej, której odbiór nastąpi w I kwartale 2026 r. Następnie zaplanowano budowę miasteczka ruchu drogowego wraz z modernizacją i rozbudową placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego.<br>Cel: promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców. |
| I.VI  | <b>Uwagi:</b> brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## **4. Rozchody budżetu**

Łączna kwota rozchodów budżetu w 2026 r. zaplanowana została w wysokości 58.054.724 zł i obejmuje ona następujące pozycje:

- a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 11.000.000 zł, w tym:
  - 2.500.000 zł – wykup w maju 2026 r. (VII program emisji, agent BGK seria B7);
  - 1.000.000 zł – wykup w czerwcu 2026 r. (VII program emisji, agent BGK seria A7);
  - 2.500.000 zł – wykup we wrześniu 2026 r. (VII program emisji, agent BGK seria D7);
  - 2.500.000 zł – wykup w grudniu 2026 r. (VII program emisji, agent BGK seria E7);
  - 2.500.000 zł – wykup w grudniu 2026 r. (VII program emisji, agent BGK seria F7).
- b) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 24.472.614 zł, w tym:
  - 6.000.000 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola;

- 10.000.000 zł – spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola;
- 2.823.530 zł – spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola;
- 4.800.000 zł – spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola;
- 96.476 zł – spłata pożyczki wspierającej Zieloną Transformację Miast zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie, pn. „Wsparcie aktywności mobilnej poprzez przebudowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Katowickiej od ul. Orłąt Lwowskich do ul. Kościuszki w Opolu”;
- 46.158 zł – spłata pożyczki wspierającej Zieloną Transformację Miast zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie, pn. „Wsparcie aktywności mobilnej poprzez przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wrocławskiej w Opolu”;
- 222.685 zł – spłata pożyczki wspierającej Zieloną Transformację Miast zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie, pn. „Urządzenie terenu zieleni miejskiej wraz z budową tężni solankowej oraz placem zabaw w Opolu”;
- 483.765 zł – spłata pożyczki wspierającej Zieloną Transformację Miast zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie, pn. „Poprawa jakości przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację placu dworcowego w Opolu”.

c) spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek w kwocie 22.582.110 zł, w tym:

- 4.879.939 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (pierwsza edycja);
- 17.702.171 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druga edycja).

Plan rozchodów budżetu miasta na 2026 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

## **5. Dochody rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych**

Z dniem 1 stycznia 2011 roku jednostki oświatowe miasta Opola mogą gromadzić i wydankować środki, których źródła pochodzenia i kierunki ich wydankowania określone zostały w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania (wraz ze zmianami).

Ww. plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi w 2026 roku, przedstawiono w załączniku nr 16.

W roku 2026 jednostki oświatowe planują osiągnąć dochody w łącznej wysokości 10.196.100 zł, głównie z tytułu:

- najmu sal dydaktycznych, szkolnych, sal gimnastycznych, boisk sportowych;
- dzierżawy stołówek szkolnych;
- odpłatności za wyżywienie;
- opłat za pobyt w internatach, bursach, szkolnym schronisku młodzieżowym;
- darowizn.

Środki finansowe w kwocie 10.196.100 zł zostaną przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie głównie wydatków bieżących poszczególnych jednostek, a w szczególności na:

- drobne remonty i koszty wynikające z eksploatacji pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych, z których uzyskiwane są przychody;
- zakup pomocy szkolnych, sprzętu do realizacji zajęć dydaktycznych;
- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup produktów do przygotowania posiłków;
- zakup energii;
- zakup usług pozostałych;
- wydatki wskazane przez darczyńcę.

## **6. Informacja o stanie zobowiązań finansowych miasta Opola**

Przewiduje się, że saldo zadłużenia miasta Opola na koniec 2025 r. wyniesie 687.134.874,43 zł. Uwzględniając planowany do zaciągnięcia w 2026 r. nowy dług, planowane spłaty zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek i obligacji, a także innych zobowiązań (z tytułu umów ratalnych oraz zobowiązań wymagalnych), zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2026 r. wyniesie 814.320.153,07 zł, co stanowić będzie 42,9% planowanych na 2026 r. dochodów budżetu.

## **7. Dodatkowe informacje**

Miasto Opole do chwili przedłożenia niniejszego projektu budżetu miasta Opola na 2026 rok nie udzieliło poręczeń i gwarancji, stąd w planie wydatków budżetu nie zaplanowano wydatków bieżących na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2026 roku.