

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 7 grudnia 2016 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok z dnia 15 listopada 2016 r. (druk nr 778).

I. W projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok z dnia 15 listopada 2016 r. (druk nr 778), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości 813.748.849 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 753.397.756 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 60.351.093 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości 888.676.759 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 726.167.716 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 162.509.043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2017 roku w wysokości 74.927.910 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 31.927.910 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 25.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.000.000 zł.”.

4. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości 93.876.293 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości 18.948.383 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

5. § 8 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.462.800 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 4.835.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 500.000 zł;
 - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 2.035.000 zł;
 - c) wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola – kwota 1.800.000 zł;

d) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań wybranych w ramach procedury tzw. budżetu obywatelskiego na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola – kwota 500.000 zł.”.

6. § 9 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 56.927.910 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 18.948.383 zł.”.

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku”, wg załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.

8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku”, wg załączonej tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki.

9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do projektu uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2017 roku”, wg załączonej tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki.

10. Załącznik nr 5 do projektu uchwały „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 4 do niniejszej autopoprawki.

11. Załącznik nr 9 do projektu uchwały „Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 5 do niniejszej autopoprawki.

12. Załącznik nr 10 do projektu uchwały „Plan remontów miasta Opola w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 6 do niniejszej autopoprawki.

13. Załącznik nr 11 do projektu uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 7 do niniejszej autopoprawki.

14. Załącznik nr 12 do projektu uchwały „Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 8 do niniejszej autopoprawki.

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	21 901 161	34 474 267			56 375 428
Dochody bieżące:			21 901 161	474 267			22 375 428
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000				5 000
	0830	Wpływy z usług	18 276 100				18 276 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 298 618				3 298 618
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		474 267			474 267
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 443				321 443
Dochody majątkowe:				34 000 000			34 000 000
	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		34 000 000			34 000 000
630		Turystyka	116 000				116 000
Dochody bieżące:			116 000				116 000
	0830	Wpływy z usług	76 000				76 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000				40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 493 000	1 303 400			42 796 400
Dochody bieżące:			26 193 000	1 303 400			27 496 400
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320 000				320 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 108 000				3 108 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000				600 000
	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	19 805 000				19 805 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030 000				1 030 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330 000				1 330 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		213 500			213 500
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z		1 089 900			1 089 900
Dochody majątkowe:			15 300 000				15 300 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000				300 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000				15 000 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	914 000	1 271 711			2 185 711
Dochody bieżące:			914 000	1 271 711			2 185 711
	0690	Wpływy z różnych opłat		550 000			550 000
	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	500 000				500 000
	0830	Wpływy z usług	400 000				400 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000				14 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		721 011			721 011
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		700			700
750		Administracja publiczna	2 080 078	29 858			2 109 936
Dochody bieżące:			2 080 078	29 858			2 109 936
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000				200 000
	0830	Wpływy z usług	100 000				100 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000				400 000
	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	1 379 448				1 379 448
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 858			17 858
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000			12 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630				630
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 705				23 705
Dochody bieżące:			23 705				23 705
	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	23 705				23 705

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
752		Obrona narodowa	36 000				36 000
Dochody bieżące:			36 000				36 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000				30 000
	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	6 000				6 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 688	14 076 100			14 311 788
Dochody bieżące:			235 688	14 076 100			14 311 788
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210 000				210 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 000			1 800
	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	24 888				24 888
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 074 000			14 074 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100			1 100
755		Wymiar sprawiedliwości		313 100			313 100
Dochody bieżące:				313 100			313 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		313 100			313 100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	325 899 039	46 665 842			372 564 881
Dochody bieżące:			325 896 939	46 665 842			372 562 781
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 152 805	40 506 842			191 659 647
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 840 400	2 644 000			15 484 400
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	116 770 000				116 770 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	867 650				867 650
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 260				62 260
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 902 400				6 902 400
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	256 100				256 100
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000				1 400 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 475 400				3 475 400
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 940 000			2 940 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000				410 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000				330 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 250 000				3 250 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 287 500	195 000			6 482 500
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 552 200				8 552 200
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100 100				1 100 100
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 000				82 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		380 000			380 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 100				105 100
	0740	Wpływy z dywidend	11 500 000				11 500 000
	0830	Wpływy z usług	63 000				63 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000				360 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200				10 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 300				103 300
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 524				16 524
Dochody majątkowe:			2 100				2 100
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100				2 100
758		Różne rozliczenia	75 456 926	92 064 321			167 521 247
Dochody bieżące:			75 456 926	92 064 321			167 521 247
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000				750 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 706 926	92 064 321			166 771 247
801		Oświata i wychowanie	16 765 816	532 805			17 298 621
Dochody bieżące:			13 941 441	532 805			14 474 246
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 852 275		-86 000		2 766 275
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 379		86 000		263 379
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 231				3 231
	0830	Wpływy z usług	184 280				184 280
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 834 830				5 834 830
	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	3 034 725	499 771			3 534 496
	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	332 980	33 034			366 014

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000				190 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000				24 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	500 000				500 000
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 741				407 741
	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	400 000				400 000
Dochody majątkowe:			2 824 375				2 824 375
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2 824 375				2 824 375
851		Ochrona zdrowia		4 605 000			4 605 000
Dochody bieżące:				4 605 000			4 605 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 605 000			4 605 000
852		Pomoc społeczna	6 985 324	5 873 500	26 147		12 884 971
Dochody bieżące:			6 985 324	5 873 500	26 147		12 884 971
	0690	Wpływy z różnych opłat	106				106
	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	38 000				38 000
	0830	Wpływy z usług	1 150 000	4 800 000			5 950 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	2 000			4 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153 400	15 000			168 400
	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	1 956 000				1 956 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 239 000				3 239 000
	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	427 618		26 147		453 765

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		358 500			358 500
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań		698 000			698 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000				15 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000				4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 288	2 925 270		1 988 225	5 693 783
Dochody bieżące:			780 288	2 925 270		1 988 225	5 693 783
	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	780 288			1 689 991	2 470 279
	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				298 234	298 234
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000			120 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 900 000			1 900 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		210			210
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		905 060			905 060
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000				5 000
Dochody bieżące:			5 000				5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000				5 000
855		Rodzina	65 719 600	1 896 800		-1 700	67 614 700
Dochody bieżące:			65 719 600	1 896 800		-1 700	67 614 700
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		16 000			16 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500				6 500

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		8 500			8 500
	0830	Wpływy z usług	2 453 100	1 700		-1 700	2 453 100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000				55 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		400			400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	222 000	16 200			238 200
	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	19 115 000				19 115 000
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	43 703 000				43 703 000
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		824 000			824 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 030 000			1 030 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	165 000				165 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 815 691	450 000	2 181 236		33 446 927
Dochody bieżące:			29 370 958	450 000	181 591		30 002 549
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	26 706 000				26 706 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	458				458
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 470 000	450 000	200 000		3 120 000
	0830	Wpływy z usług	47 000				47 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000				50 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000				5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 100				42 100
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400		-18 409		31 991
Dochody majątkowe:			1 444 733		1 999 645		3 444 378
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 433 733		1 999 645		3 433 378

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000				11 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		189 300			189 300
Dochody bieżące:				189 300			189 300
	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		189 300			189 300
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 463 846		389 605		6 853 451
Dochody bieżące:			3 373 211				3 373 211
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500				500
	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	150 000				150 000
	0830	Wpływy z usług	2 800 000				2 800 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500				500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000				1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000				200 000
	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	221 211				221 211
Dochody majątkowe:			3 090 635		389 605		3 480 240
	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	3 090 635		389 605		3 480 240
926		Kultura fizyczna	6 802 900				6 802 900
Dochody bieżące:			5 502 900				5 502 900
	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	452 900				452 900
	0830	Wpływy z usług	4 800 000				4 800 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000				25 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000				225 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe:			1 300 000				1 300 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000				1 300 000
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	602 494 062	206 671 274	2 596 988	1 986 525	813 748 849
Dochody bieżące:			578 532 219	172 671 274	207 738	1 986 525	753 397 756
Dochody majątkowe:			23 961 843	34 000 000	2 389 250		60 351 093

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		OGÓŁEM WYDATKI	875 057 630	13 619 129	2 970 673	-678 980	306 173	-985 153	399 000	1 047 200	2 025 213		178 240	10 648 456	888 676 759	
010		Rolnictwo i łowiectwo	156 000												156 000	
	01009	Spółki wodne	135 000												135 000	
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	135 000												135 000	
	01030	Izby rolnicze	17 500												17 500	
		Wydatki bieżące	17 500												17 500	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 000												3 000	
		Wydatki bieżące	3 000												3 000	
	01095	Pozostała działalność	500												500	
		Wydatki bieżące	500												500	
020		Leśnictwo	124 000	8 000	8 000	8 000		8 000							132 000	
	02001	Gospodarka leśna	122 500												122 500	
		Wydatki bieżące	82 500												82 500	
		Wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów na lata 2017-2026	40 000												40 000	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	8 000	8 000	8 000		8 000							9 500	
		Wydatki bieżące	1 500	8 000	8 000	8 000		8 000							9 500	
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 000												25 000	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 000												25 000	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	25 000												25 000	
600		Transport i łączność	157 916 331	3 047 795										3 047 795	160 964 126	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 315 000	1 234 700										1 234 700	74 549 700	
		Audyt rekompensaty	15 000												15 000	
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	2 500												2 500	
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	38 000 000												38 000 000	
		Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy	20 000												20 000	
		Uruchomienie automatów biletowych stacyjnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I	97 500												97 500	
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	150 000												150 000	
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola	30 000												30 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	35 000 000	1 234 700										1 234 700	36 234 700
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 603 151	1 088 790										1 088 790	57 691 941
		Bezpieczny transport w Opolu	38 527 838	1 088 790										1 088 790	39 616 628
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	104 383												104 383
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	61 000												61 000
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	100 000												100 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 150 000												8 150 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska	1 239 930												1 239 930
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	3 000 000												3 000 000
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobiarskiej	420 000												420 000
		Przebudowa ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu	5 000 000												5 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 613 480	295 805										295 805	13 909 285
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	1 950 000												1 950 000
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	55 000												55 000
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	30 000												30 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 400 000												6 400 000
		Remont chodników	200 000												200 000
		Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej	478 480	295 805										295 805	774 285
		Przebudowa ul. Wschodniej w Opolu na odcinku drogi gminnej	3 000 000												3 000 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)	
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	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	remonty		Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	1 500 000												1 500 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 180 000												1 180 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 180 000												1 180 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	705 000												705 000	
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	705 000												705 000	
	60095	Pozostała działalność	12 499 700	428 500										428 500	12 928 200	
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	160 000												160 000	
		Dokumentacja pozostała	100 000												100 000	
		Doposażenie miejskiej wypożyczalni rowerów w rowery typu cargo	50 000												50 000	
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	40 000												40 000	
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	6 000												6 000	
		Wydatki bieżące	350 000												350 000	
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	409 200												409 200	
		Dokumentacja przyszłościowa	1 000 000												1 000 000	
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	1 150 000												1 150 000	
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	584 500												584 500	
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	1 000 000												1 000 000	
		Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola	150 000												150 000	
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	7 500 000												7 500 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej		28 500										28 500	28 500
		Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej		400 000										400 000	400 000
630		Turystyka	614 000												614 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	504 000												504 000
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	504 000												504 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000												80 000
		Wydatki bieżące	80 000												80 000
	63095	Pozostała działalność	30 000												30 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000												30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 021 491												36 021 491
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 006 500												4 006 500
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 006 500												4 006 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 265 000												22 265 000
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	16 600 000	-16 600 000	-16 600 000	-16 600 000		-16 600 000							
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami		16 600 000	16 600 000	16 600 000		16 600 000							16 600 000
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 415 000												4 415 000
		Adaptacja lokali socjalnych	400 000												400 000
		Remont terenów zewnętrznych	300 000												300 000
		Remonty dachów	300 000												300 000
		Wymiana stolarki okiennej	100 000												100 000
		Budowa placów zabaw	150 000												150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 092 500												6 092 500
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	369 000												369 000
		Wydatki bieżące	1 010 000												1 010 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 500												213 500
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 500 000												4 500 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 167 491												3 167 491

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Alei Przyjaźni 26 w Opolu	2 167 491												2 167 491
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu	1 000 000												1 000 000
	70095	Pozostała działalność	490 000												490 000
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	120 000												120 000
		Wydatki bieżące	140 000												140 000
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	20 000												20 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000												60 000
		Konkurs "Odmiień swoje podwórko"	150 000												150 000
710		Działalność usługowa	5 933 763	690 000										690 000	6 623 763
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	414 900	400 000										400 000	814 900
		Opracowania projektowe	180 000												180 000
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu	234 900												234 900
		Zakup ortofotomapy, zdjęć ukośnych, chmury punktów i numerycznego modelu terenu		400 000										400 000	400 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 811												589 811
		Wydatki bieżące	380 000												380 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 811												209 811
	71015	Nadzór budowlany	601 200												601 200
		Wydatki bieżące	90 000												90 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	511 200												511 200
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 140 000	290 000										290 000	3 430 000
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	3 140 000												3 140 000
		Utworzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego		290 000										290 000	290 000
	71035	Cmentarze	959 000												959 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	60 000												60 000
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	860 000												860 000
		Inwentaryzacja cmentarzy	25 000												25 000
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000												14 000
	71095	Pozostała działalność	228 852												228 852
		Aglomeracja Opolska	178 852												178 852
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	20 000												20 000
		Wydatki bieżące	30 000												30 000
750		Administracja publiczna	58 173 366	614 460	504 460	315 420		315 420		10 800			178 240	110 000	58 787 826
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 486 306												3 486 306
		Wydatki bieżące	2 105 000												2 105 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 379 448												1 379 448
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 858												1 858
	75020	Starostwa powiatowe	7 234 000												7 234 000
		Wydatki bieżące	7 234 000												7 234 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 710	181 220	71 220	60 420		60 420		10 800				110 000	2 097 930
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	13 000	13 000	11 800		11 800		1 200					20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 690	11 690	10 490		10 490		1 200					22 790
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	17 600	11 460	11 460	10 260		10 260		1 200					29 060
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	18 900	9 520	9 520	8 320		8 320		1 200					28 420
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudźice	23 500	6 910	6 910	5 710		5 710		1 200					30 410
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 760	2 240	2 240	1 040		1 040		1 200					40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś	47 000	-7 000	-7 000	-8 200		-8 200		1 200					40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	7 000	13 000	13 000	11 800		11 800		1 200					20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 600	10 400	10 400	9 200		9 200		1 200					20 000
		Wybory do rad dzielnic	52 400												52 400

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące	1 684 850												1 684 850
		Zakupy inwestycyjne sprzętu		110 000										110 000	110 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 645 000												34 645 000
		Wydatki bieżące	34 645 000												34 645 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 150												36 150
		Wydatki bieżące	8 150												8 150
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000												16 000
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000												12 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 063 000												2 063 000
		Wydatki bieżące	2 063 000												2 063 000
	75095	Pozostała działalność	8 792 200	433 240	433 240	255 000		255 000					178 240		9 225 440
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	156 000												156 000
		Obsługa Urzędu Miasta	1 030 000												1 030 000
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	105 000												105 000
		Wydatki bieżące	5 915 000	250 000	250 000	250 000		250 000							6 165 000
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	106 200												106 200
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 200 000												1 200 000
		Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji	130 000												130 000
		Zakupy inwestycyjne	150 000												150 000
		Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu		5 000	5 000	5 000		5 000							5 000
		Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8		178 240	178 240								178 240		178 240
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 705												23 705
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 705												23 705
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 705												23 705
752		Obrona narodowa	36 000												36 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000												6 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego: z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000												6 000
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	30 000												30 000
		Wydatki bieżące	30 000												30 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 663 888				138 873	-138 873							21 663 888
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 085 500				138 873	-138 873							14 085 500
		Wydatki bieżące	11 500												11 500
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 074 000				138 873	-138 873							14 074 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 700 000												1 700 000
		Wydatki bieżące	900 000												900 000
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja	800 000												800 000
	75414	Obrona cywilna	24 888												24 888
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 888												24 888
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	165 000												165 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia akwenów wodnych	165 000												165 000
	75416	Straż gminna (miejska)	5 441 000												5 441 000
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 668 300			29 700		29 700		-29 700					4 668 300
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 000												21 000
		Straż Miejska - patrol EKO	601 700			-29 700		-29 700		29 700					601 700
		Straż Miejska - zakup dwóch samochodów służbowych	150 000												150 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000												45 000
		Wydatki bieżące	45 000												45 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500												17 500
		Wydatki bieżące	17 500												17 500

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75495	Pozostała działalność	185 000												185 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000												40 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej	40 000												40 000
		Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych	105 000												105 000
755		Wymiar sprawiedliwości	313 100												313 100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 100												313 100
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 100												313 100
757		Obsługa długu publicznego	5 700 000												5 700 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 700 000												5 700 000
		Wydatki bieżące	5 700 000												5 700 000
758		Różne rozliczenia	26 618 308	15 000	15 000	15 000		15 000							26 633 308
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	11 706 400												11 706 400
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	9 906 400												9 906 400
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 800 000												1 800 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 282 800	15 000	15 000	15 000		15 000							7 297 800
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	500 000												500 000
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2 020 000	15 000	15 000	15 000		15 000							2 035 000
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola	1 800 000												1 800 000
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań wybranych w ramach procedury tzw. budżetu obywatelskiego na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola	500 000												500 000
		Rezerwa ogólna	2 462 800												2 462 800
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 629 108												7 629 108
		Wpłata do budżetu państwa	7 629 108												7 629 108

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801		Oświata i wychowanie	254 177 710	4 280 900	380 900	167 100	70 800	96 300	200 000	13 800				3 900 000	258 458 610	
	80101	Szkoły podstawowe	58 295 524	3 766 000	136 000	126 900	156 100	-29 200		9 100				3 630 000	62 061 524	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	3 983 000												3 983 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 850 900												2 850 900	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 579 700												1 579 700	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	3 038 900												3 038 900	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 437 600												4 437 600	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 051 800												4 051 800	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 482 600												3 482 600	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	3 201 700												3 201 700	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 728 000												2 728 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 803 400												2 803 400	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 077 000												1 077 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 287 400												1 287 400	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 884 900												2 884 900	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 088 190												1 088 190	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 588 000												1 588 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 929 100												1 929 100	
		PSP Nr 24 - remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej	150 000												150 000	
		PSP Nr 29 - remont schodów do Poradni Pedagogicznej	47 000												47 000	
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	34 000												34 000	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 132 100												1 132 100	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 091 700												2 091 700	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	6 661 200												6 661 200	
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-886 000	-184 000								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30		1 206 000	1 206 000	1 198 400	1 015 700	182 700		7 600					1 206 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ślawicach	1 034 000	-1 034 000	-1 034 000	-1 034 000	-853 000	-181 000								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32		1 034 000	1 034 000	1 032 500	879 400	153 100		1 500					1 034 000	
		Zespół Szkół w Czarnowasach	2 530 000	-2 530 000	-2 530 000	-2 530 000	-2 053 000	-477 000								
		Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31		2 530 000	2 530 000	2 530 000	2 053 000	477 000							2 530 000	
		PSP Nr 14 - termomodernizacja obiektu - etap I	1 333 334												1 333 334	
		Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	100 000												100 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	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	remonty	Wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Budowa "Kolorowego Centrum Rekreacji" ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	100 000												100 000
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego		750 000										750 000	750 000
		PSP Nr 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego		2 120 000										2 120 000	2 120 000
		PSP Nr 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego		700 000										700 000	700 000
		PSP Nr 29 - PLO Nr VI - zakup platformy dla osób niepełnosprawnych		60 000										60 000	60 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 680 400												4 680 400
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 632 400												4 632 400
		ZSS - PSP Nr 13 - wymiana okien	48 000												48 000
	80104	Przedszkola	44 891 000	-107 500	-107 500	-112 200	-114 800	2 600		4 700					44 783 500
		Niepubliczne i publiczne przedszkola - dotacje	5 064 000												5 064 000
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	600 900												600 900
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 310 800												2 310 800
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 187 000												1 187 000
		Przedszkole Publiczne Nr 18	569 600												569 600
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 034 700												1 034 700
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 572 100												1 572 100
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 451 300												1 451 300
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 148 800												1 148 800
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 259 400												1 259 400
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 195 200												1 195 200
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 270 300												1 270 300
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 184 900												1 184 900
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 108 700												1 108 700
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 174 300												1 174 300
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 460 800												1 460 800
		Przedszkole Publiczne Nr 30	611 000												611 000
		Przedszkole Publiczne Nr 33	741 600												741 600
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 415 600												1 415 600
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 219 300												1 219 300
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 004 000												1 004 000
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 264 200												1 264 200
		Przedszkole Publiczne Nr 44	825 900												825 900
		Przedszkole Publiczne Nr 46	592 100												592 100
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 100 000												1 100 000
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 143 300												2 143 300
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 017 100												2 017 100
		Przedszkole Publiczne Nr 56	597 900												597 900

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 066 300												1 066 300
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 640 900												1 640 900
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	724 500												724 500
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	790 500												790 500
		Publiczne Przedszkole w Chmielowicach	560 000	-560 000	-560 000	-560 000	-405 300	-154 700							
		Przedszkole Publiczne Nr 60		679 600	679 600	676 100	464 900	211 200		3 500					679 600
		Publiczne Przedszkole w Sławicach	741 000	-741 000	-741 000	-741 000	-549 000	-192 000							
		Przedszkole Publiczne Nr 62		513 900	513 900	512 700	374 600	138 100		1 200					513 900
		Publiczne Przedszkole w Czarnowasach	1 588 000	-1 588 000	-1 588 000	-1 588 000	-1 146 000	-442 000							
		Przedszkole Publiczne Nr 61		1 588 000	1 588 000	1 588 000	1 146 000	442 000							1 588 000
		Publiczne Przedszkole w Brzeziu	655 000	-655 000	-655 000	-655 000	-504 000	-151 000							
		Przedszkole Publiczne Nr 59		655 000	655 000	655 000	504 000	151 000							655 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 334 400												1 334 400
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 334 400												1 334 400
	80110	Gimnazja	27 148 200												27 148 200
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	2 162 500												2 162 500
		PG Nr 5 - remont podłogi w sali gimnastycznej	180 000												180 000
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 295 000												2 295 000
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	4 151 000												4 151 000
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	4 648 700												4 648 700
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 355 900												3 355 900
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	10 000												10 000
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	565 000												565 000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 287 200												1 287 200
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 210 400												2 210 400
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 708 300												1 708 300
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 091 200												3 091 200
		Zespół Szkół w Czarnowasach	1 483 000	-1 483 000	-1 483 000	-1 483 000	-1 180 000	-303 000							
		Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum Nr 11		1 483 000	1 483 000	1 483 000	1 180 000	303 000							1 483 000
	80111	Gimnazja specjalne	1 829 600												1 829 600
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 829 600												1 829 600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 381 220												1 381 220

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych	1 180 000	-80 000	-80 000	-80 000		-80 000							1 100 000
		Dowóz dzieci do szkół		80 000	80 000	80 000		80 000							80 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	8 000												8 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13 690												13 690
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 100												3 100
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	37 800												37 800
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	30 030												30 030
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	20 800												20 800
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 900												3 900
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	1 200												1 200
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	5 400												5 400
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	3 100												3 100
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 100												1 100
		Zespół Szkół w Czarnowasach	73 100	-73 100	-73 100	-73 100		-73 100							
		Zespół Szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31, Publiczne Gimnazjum Nr 11)		73 100	73 100	73 100		73 100							73 100
	80120	Licea ogólnokształcące	24 342 940												24 342 940
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	2 920 000												2 920 000
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące - dotacje	2 298 940												2 298 940
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	205 100												205 100
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	5 075 100												5 075 100
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	348 900												348 900
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 062 100												3 062 100
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 426 400												3 426 400
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 139 000												6 139 000
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	155 400												155 400

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:							Wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	12 000												12 000
		Szafki szkolne dla uczniów - dbamy o zdrowie naszych uczniów	100 000												100 000
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	600 000												600 000
	80130	Szkoły zawodowe	52 605 200	200 000	200 000				200 000						52 805 200
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje	15 552 000	200 000	200 000				200 000						15 752 000
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	18 000												18 000
		ZSZ Nr 4 - remont dachu	50 000												50 000
		Zespół Szkół Budowlanych - wymiana pionów kanalizacyjnych	60 000												60 000
		Zespół Szkół Budowlanych	3 532 700												3 532 700
		Zespół Szkół Ekonomicznych	6 186 600												6 186 600
		Zespół Szkół Elektrycznych	6 182 100												6 182 100
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 608 400												4 608 400
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	4 269 100												4 269 100
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 200 700												5 200 700
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 445 600												5 445 600
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	1 500 000												1 500 000
	80132	Szkoły artystyczne	3 636 700												3 636 700
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 636 700												3 636 700
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 611 300												1 611 300
		Zespół Szkół Budowlanych	124 000												124 000
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy	1 487 300												1 487 300
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 776 500												3 776 500
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 776 500												3 776 500
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 046 100												1 046 100
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 046 100												1 046 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 036 900												1 036 900
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 036 900												1 036 900
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	906 500												906 500

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	25 400												25 400
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	125 200												125 200
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	251 600												251 600
		Zespół Szkół w Czarnowasach	504 300	-504 300	-504 300	-504 300	-280 200	-224 100							
		Zespół Szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31, Publiczne Gimnazjum Nr 11)		504 300	504 300	504 300	280 200	224 100							504 300
	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	4 518 710												4 518 710
		Niepubliczne i publiczne przedszkola - dotacje	919 800												919 800
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	344 200												344 200
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 708 400												1 708 400
		Przedszkole Publiczne Nr 18	17 100												17 100
		Przedszkole Publiczne Nr 22	5 310												5 310
		Przedszkole Publiczne Nr 24	116 400												116 400
		Przedszkole Publiczne Nr 28	5 200												5 200
		Przedszkole Publiczne Nr 29	227 800												227 800
		Przedszkole Publiczne Nr 37	3 200												3 200
		Przedszkole Publiczne Nr 4	400												400
		Przedszkole Publiczne Nr 42	3 300												3 300
		Przedszkole Publiczne Nr 5	56 300												56 300
		Przedszkole Publiczne Nr 54	632 600												632 600
		Przedszkole Publiczne Nr 8	293 300												293 300
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	4 400												4 400
		Publiczne Przedszkole w Chmielowicach	36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-34 200	-1 800							
		Przedszkole Publiczne Nr 60		36 000	36 000	36 000	34 200	1 800							36 000
		Publiczne Przedszkole w Ślawicach	72 900	-72 900	-72 900	-72 900	-60 000	-12 900							
		Przedszkole Publiczne Nr 62		72 900	72 900	72 900	60 000	12 900							72 900
		Publiczne Przedszkole w Czarnowasach	72 100	-72 100	-72 100	-72 100	-59 300	-12 800							
		Przedszkole Publiczne Nr 61		72 100	72 100	72 100	59 300	12 800							72 100

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	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	remonty	Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 513 100												5 513 100
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	449 000												449 000
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące - dotacje	191 000												191 000
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	365 500												365 500
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	479 800												479 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	135 200												135 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	101 700												101 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	82 100												82 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	572 100												572 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	528 100												528 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	86 400												86 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	25 600												25 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	94 400												94 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	37 300												37 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	62 500												62 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	6 100												6 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	112 800												112 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	4 700												4 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	35 200												35 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	30 700												30 700
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	67 800												67 800
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	63 100												63 100
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	67 100												67 100
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	193 800												193 800
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 500												4 500
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	27 100												27 100
		Zespół Szkół Budowlanych	98 000												98 000
		Zespół Szkół Ekonomicznych	13 200												13 200
		Zespół Szkół Elektrycznych	4 500												4 500
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	4 300												4 300
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	14 000												14 000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	7 600												7 600
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 238 100												1 238 100

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	33 500												33 500
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	24 100												24 100
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje	25 000												25 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-29 800	-2 200							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30		32 000	32 000	32 000	29 800	2 200							32 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach	67 200	-67 200	-67 200	-67 200	-61 000	-6 200							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32		67 200	67 200	67 200	61 000	6 200							67 200
		Zespół Szkół w Czarnowasach	128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-115 600	-12 400							
		Zespół Szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31, Publiczne Gimnazjum Nr 11)		128 000	128 000	128 000	115 600	12 400							128 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	684 300												684 300
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje	30 000												30 000
		Zespół Szkół Ekonomicznych	161 400												161 400
		Zespół Szkół Elektrycznych	91 300												91 300
		Zespół Szkół Mechanicznych	197 100												197 100
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	204 500												204 500
	80195	Pozostała działalność	14 939 116	422 400	152 400	152 400	29 500	122 900						270 000	15 361 516
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000												150 000
		Analiza sieci szkolnej	65 000												65 000
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	15 000												15 000
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000												500 000
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	100 000												100 000
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	260 990				29 500	-29 500							260 990
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 995 855												1 995 855
		Komisje egzaminacyjne	7 350												7 350
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	60 000												60 000
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	75 000												75 000
		Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	759 602												759 602

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	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	remonty	Wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	791 766												791 766
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	772 824												772 824
		Odkrywczy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 038 413												1 038 413
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	2 522 000												2 522 000
		Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	13 000												13 000
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000												16 000
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	532 805												532 805
		Organizacja profesjonalnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż., a także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	3 000												3 000
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000												15 000
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	48 000												48 000
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000												7 000
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	15 000												15 000
		Realizacja projektów Erasmus +	201 000												201 000
		Realizacja projektu pn. "Mobilna Trójka"	58 466												58 466
		Realizacja projektu pn. "Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły"	108 884												108 884
		Realizacja projektu pn. "Opolscy fachowcy na start"	144 864												144 864
		Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki"	236 502												236 502
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	160 000												160 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE"	30 301												30 301
		Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"	43 135												43 135
		Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	112 065												112 065
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno - wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	180 000												180 000
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	6 000												6 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000												20 000
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	250 000	152 400	152 400	152 400		152 400							402 400
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200												217 200
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla przedszkoli publicznych	26 000												26 000
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	45 000												45 000
		Zakup rocznego dostępu do platformy e - learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	13 300												13 300
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	3 322 794												3 322 794
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół		270 000										270 000	270 000
803		Szkolnictwo wyższe	1 300 000												1 300 000
	80306	Działalność dydaktyczna	1 000 000												1 000 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	1 000 000												1 000 000
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	250 000												250 000
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	250 000												250 000
	80395	Pozostała działalność	50 000												50 000
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000												50 000
851		Ochrona zdrowia	6 220 000												6 220 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	234 000												234 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	234 000												234 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	538 000												538 000
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	6 000												6 000
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	242 000												242 000
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	180 000												180 000
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	110 000												110 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000												230 000
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000												200 000
		Wydatki bieżące	30 000												30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 000												603 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	603 000												603 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 605 000												4 605 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 605 000												4 605 000
	85195	Pozostała działalność	10 000												10 000
		Wydatki bieżące	10 000												10 000
852		Pomoc społeczna	36 117 597	96 541	36 541						36 541			60 000	36 214 138
	85202	Domy pomocy społecznej	8 599 360	60 000										60 000	8 659 360
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 800 000												4 800 000
		Domy Dziennego Pobytu	2 975 360												2 975 360
		Remont pomieszczeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień	80 000												80 000
		Malowanie zaplecza kuchennego, pomieszczeń biurowych i wymiana podłóg w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria ul. Barlickiego 1-3	46 000												46 000
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	595 000												595 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	103 000												103 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Rudzkiego 2 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Nad Odrą"		60 000										60 000	60 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 615 000												1 615 000
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	60 000												60 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037 000												1 037 000
		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	518 000												518 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 500												358 500
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 500												358 500
	85213	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.	254 000												254 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000												150 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 000												104 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 187 982												7 187 982
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	6 562 900												6 562 900
		Wydatki bieżące	3 082												3 082
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 000												622 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 016 380												2 016 380
		Wydatki bieżące	2 016 380												2 016 380
	85216	Zasiłki stałe	938 024												938 024
		Wydatki bieżące	20 024												20 024
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	918 000												918 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	775 380												775 380
		Wydatki bieżące	775 380												775 380
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 504 820												8 504 820
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 611 000												1 611 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 500												52 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	5 741 320												5 741 320
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000												2 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 000												1 098 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	969 130												969 130
		Wydatki bieżące	969 130												969 130
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 942 840												1 942 840
		Wydatki bieżące	1 647 840												1 647 840
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 000												295 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 174 318												1 174 318

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opolą w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)	
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	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	remonty		Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki bieżące	723 318												723 318	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 000												451 000	
	85295	Pozostała działalność	1 781 863	36 541	36 541						36 541				1 818 404	
		Dni Seniora	20 000												20 000	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	11 585												11 585	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	958 760												958 760	
		Prace społecznie użyteczne	81 000												81 000	
		Program Aktywizacji i Integracji	25 700												25 700	
		Punkt Konsultacyjny	88 320												88 320	
		Realizacja projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	470 998	36 541	36 541						36 541				507 539	
		Roboty publiczne	125 200												125 200	
		Wydatki bieżące	300												300	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 922 514	2 120 225	2 120 225	132 000	112 000	20 000			1 988 225				9 042 739	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320												53 320	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	53 320												53 320	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 800												406 800	
		Wydatki bieżące	286 800												286 800	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000												120 000	
	85322	Fundusz Pracy	173 630												173 630	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	173 630												173 630	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 506 000	2 100 225	2 100 225	112 000	112 000				1 988 225				6 606 225	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	4 506 000	112 000	112 000	112 000	112 000								4 618 000	
		Twój Biznes - Twoja Praca		1 988 225	1 988 225						1 988 225				1 988 225	
	85395	Pozostała działalność	1 782 764	20 000	20 000	20 000		20 000							1 802 764	
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	368 562												368 562	
		Realizacja projektu pn. "Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu"	825 702												825 702	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	311 000												311 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 500												24 500	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000												80 000	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000												55 000	
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000												18 000	
		Rada Seniorów Miasta Opola	10 000												10 000	
		Wydatki bieżące	10 000	20 000	20 000	20 000		20 000							30 000	
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	80 000												80 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 455 270	-560 900	-560 900	-1 583 500		-1 583 500		1 022 600					21 894 370	
	85401	Świetlice szkolne	6 727 430												6 727 430	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	390 400												390 400	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	177 600												177 600	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	441 500												441 500	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	516 200												516 200	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	414 400												414 400	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	409 800												409 800	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	366 000												366 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	420 200												420 200	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	346 270												346 270	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	96 900												96 900	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	127 040												127 040	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	260 300												260 300	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	71 320												71 320	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	181 900												181 900	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	379 200												379 200	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	117 400												117 400	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	387 000												387 000	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	653 100												653 100	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	562 900												562 900	
		Zespół Szkół w Czarnowasach	408 000	-408 000	-408 000	-408 000	-343 000	-65 000								
		Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31		408 000	408 000	408 000	343 000	65 000							408 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 800												27 800	
		Publiczne Przedszkole w Czarnowasach	13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-8 500	-4 800								
		Przedszkole Publiczne Nr 61		13 300	13 300	13 300	8 500	4 800							13 300	
		Publiczne Przedszkole w Brzeziu	14 500	-14 500	-14 500	-14 500	-11 300	-3 200								
		Przedszkole Publiczne Nr 59		14 500	14 500	14 500	11 300	3 200							14 500	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 931 300												2 931 300
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 871 300												2 871 300
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja	60 000												60 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 801 940												7 801 940
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 794 540												1 794 540
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 270 000												5 270 000
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	237 400												237 400
		MDK - budowa placu zabaw	500 000												500 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 023 700												2 023 700
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	150 000												150 000
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	483 000												483 000
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 390 700												1 390 700
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	635 000												635 000
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	635 000												635 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 443 500	-560 900	-560 900	-1 443 500		-1 443 500		882 600					882 600
		Pomoc materialna dla uczniów	882 600			-882 600		-882 600		882 600					882 600
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	560 900	-560 900	-560 900	-560 900		-560 900							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000			-140 000		-140 000		140 000					160 000
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	20 000												20 000
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	20 000			-20 000		-20 000		20 000					20 000
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	120 000			-120 000		-120 000		120 000					120 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	113 000												113 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	113 000												113 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 400												99 400
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	99 400												99 400
	85495	Pozostała działalność	492 200												492 200
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	135 000												135 000
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	357 200												357 200
855		Rodzina	94 457 740	234 000	234 000	55 000		55 000	179 000						94 691 740
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 818 000			15 000		15 000	-15 000						43 818 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	43 703 000												43 703 000
		Wydatki bieżące	115 000			15 000		15 000	-15 000						115 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 275 000			40 000		40 000	-40 000						19 275 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	19 115 000												19 115 000
		Wydatki bieżące	160 000			40 000		40 000	-40 000						160 000
	85504	Wspieranie rodziny	1 130 060												1 130 060
		Wydatki bieżące	130 060												130 060
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000 000												1 000 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 217 200	234 000	234 000				234 000						15 451 200
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	5 803 200	234 000	234 000				234 000						6 037 200
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 067 000												2 067 000
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 055 000												1 055 000
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 202 000												1 202 000
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 096 000												2 096 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 599 000												1 599 000
		Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej	1 395 000												1 395 000
	85508	Rodziny zastępcze	4 316 980												4 316 980
		Wydatki bieżące	3 492 980												3 492 980
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	824 000												824 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 177 500												7 177 500
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 850 000												1 850 000
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000												35 000
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	1 070 100												1 070 100
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 430 000												2 430 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000												40 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	509 800												509 800
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	463 000												463 000
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	476 000												476 000
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 600												228 600
		Dom Dziecka - zakup samochodu osobowego	75 000												75 000
	85595	Pozostała działalność	3 523 000												3 523 000
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 030 000												3 030 000
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	51 000												51 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000												12 000
		Program wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych	430 000												430 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 621 058	1 842 000	142 000	122 000	-15 500	137 500	20 000					1 700 000	72 463 058
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 783 500												2 783 500
		Eksplotacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	2 032 000												2 032 000
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000												150 000
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	1 500												1 500
		Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	50 000												50 000
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem	550 000												550 000
	90002	Gospodarka odpadami	26 868 000	70 000	70 000	70 000		70 000							26 938 000
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	120 000												120 000
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	10 600 000	210 000	210 000	210 000		210 000							10 810 000
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 420 000	-210 000	-210 000	-210 000		-210 000							1 210 000
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 700 000												11 700 000
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	192 000	70 000	70 000	70 000		70 000							262 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	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	remonty	Wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032	70 000												70 000
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 296 000												2 296 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	470 000												470 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000 000												7 000 000
		Wydatki na oczyszczanie miasta	7 000 000												7 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 202 000				-10 000	10 000							9 202 000
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	400 000				-10 000	10 000							400 000
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	3 042 000												3 042 000
		Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko	2 600 000												2 600 000
		Zielone Opole - poprawa jakości środowiska miejskiego	3 160 000												3 160 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	931 000	1 560 000	10 000	10 000		10 000						1 550 000	2 491 000
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	20 000	10 000	10 000	10 000		10 000							30 000
		Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA	30 000												30 000
		Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	40 000	60 000	60 000	60 000		60 000							100 000
		Opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola	90 000	-90 000	-90 000	-90 000		-90 000							
		Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola"	600 000	-600 000										-600 000	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola		550 000										550 000	550 000
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	11 000												11 000
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	140 000												140 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II		1 600 000										1 600 000	1 600 000
		Uzupełnienie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola		30 000	30 000	30 000		30 000							30 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	616 000												616 000
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	551 000												551 000
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	65 000												65 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300 000												6 300 000
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 700 000												5 700 000
		Doświetlenie ulic	200 000												200 000
		Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A.	400 000												400 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 000 000												6 000 000
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 000 000												6 000 000
	90095	Pozostała działalność	10 920 558	212 000	62 000	42 000	-5 500	47 500	20 000					150 000	11 132 558
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędów komunalnych	120 000												120 000
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	20 000												20 000
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	200 000												200 000
		Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	50 000												50 000
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, montaż budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	10 000	-10 000	-10 000	-10 000		-10 000							
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola		10 000	10 000	10 000		10 000							10 000
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	150 000												150 000
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej	2 000												2 000
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 500												1 500
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	6 000												6 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: inwentaryzacje dotyczące zieleni w strefie reprezentacyjnej miasta Opola	13 000	-13 000	-13 000	-13 000		-13 000							
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym inwentaryzacje dotyczące zieleni		13 000	13 000	13 000		13 000							13 000
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	600												600
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	251 958	-10 000	-10 000	-30 000		-30 000	20 000						241 958
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	226 500	20 000	20 000	20 000		20 000							246 500
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bołko w celu ochrony wód	90 000												90 000
		Usługi weterynaryjne	33 000	27 000	27 000	27 000		27 000							60 000
		Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2017-2020	95 000	-95 000	-95 000	-95 000		-95 000							
		Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2017-2020 wraz z wykonaniem raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016		120 000	120 000	120 000		120 000							120 000
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	33 000												33 000
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	267 000												267 000
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	50 000												50 000
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	110 000	-10 000	-10 000	-10 000	-5 500	-4 500							100 000
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	26 000												26 000
		Utrzymanie szaleków	180 000												180 000
		Utrzymanie wybiegów dla psów	50 000												50 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Utrzymanie systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej i innych mediów	40 000	-40 000	-40 000	-40 000		-40 000							
		Wdrożenie systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej i innych mediów		40 000	40 000	40 000		40 000							40 000
		Rozbudowa systemu GIS o dodatkowe nakładki w zakresie kanalizacji deszczowej, rowów komunalnych oraz oświetlenia ulicznego	100 000												100 000
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000												100 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	1 000 000												1 000 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	2 000 000												2 000 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	960 000												960 000
		Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne	1 500 000												1 500 000
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	1 600 000												1 600 000
		Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola	400 000												400 000
		Zakup samochodu hybrydowego	70 000	-70 000										-70 000	
		Budowa chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9	400 000												400 000
		Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego	450 000												450 000
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statutem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski (aktualnie teren Gminy Dąbrowa - obręb Karczów)	300 000												300 000
		Zakup wraz z montażem stojaków na rowery	15 000												15 000
		Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego		160 000										160 000	160 000
		Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola		60 000										60 000	60 000
		Wydatki bieżące		10 000	10 000	10 000		10 000							10 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 212 000												31 212 000
	92106	Teatry	4 935 000												4 935 000
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 685 000												4 685 000
		XXVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000												250 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 760 000												7 760 000
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	7 760 000												7 760 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 360 000												2 360 000
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 360 000												2 360 000
	92116	Biblioteki	4 650 000												4 650 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 650 000												4 650 000
	92118	Muzea	1 980 000												1 980 000
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 900 000												1 900 000
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	80 000												80 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 486 000												5 486 000
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	550 000												550 000
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000												60 000
		Wydatki bieżące	76 000												76 000
		Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	4 800 000												4 800 000
	92195	Pozostała działalność	4 041 000												4 041 000
		Wydatki bieżące	3 255 000												3 255 000
		Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	441 000												441 000
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Junona	50 000												50 000
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Poidło końskie	160 500												160 500
		Wykonanie makiety Ostrówka	60 500												60 500
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	74 000												74 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 750 443	871 108	90 447	90 000		90 000			447			780 661	14 621 551
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	145 000	90 000	90 000	90 000		90 000							235 000
		Wydatki bieżące	100 000	35 000	35 000	35 000		35 000							135 000
		Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opola	45 000	55 000	55 000	55 000		55 000							100 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 605 443	781 108	447						447			780 661	14 386 551	
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	8 940 000												8 940 000	
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	4 165 443	781 108	447						447			780 661	4 946 551	
		Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza	500 000												500 000	
926		Kultura fizyczna	24 504 346	360 000										360 000	24 864 346	
	92601	Obiekty sportowe	1 210 000	60 000										60 000	1 270 000	
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	10 000												10 000	
		Remonty obiektów sportowych	50 000												50 000	
		SL Toropol - Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac architektoniczno-konstrukcyjnych oraz nadbudowy budynku administracyjno-hotelowego	350 000												350 000	
		Przebudowa budynku „Ciepłak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	300 000	60 000										60 000	360 000	
		Stadion Miejski w Opolu - wymiana oświetlenia płyty boiska	500 000												500 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 075 000												17 075 000	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	17 025 000												17 025 000	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	50 000												50 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 000	-450 000	-450 000				-450 000						520 000	
		Dotacje dla klubów sportowych	570 000	-450 000	-450 000				-450 000						120 000	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000												400 000	
	92695	Pozostała działalność	5 249 346	750 000	450 000				450 000					300 000	5 999 346	
		48. Rajd Festiwalowy	60 000												60 000	
		7. Maraton Opolski	80 000												80 000	
		Stypendia sportowe	550 000												550 000	
		Wydatki bieżące	4 100 000	450 000	450 000				450 000						4 550 000	
		Rodło/Wiking - Ogólnodostępne zajęcia piłki nożnej dla seniorów. Rozwinięcie potencjału współpracujących ze sobą stowarzyszeń UKS Rodło i LKS Wiking w dziedzinie Piłka Nożna	85 000												85 000	
		Zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji płyty boiska piłkarskiego klubu UKS RODŁO Opole w Kolonii Gosławickiej. Zakup trawy i nawozów do pielęgnacji boiska trawiastego.	40 000												40 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2017 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska	230												230
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gośławickiej	334 116												334 116
		Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w podwórku ul. Książąt Opolskich 46		300 000										300 000	300 000
		OGÓŁEM WYDATKI	875 057 630	13 619 129	2 970 673	-678 980	306 173	-985 153	399 000	1 047 200	2 025 213		178 240	10 648 456	888 676 759

Tabela autopoprawki do planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

§	Treść	Projekt planu na 2017 r. z 15.11.2016 r.	Propozycja zmian -/+	Projekt planu na 2017 r. po proponowanych zmianach
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	84 840 677	9 035 616	93 876 293
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 000 000		14 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 000 000		18 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 840 677	9 035 616	36 876 293
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	25 000 000		25 000 000
	ROZCHODY OGÓŁEM	18 948 383		18 948 383
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 000 000		12 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 068 444		2 068 444
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 879 939		4 879 939

**Tabela autopoprawki do planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2017 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa		213 500	213 500	213 500	103 500	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		213 500	213 500	213 500	103 500	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	213 500	213 500	213 500	103 500	
710		Działalność usługowa		721 011	721 011	721 011	598 317	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		209 811	209 811	209 811	173 811	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	209 811	209 811	209 811	173 811	
	71015	Nadzór budowlany		511 200	511 200	511 200	424 506	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	511 200	511 200	511 200	424 506	
750		Administracja publiczna		1 397 306	1 397 306	1 397 306	1 395 406	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 381 306	1 381 306	1 381 306	1 381 306	0
		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	1 379 448	1 379 448	1 379 448	1 379 448	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 858	1 858	1 858	1 858	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 000	16 000	16 000	14 100	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	16 000	16 000	16 000	14 100	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		23 705	23 705	23 705	23 270	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		23 705	23 705	23 705	23 270	0
		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	23 705	23 705	23 705	23 270	

**Tabela autopoprawki do planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2017 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa		6 000	6 000	6 000	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000	6 000	6 000	0	0
		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	6 000	6 000	6 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 098 888	14 098 888	14 098 888	12 131 327	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 074 000	14 074 000	14 074 000	12 106 439	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	14 074 000	14 074 000	14 074 000	12 106 439	
	75414	Obrona cywilna		24 888	24 888	24 888	24 888	0
		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	24 888	24 888	24 888	24 888	
755		Wymiar sprawiedliwości		313 100	313 100	313 100	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		313 100	313 100	313 100	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	313 100	313 100	313 100		
851		Ochrona zdrowia		4 605 000	4 605 000	4 605 000	4 605 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 605 000	4 605 000	4 605 000	4 605 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 605 000	4 605 000	4 605 000	4 605 000	
852		Pomoc społeczna		2 314 500	2 314 500	2 314 500	1 325 620	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1 555 000	1 555 000	1 555 000	904 120	0
		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	1 555 000	1 555 000	1 555 000	904 120	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		358 500	358 500	358 500	317 500	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	358 500	358 500	358 500	317 500	

**Tabela autopoprawki do planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2017 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		104 000	104 000	104 000	104 000	0
		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	104 000	104 000	104 000	104 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 000	2 000	2 000	0	0
		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	2 000	2 000	2 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		295 000	295 000	295 000	0	0
		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	295 000	295 000	295 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 000	120 000	120 000	88 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		120 000	120 000	120 000	88 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	120 000	120 000	120 000	88 000	
855		Rodzina		63 642 000	63 642 000	63 642 000	1 823 875	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		43 703 000	43 703 000	43 703 000	444 245	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	43 703 000	43 703 000	43 703 000	444 245	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 115 000	19 115 000	19 115 000	1 371 530	0
		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	19 115 000	19 115 000	19 115 000	1 371 530	

**Tabela autopoprawki do planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2017 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508	Rodziny zastępcze		824 000	824 000	824 000	8 100	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	824 000	824 000	824 000	8 100	
		Ogółem		87 455 010	87 455 010	87 455 010	22 094 315	0

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		585 410 874	33 479 624	551 931 250	102 670 229
	60004	Lokalny transport zbiorowy		113 110 800	500 000	112 610 800	36 234 700
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	2015 r. - 2019 r.	113 110 800	500 000	112 610 800	36 234 700
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		250 388 509	29 483 944	220 904 565	50 248 244
		Bezpieczny transport w Opolu	2015 r. - 2018 r.	77 118 579	25 375 916	50 898 001	39 088 314
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	2015 r. - 2017 r.	1 499 930	260 000	1 239 930	1 239 930
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	2015 r. - 2017 r.	3 350 000	350 000	3 000 000	3 000 000
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobiarskiej	2017r.	420 000		420 000	420 000
		Przebudowa ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu	2017r.	5 000 000		5 000 000	5 000 000
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	2009 r. - 2019 r.	163 000 000	3 498 028	159 501 972	1 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne		6 831 480	57 195	6 774 285	3 774 285
		Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej	2016 r. - 2017 r.	831 480	57 195	774 285	774 285
		Przebudowa ul. Wschodniej w Opolu na odcinku drogi gminnej	2017r.	6 000 000		6 000 000	3 000 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		678 000	78 000	600 000	600 000
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	2017 r.	678 000	78 000	600 000	600 000
	60095	Pozostała działalność		214 402 085	3 360 485	211 041 600	11 813 000
		Dokumentacja przyszłościowa	2017 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	2015 r. - 2019 r.	26 955 000	520 000	26 435 000	1 150 000
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	2015 r. - 2020 r.	27 158 455	158 455	27 000 000	584 500
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	2015 r. - 2020 r.	150 046 910	1 518 810	148 528 100	1 000 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola	2016 r. - 2017 r.	200 000	50 000	150 000	150 000
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	2016 r. - 2017 r.	8 500 000	1 000 000	7 500 000	7 500 000
		Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej	2017 r.	141 720	113 220	28 500	28 500
		Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej	2017 r.	400 000		400 000	400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 467 491		10 467 491	7 967 491
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		150 000		150 000	150 000
		Budowa placów zabaw	2017 r.	150 000		150 000	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 500 000		4 500 000	4 500 000
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2017 r.	4 500 000		4 500 000	4 500 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		5 667 491		5 667 491	3 167 491
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Alei Przyjaźni 26 w Opolu	2017 r.	2 167 491		2 167 491	2 167 491
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu	2017 r. - 2018 r.	3 500 000		3 500 000	1 000 000
	70095	Pozostała działalność		150 000		150 000	150 000
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	2017 r.	150 000		150 000	150 000
710		Działalność usługowa		690 000		690 000	690 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		400 000		400 000	400 000
		Zakup ortofotomapy, zdjęć ukośnych, chmury punktów i numerycznego modelu terenu	2017 r.	400 000		400 000	400 000
	71020	Organizacja targów i wystaw		290 000		290 000	290 000
		Utworzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego	2017 r.	290 000		290 000	290 000
750		Administracja publiczna		5 958 330	2 734 330	3 224 000	1 590 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		110 000		110 000	110 000
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	2017 r.	110 000		110 000	110 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność		5 848 330	2 734 330	3 114 000	1 480 000
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	2015 r. - 2018 r.	5 548 330	2 714 330	2 834 000	1 200 000
		Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji	2016 r. - 2017 r.	150 000	20 000	130 000	130 000
		Zakupy inwestycyjne	2017 r.	150 000		150 000	150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		973 000		973 000	973 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		800 000		800 000	800 000
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja	2016 r. - 2017 r.	800 000		800 000	800 000
	75416	Straż gminna (miejska)		150 000		150 000	150 000
		Straż Miejska - zakup dwóch samochodów służbowych	2017 r.	150 000		150 000	150 000
	75495	Pozostała działalność		23 000		23 000	23 000
		Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych	2017 r.	23 000		23 000	23 000
758		Różne rozliczenia		3 008 615		3 008 615	3 008 615
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		708 615		708 615	708 615
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	2016 r. - 2017 r.	708 615		708 615	708 615
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 300 000		2 300 000	2 300 000
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola	2017 r.	1 800 000		1 800 000	1 800 000
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań wybranych w ramach procedury tzw. budżetu obywatelskiego na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola	2017 r.	500 000		500 000	500 000
801		Oświata i wychowanie		15 728 186	153 750	15 574 436	10 856 128
	80101	Szkoły podstawowe		7 211 919	48 585	7 163 334	5 163 334
		PSP Nr 14 - termomodernizacja obiektu - etap I	2017 r.	3 381 919	48 585	3 333 334	1 333 334
		Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	2017 r.	100 000		100 000	100 000
		Budowa "Kolorowego Centrum Rekreacji" ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	2017 r.	100 000		100 000	100 000
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	2017 r.	750 000		750 000	750 000
		PSP Nr 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego	2017 r.	2 120 000		2 120 000	2 120 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSP Nr 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego	2017 r.	700 000		700 000	700 000
		PSP Nr 29 - PLO Nr VI - zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	2017 r.	60 000		60 000	60 000
	80120	Licea ogólnokształcące		1 317 220	17 220	1 300 000	600 000
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	2016 r. - 2018 r.	1 317 220	17 220	1 300 000	600 000
	80130	Szkoły zawodowe		1 500 000		1 500 000	1 500 000
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	2017 r.	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	80195	Pozostała działalność		5 699 047	87 945	5 611 102	3 592 794
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	2016 r. - 2018 r.	5 429 047	87 945	5 341 102	3 322 794
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	2017 r.	270 000		270 000	270 000
803		Szkolnictwo wyższe		1 000 000		1 000 000	1 000 000
	80306	Działalność dydaktyczna		1 000 000		1 000 000	1 000 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	2016 r. - 2017 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
851		Ochrona zdrowia		468 000	234 000	234 000	234 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		468 000	234 000	234 000	234 000
		Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	2016 r. - 2017 r.	468 000	234 000	234 000	234 000
852		Pomoc społeczna		60 000		60 000	60 000
	85202	Domy pomocy społecznej		60 000		60 000	60 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Rudzkiego 2 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Nad Odrą"	2017 r.	60 000		60 000	60 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000	20 000	80 000	80 000
	85395	Pozostała działalność		100 000	20 000	80 000	80 000
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	2016 r. - 2017 r.	100 000	20 000	80 000	80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		500 000		500 000	500 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		500 000		500 000	500 000
		MDK - budowa placu zabaw	2017 r.	500 000		500 000	500 000
855		Rodzina		1 515 000	45 000	1 470 000	1 470 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 440 000	45 000	1 395 000	1 395 000
		Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej	2016 r. - 2017 r.	1 440 000	45 000	1 395 000	1 395 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		75 000		75 000	75 000
		Dom Dziecka - zakup samochodu osobowego	2017 r.	75 000		75 000	75 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 204 237	15 638 237	29 566 000	18 676 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000		600 000	600 000
		Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	2017 r.	50 000		50 000	50 000
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem	2017 r.	550 000		550 000	550 000
	90002	Gospodarka odpadami		470 000		470 000	470 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	2017 r.	470 000		470 000	470 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 650 000		9 650 000	5 760 000
		Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko	2016 r. - 2017 r.	2 600 000		2 600 000	2 600 000
		Zielone Opole - poprawa jakości środowiska miejskiego	2017 r. - 2018 r.	7 050 000		7 050 000	3 160 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 301 000		2 301 000	2 301 000
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola	2017 r.	550 000		550 000	550 000
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	2017 r.	11 000		11 000	11 000
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	2017 r.	140 000		140 000	140 000
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II	2017 r.	1 600 000		1 600 000	1 600 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000 000	400 000	600 000	600 000
		Doświetlenie ulic	2017 r.	200 000		200 000	200 000
		Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A.	2016 r. - 2017 r.	800 000	400 000	400 000	400 000
	90095	Pozostała działalność		31 183 237	15 238 237	15 945 000	8 945 000
		Dokumentacja przyszłościowa	2017 r.	100 000		100 000	100 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2017 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	2015 r. - 2018 r.	15 050 000	6 050 000	9 000 000	2 000 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2012 r. - 2017 r.	8 048 237	7 088 237	960 000	960 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne	2016 r. - 2017 r.	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	2016 r. - 2017 r.	2 200 000	600 000	1 600 000	1 600 000
		Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola	2016 r. - 2017 r.	400 000		400 000	400 000
		Budowa chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9	2017 r.	400 000		400 000	400 000
		Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego	2017 r.	450 000		450 000	450 000
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski (aktualnie teren Gminy Dąbrowa - obręb Karczów)	2017 r.	300 000		300 000	300 000
		Zakup wraz z montażem stojaków na rowery	2017 r.	15 000		15 000	15 000
		Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego	2017 r.	160 000		160 000	160 000
		Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola	2017 r.	60 000		60 000	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 270 000	8 604 000	5 666 000	5 666 000
	92118	Muzea		8 154 000	8 074 000	80 000	80 000
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	2016 r. - 2017 r.	8 154 000	8 074 000	80 000	80 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 300 000	500 000	4 800 000	4 800 000
		Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	2016 r. - 2017 r.	5 300 000	500 000	4 800 000	4 800 000
	92195	Pozostała działalność		816 000	30 000	786 000	786 000
		Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	2016 r. - 2017 r.	471 000	30 000	441 000	441 000
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Junona	2017 r.	50 000		50 000	50 000
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Poidło końskie	2017 r.	160 500		160 500	160 500
		Wykonanie makiety Ostrówka	2017 r.	60 500		60 500	60 500
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	2017 r.	74 000		74 000	74 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		14 482 104	1 143 495	13 338 609	5 145 234
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		14 482 104	1 143 495	13 338 609	5 145 234
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	2015 r. - 2017 r.	5 282 111	999 302	4 282 809	4 645 234

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza	2015 r. - 2018 r.	9 199 993	144 193	9 055 800	500 000
926		Kultura fizyczna		3 742 346	1 820 000	1 922 346	1 922 346
	92601	Obiekty sportowe		1 210 000		1 210 000	1 210 000
		SL Toropol - Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac architektoniczno-konstrukcyjnych oraz nadbudowy budynku administracyjno-hotelowego	2017 r.	350 000		350 000	350 000
		Przebudowa budynku „Cieplak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	2017 r.	360 000		360 000	360 000
		Stadion Miejski w Opolu - wymiana oświetlenia płyty boiska	2017 r.	500 000		500 000	500 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		50 000		50 000	50 000
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	2017 r.	50 000		50 000	50 000
	92695	Pozostała działalność		2 482 346	1 820 000	662 346	662 346
		Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska	2016 r. - 2017 r.	1 590 230	1 590 000	230	230
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	2016 r. - 2017 r.	564 116	230 000	334 116	334 116
		Zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji płyty boiska piłkarskiego klubu UKS RODŁO Opole w Kolonii Gosławickiej. Zakup trawy i nawozów do pielęgnacji boiska trawiastego	2017 r.	28 000		28 000	28 000
		Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w podwórku ul. Książąt Opolskich 46	2017 r.	300 000		300 000	300 000
		Ogółem		703 578 183	63 872 436	639 705 747	162 509 043

Plan remontów miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
		Remont chodników	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100 000
		Adaptacja lokali socjalnych	400 000
		Remont terenów zewnętrznych	300 000
		Remonty dachów	300 000
		Wymiana stolarki okiennej	100 000
	70095	Pozostała działalność	60 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000
750			178 240
	75095	Pozostała działalność	178 240
		Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8	178 240
801		Oświata i wychowanie	535 000
	80101	Szkoły podstawowe	197 000
		PSP Nr 24 - remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej	150 000
		PSP Nr 29 - remont schodów do Poradni Pedagogicznej	47 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 000
		ZSS- PSP Nr 13 - wymiana okien	48 000
	80110	Gimnazja	180 000
		PG Nr 5 - remont podłogi w sali gimnastycznej	180 000
	80130	Szkoły zawodowe	110 000
		ZSZ Nr 4 - remont dachu	50 000
		Zespół Szkół Budowlanych - wymiana pionów kanalizacyjnych	60 000
852		Pomoc społeczna	126 000
	85202	Domy pomocy społecznej	126 000
		Remont pomieszczeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień	80 000
		Malowanie zaplecza kuchennego, pomieszczeń biurowych i wymiana podłóg w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria ul. Barlickiego 1-3	46 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000
926		Kultura fizyczna	50 000
	92601	Obiekty sportowe	50 000
		Remonty obiektów sportowych	50 000
		Ogółem	2 399 240

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 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 związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	135 000						135 000
	01009	Spółki wodne	135 000						135 000
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	135 000						135 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 000						25 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 000						25 000
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	25 000						25 000
600		Transport i łączność	7 500 000			7 500 000			
	60095	Pozostała działalność	7 500 000			7 500 000			
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	7 500 000			7 500 000			
630		Turystyka	30 000						30 000
	63095	Pozostała działalność	30 000						30 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000						30 000
750		Administracja publiczna	450 000						450 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000						150 000
		Wydatki bieżące	150 000						150 000
	75095	Pozostała działalność	300 000						300 000
		Wydatki bieżące	300 000						300 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000						245 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	165 000						165 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia akwenów wodnych	165 000						165 000
	75495	Pozostała działalność	80 000						80 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000						40 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej	40 000						40 000
755		Wymiar sprawiedliwości	182 225						182 225
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 225						182 225
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 225						182 225

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 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 związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		Różne rozliczenia	11 706 400			11 706 400			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	11 706 400			11 706 400			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	9 906 400			9 906 400			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 800 000			1 800 000			
801		Oświata i wychowanie	31 291 540					31 271 540	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 983 000					3 983 000	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	3 983 000					3 983 000	
	80104	Przedszkola	5 064 000					5 064 000	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	5 064 000					5 064 000	
	80110	Gimnazja	2 162 500					2 162 500	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	2 162 500					2 162 500	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 298 940					2 298 940	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 298 940					2 298 940	
	80130	Szkoły zawodowe	15 752 000					15 752 000	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	15 752 000					15 752 000	
	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	919 800					919 800	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	919 800					919 800	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 061 300					1 061 300	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	191 000					191 000	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	365 500					365 500	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	479 800					479 800	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje	25 000					25 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 000					30 000	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 000					30 000	

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 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 związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność	20 000						20 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000						20 000
803		Szkolnictwo wyższe	1 050 000			1 050 000			
	80306	Działalność dydaktyczna	1 000 000			1 000 000			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	1 000 000			1 000 000			
	80395	Pozostała działalność	50 000			50 000			
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000			50 000			
851		Ochrona zdrowia	1 007 000		505 000				502 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	532 000		505 000				27 000
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	242 000		215 000				27 000
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	180 000		180 000				
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	110 000		110 000				
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000						180 000
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000						150 000
		Wydatki bieżące	30 000						30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000						295 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	295 000						295 000
852		Pomoc społeczna	2 895 990						2 895 990
	85202	Domy pomocy społecznej	103 000						103 000
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	103 000						103 000

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 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 związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203	Ośrodki wsparcia	518 000						518 000
		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	518 000						518 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 942 840						1 942 840
		Wydatki bieżące	1 647 840						1 647 840
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 000						295 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	332 150						332 150
		Wydatki bieżące	132 860						132 860
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 290						199 290
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 820						230 820
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320						53 320
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	53 320						53 320
	85395	Pozostała działalność	177 500						177 500
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 500						24 500
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000						80 000
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000						55 000
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000						18 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000					210 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	60 000					60 000	
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne	60 000					60 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 000					150 000	
		Internat przy WZDZ Opole	150 000					150 000	

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 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 związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina	8 237 200			1 200 000			7 037 200
	85504	Wspieranie rodziny	1 000 000						1 000 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000 000						1 000 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 037 200						6 037 200
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	6 037 200						6 037 200
	85508	Rodziny zastępcze	724 000			724 000			
		Wydatki bieżące	724 000			724 000			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 000			476 000			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	476 000			476 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000						1 100 000
	90002	Gospodarka odpadami	470 000						470 000
		Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032	470 000						470 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000						550 000
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola	550 000						550 000
	90095	Pozostała działalność	80 000						80 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	80 000						80 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 290 000		18 320 000	3 365 000			1 605 000
	92106	Teatry	4 935 000		4 630 000	305 000			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 630 000		4 630 000				
		XXVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000			250 000			
		Spektakl "Misterium drogi Św. Wojciecha"	55 000			55 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 760 000		4 780 000	2 980 000			
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	7 760 000		4 780 000	2 980 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 360 000		2 360 000				
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 360 000		2 360 000				

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 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 związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116	Biblioteki	4 650 000		4 650 000				
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 650 000		4 650 000				
	92118	Muzea	1 980 000		1 900 000	80 000			
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 900 000		1 900 000				
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	80 000			80 000			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	550 000						550 000
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	550 000						550 000
	92195	Pozostała działalność	1 055 000						1 055 000
		Wydatki bieżące	1 055 000						1 055 000
926		Kultura fizyczna	4 460 000						4 460 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000						520 000
		Dotacje dla klubów sportowych	120 000						120 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000						400 000
	92695	Pozostała działalność	3 940 000						3 940 000
		Wydatki bieżące	3 940 000						3 940 000
		Ogółem	94 046 175		18 825 000	24 821 400		31 481 540	18 918 235

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	250 680
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	250 680
		Działalność jednostek pomocniczych:	
		Bierkowice	20 000
		Gosławice	20 620
		Groszowice	29 060
		Grotowice	30 590
		Grudzice	30 410
		Nowa Wieś Królewska	40 000
		Szczepanowice-Wójtowa Wieś	40 000
		Wróblin	20 000
		Zakrzów	20 000
		Ogółem	250 680

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Opola na 2017 rok

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2017 rok, przekazanego Radzie Miasta Opola w dniu 15 listopada 2016 roku, uwzględnia wnioski, które zostały zgłoszone w trakcie prac nad budżetem, a także zadania kontynuowane, niezrealizowane z planu wydatków budżetu miasta w 2016 roku.

W planie dochodów budżetu proponuje się:

- zmniejszenie o kwotę 1.700 zł wpływów Domu Dziecka w Opolu, stanowiących dopłaty pracowników do wyżywienia w związku z planowanym zaprzestaniem świadczenia tych usług od 1 stycznia 2017 r.
- zmniejszenie o kwotę 18.409 zł planu dochodów stanowiących dotacje z gmin na pokrycie kosztów utrzymania Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu”, w związku z powiększeniem z dniem 1 stycznia 2017 roku terenów miasta Opola, a tym samym ze zmianą procentowego udziału gmin w ww. kosztach.

Zmniejszenie ww. dochodów w łącznej wysokości 20.109 zł proponuje się pokryć ze zwiększenia planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Do planu dochodów i wydatków budżetu proponuje się wprowadzić środki w wysokości 1.988.226 zł, stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu projektu pn. „Twój biznes – Twoja praca”.

Do planu wydatków proponuje się wprowadzić następujące zadania:

- Wydatki bieżące w dziale 020 – Leśnictwo, w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 8.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w związku z powiększeniem z dniem 1 stycznia 2017 roku terenów leśnych miasta Opola.
- Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – kwota 1.234.700 zł, która stanowi niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe.
- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 1.088.790 zł. W 2016 roku środki te przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości, w związku z realizacją ww. zadania. Opolski Urząd Wojewódzki poinformował, że w 2016 roku nie wydane zostaną decyzje dotyczące ww. odszkodowań, stąd niewydatkowane środki finansowe proponuje się przesunąć na rok 2017.
- Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej – kwota 295.805 zł. W związku z unieważnieniem w 2016 roku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót zadanie będzie realizowane w 2017 roku.
- Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – kwota 28.500 zł, która stanowi niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe.
- Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej – kwota 400.000 zł. Realizacja zadania umożliwi parkowanie samochodów w sposób

bezpieczny i uporządkowany, na terenie przylegającym do cmentarza przy ulicy Tysiąclecia.

- Zakup ortofotomapy, zdjęć ukośnych, chmury punktów i numerycznego modelu terenu – kwota 400.000 zł. Realizacja zadania związana jest z powiększeniem z dniem 1 stycznia 2017 roku terenów miasta Opola. Ortofotomapa wykorzystywana będzie do inwentaryzacji terenu, jako podkład do nanoszenia istotnych informacji graficznych oraz do monitoringu zmian w zagospodarowaniu.
- Utwardzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego – kwota 290.000 zł. Umożliwi realizację imprez plenerowych o szerszym zasięgu, co wzbogaci ofertę Centrum Wystawienniczo-Kongresowego i jednocześnie wzmocni promocję miasta Opola.
- Działalność jednostek pomocniczych (Rady Dzielnic: Bierkowice, Gosławice, Groszowice, Grotowice, Grudzie, Nowa Wieś Królewska, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Wróblin i Zakrzów) – łączna kwota 71.220 zł. Zwiększenie środków dla Rad dzielnic wynika z podjęcia uchwały nr XXXIV/675/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad przyznawania środków budżetowych na realizację zadań jednostek pomocniczych miasta Opola.
- Zakupy inwestycyjne sprzętu w Urzędzie Miasta Opola – kwota 110.000 zł. W związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia w 2016 roku postępowania przetargowego na zakup tabletów dla radnych miasta Opola, zadanie będzie realizowane w 2017 roku.
- Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – kwota 250.000 zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe przeznaczone na zakup mebli do pomieszczeń wynajętych w Instytucie Śląskim. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia kolejnego postępowania na zakup mebli, konieczne jest ujęcie wydatków w planie roku 2017.
- Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu – kwota 5.000 zł. Zadanie ma na celu zapewnienie mieszkańcom z części terenów Gminy Dobrzeń Wielki, które z dniem 1 stycznia staną się terenami miasta Opola, dostępu do internetu, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności należą do grupy osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zadanie jest kontynuacją działań Gminy Dobrzeń Wielki, która realizowała to zadanie ze środków Unii Europejskiej.
- Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola – Plac Wolności 7-8 – kwota 178.240 zł która stanowi niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe.
- Rezerwa celowa – wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 15.000 zł. Zwiększenie planu wydatków w tej pozycji wynika z proponowanych zmian w niniejszej autopoprawce. 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.
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 – kwota 136.000 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z uzyskania informacji dotyczących faktycznego zapotrzebowania na środki finansowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

- ZSP Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego – kwota 750.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną i ręczną, do gry w tenisa i badmintonu. Boisko wyposażone będzie w sprzęt sportowy i urządzenia, oświetlenie i monitoring wizyjny oraz ogrodzenie.
- PSP Nr 9 – adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego – kwota 2.120.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację strychu na sale lekcyjne i pomieszczenia sanitarne, a także wymianę pokrycia dachowego (nieszczelnego, z licznymi ubytkami dachówek).
- PSP Nr 26 – budowa boiska wielofunkcyjnego – kwota 700.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem, ogrodzeniem, piłkochwyty, oświetleniem, monitoringiem i wyposażeniem do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, futsal, tenisa i badmintonu.
- PSP Nr 29 – PLO Nr VI – zakup platformy dla osób niepełnosprawnych – kwota 60.000 zł. W związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia w 2016 roku postępowania przetargowego na zakup ww. urządzenia, zadanie będzie realizowane w 2017 roku.
- Przedszkole Publiczne Nr 60 – kwota 119.600 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z uzyskania informacji dotyczących faktycznego zapotrzebowania na środki finansowe związane z funkcjonowaniem jednostki.
- Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe – dotacje – kwota 200.000 zł. W związku z uzyskaniem informacji dotyczącej zwiększenia liczby uczniów istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków w tej pozycji.
- Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół – kwota 270.000 zł. W ramach zadania planowane jest doposażenie w sprzęt komputerowy placówek oświatowych, tj. zakup i dostarczenie komputerów do szkół, które nie otrzymały jeszcze sprzętu oraz posiadają niewystarczającą ilość komputerów w pracowniach.
- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego – kwota 152.400 zł. Ze względu na planowaną reformę systemu edukacji konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na realizację zmian wynikających z tej reformy.
- Adaptacja lokalu przy ul. Rudzkiego 2 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu „Nad Odrą” – kwota 60.000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych w celu powiększenia obecnego Domu Dziennego Pobytu „Nad Odrą” o sąsiadujący lokal mieszkalny.
- Realizacja projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” – kwota 36.541 zł, która stanowi niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe.
- Powiatowy Urząd Pracy – wydatki bieżące – kwota 112.000 zł. Środki stanowią pokrycie kosztów zwiększenia w 2016 roku zatrudnienia w tej jednostce.
- Wydatki bieżące w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania karty „Opolskiej Rodziny”.
- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – kwota 234.000 zł. Zwiększenie środków w tej pozycji wynika z wniosku podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek na terenie miasta Opola o zmianę wpisu w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych w związku z utworzeniem w placówce nowych 30 miejsc.

- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami – kwota 70.000 zł. Zwiększenie w tej pozycji wynika z powiększenia z dniem 1 stycznia 2017 roku terenów miasta Opola.
- Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji – kwota 10.000 zł. Zwiększenie w tej pozycji wynika z powiększenia z dniem 1 stycznia 2017 roku terenów miasta Opola.
- Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola – kwota 60.000 zł. Zwiększenie w tej pozycji wynika z powiększenia z dniem 1 stycznia 2017 roku terenów miasta Opola.
- Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II – kwota 1.600.000 zł. W ramach zadania planowane jest podłączenie 19 budynków będących własnością Gminy Opole do sieci ciepłowniczej, tj. wybudowanie węzła ciepłego, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.
- Uzupełnienie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola – kwota 30.000 zł. W związku z opracowaniem w br. bazy danych indywidualnych źródeł emisji, w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola, w przyszłym roku zachodzi konieczność jej uzupełnienia dla nowych terenów miasta Opola.
- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie stacji pomiaru dźwięku, stacji meteorologicznej oraz radaru do pomiaru natężenia i struktury ruchu.
- Usługi weterynaryjne – kwota 27.000 zł. Realizacja zadania wynika z zapisów w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola”. Zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków, z uwagi na fakt, iż w porównaniu do lat ubiegłych więcej zwierząt będzie wymagało zabiegów weterynaryjnych. Zadanie to nie było realizowane na nowych terenach, co może skutkować zwiększeniem ilości zwierząt wymagających tych zabiegów. Jednocześnie w ramach zadania świadczone są usługi przetrzymywania zwierząt gospodarskich oraz odłów i transport bezdomnych zwierząt gospodarskich.
- Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2017-2020 wraz z wykonaniem raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016 – kwota 25.000 zł. Zwiększenie środków w tej pozycji wynika z konieczności pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania.
- Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego – kwota 160.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe.
- Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola – kwota 60.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe.
- Wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług brakarskich.
- Wydatki bieżące w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdziale 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – kwota 35.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac związanych z pielęgnacją pomników przyrody.
- Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opola – kwota 55.000 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z powiększenia z dniem 1 stycznia 2017 roku terenów miasta Opola.

- Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota 781.108 zł, w tym wydatki bieżące 447 zł i wydatki majątkowe 780.661 zł, które stanowią niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych etapów robót.
- Przebudowa budynku „Cieplak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe – opracowanie dokumentacji – kwota 60.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe.
- Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w podwórku ul. Książąt Opolskich 46 – kwota 300.000 zł. Wskazany teren wymaga uporządkowania i rewitalizacji. Po opracowaniu stosownej dokumentacji określony zostanie szczegółowy zakres koniecznych prac.

Środki na ww. zadania w łącznej kwocie 12.648.904 zł proponuje się przeznaczyć z:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.147 zł stanowiących dofinansowanie ze środków UE do projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”.
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 200.000 zł stanowiących wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i za usuwanie drzew w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w § 0690).
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.999.645 zł stanowiących dofinansowanie ze środków UE do projektu pn. „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic”.
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 389.605 zł stanowiących dofinansowanie ze środków UE do projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.
- zwiększenia o kwotę 9.015.507 zł planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- zmniejszenia o kwotę 227.100 zł planu wydatków w pozycji „Przedszkole Publiczne Nr 62”, w związku z uzyskaniem informacji dotyczących faktycznego zapotrzebowania na środki finansowanie związane z funkcjonowaniem jednostki.
- zmniejszenia o kwotę 560.900 zł planu wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w pozycji pn. „Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – pomoc materialna dla uczniów”. Na realizację tego zadania przekazana zostanie dotacja z budżetu państwa, w związku z czym możliwe jest uwolnienie planu wydatków w tej pozycji.
- zmniejszenia o kwotę 90.000 zł planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z zadania pn. „Opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola”. Realizacja zadania planowana jest na 2018 rok po opracowaniu i uchwaleniu „Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Opole” przez Sejmik Województwa Opolskiego w 2017 roku.
- zmniejszenia o kwotę 50.000 zł planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z zadania pn. „Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola”.

Zmniejszenie wydatków w tej pozycji wynika z mniejszego zapotrzebowania środków na realizację zadania.

- zmniejszenia o kwotę 10.000 zł planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność z zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju”.
- zmniejszenia o kwotę 10.000 zł planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność z zadania pn. „Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu”. Zmiana ta wynika z powiększenia z dniem 1 stycznia 2017 roku terenów miasta Opola, a tym samym ze zmiany procentowego udziału gmin w kosztach utrzymania Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu”.
- zmniejszenia o kwotę 70.000 zł planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność z zadania pn. „Zakup samochodu hybrydowego”, w związku z rezygnacją z zakupu tego typu pojazdu.

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

- przesunięcie w planie dochodów środków w wysokości 86.000 zł zaplanowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie z § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego do § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji dochodów, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 10.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej na dotacje na zadania bieżące.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w pozycji pn. „Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” środków w wysokości 138.873 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska), środków w wysokości 29.700 zł, w pozycji pn. „Straż Miejska – wydatki bieżące” z wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki oraz środków w wysokości 29.700 zł, w pozycji pn. „Straż Miejska – patrol EKO” z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, środków w wysokości 80.000 zł z pozycji pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych”

do pozycji pn. „Dowóz dzieci do szkół”. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia dowozu dzieci do szkół w nowoprzyjętych jednostkach oświatowych.

- przesunięcie w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta” środków w wysokości 29.500 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w pozycji pn. „Pomoc materialna dla uczniów” środków w wysokości 882.600 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w pozycji pn. „Stypendia motywacyjne dla uczniów” środków w wysokości 120.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w pozycji pn. „Wsparcie materialne dla uczniów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola” środków w wysokości 20.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 15.000 zł z dotacji na zadania bieżące na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 40.000 zł z dotacji na zadania bieżące na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, środków w wysokości 210.000 zł z zadania pn. „Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola” na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe”. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla wykonawcy usługi odbioru odpadów z sektora V w roku 2017, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w pozycji pn. „Eksploatacja i utrzymanie fontann” środków w wysokości 10.000 zł z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

- przesunięcie w planie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju” środków w wysokości 20.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej na dotacje na zadania bieżące.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, środków w wysokości 450.000 zł z zadania pn. „Dotacje dla klubów sportowych” w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn. „Wydatki bieżące” w rozdziale 92695 – Pozostała działalność.

W projekcie planu wydatków budżetu miasta Opola na 2017 roku dokonuje się zmiany nazwy zadania:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z „Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym” na „Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z „Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach” na „Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z „Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach” na „Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z „Zespół Szkół w Czarnowąsach” na „Zespół Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola z „Publiczne Przedszkole w Chmielowicach” na „Przedszkole Publiczne Nr 60”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola z „Publiczne Przedszkole w Sławicach” na „Przedszkole Publiczne Nr 62”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola z „Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach” na „Przedszkole Publiczne Nr 61”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola z „Publiczne Przedszkole w Brzeziu” na „Przedszkole Publiczne Nr 59”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja z „Zespół Szkół w Czarnowąsach” na „Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum Nr 11”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół z „Zespół Szkół w Czarnowąsach” na „Zespół Szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31, Publiczne Gimnazjum Nr 11)”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne z „Zespół Szkół w Czarnowąsach” na „Zespół Szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31, Publiczne Gimnazjum Nr 11)”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 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 z „Publiczne Przedszkole w Chmielowicach” na „Przedszkole Publiczne Nr 60”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 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 z „Publiczne Przedszkole w Sławicach” na „Przedszkole Publiczne Nr 62”.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 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 z „Publiczne Przedszkole w Czarnowasach” na „Przedszkole Publiczne Nr 61”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z „Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach” na „Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z „Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach” na „Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z „Zespół Szkół w Czarnowasach” na „Zespół Szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31, Publiczne Gimnazjum Nr 11)”.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne z „Zespół Szkół w Czarnowasach” na „Zespół Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31”.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z „Publiczne Przedszkole w Czarnowasach” na „Przedszkole Publiczne Nr 61”.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z „Publiczne Przedszkole w Brzeziu” na „Przedszkole Publiczne Nr 59”.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność z „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2017-2020” na „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2017-2020 wraz z wykonaniem raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016”.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność z „Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, montaż budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola” na „Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola”.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność z „Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: inwentaryzacje dotyczące

zieleni w strefie reprezentacyjnej miasta Opola” na „Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym inwentaryzacje dotyczące zieleni”.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność z „Utrzymanie systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej i innych mediów” na „Wdrożenie systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej i innych mediów”.

Proponowane w niniejszej autopoprawce zmiany do projektu budżetu miasta Opola na 2017 rok, spowodują zwiększenie dochodów o kwotę 4.583.513 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 9.035.616 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych o łączną kwotę 13.619.129 zł.

W tabelach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowane załączniki odpowiednio nr 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 i 12 do projektu uchwały, w związku z dokonanymi zmianami w autopoprawce do projektu budżetu miasta Opola na 2017 rok.