

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 14 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 817.762.761 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 753.960.382 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 63.802.379 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości 904.415.282 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 726.935.690 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 177.479.592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2017 roku w wysokości 86.652.521 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 31.902.521 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 29.750.000 zł.”.

4. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości 105.600.904 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 4.836.000 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 2.036.000 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 56.902.521 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 9 do projektu uchwały „Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 4 do niniejszej autopoprawki.

11. Załącznik nr 11 do projektu uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 5 do niniejszej autopoprawki.

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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		3 736 938	60 112 366
Dochody bieżące:			21 901 161	474 267		277 859	22 653 287
	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 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		474 267		277 859	752 126
	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		3 459 079	37 459 079
	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		3 459 079	37 459 079
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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 089 900			1 089 900

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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:			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
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

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
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
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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
	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
	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		276 974	17 575 595
Dochody bieżące:			13 941 441	532 805		246 974	14 721 220
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 766 275				2 766 275
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 379				263 379
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 231				3 231
	0830	Wpływy z usług	184 280				184 280

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
	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		231 783	3 766 279
	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	332 980	33 034		15 191	381 205
	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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			30 000	2 854 375
	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	2 824 375			28 154	2 852 529
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 846	1 846

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
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	7 011 471	5 873 500			12 884 971
Dochody bieżące:			7 011 471	5 873 500			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			1 150 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 200			2 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów		153 400			153 400
	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		453 765			453 765
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					358 500
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					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

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 288	4 913 495			5 693 783
Dochody bieżące:			780 288	4 913 495			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	1 895 100			67 614 700
Dochody bieżące:			65 719 600	1 895 100			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
	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				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

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
	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 administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 000				165 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 996 927	450 000	-1 999 645		31 447 282
Dochody bieżące:			29 552 549	450 000			30 002 549
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	2 670 000	450 000			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	31 991				31 991
Dochody majątkowe:			3 444 378		-1 999 645		1 444 733
	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	3 433 378		-1 999 645		1 433 733

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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	1 999 645		2 188 945
Dochody bieżące:				189 300	37 793		227 093
	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
	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			37 793		37 793
Dochody majątkowe:					1 961 852		1 961 852
	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			1 961 852		1 961 852
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 853 451				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:			3 480 240				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	3 480 240				3 480 240

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
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
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:			605 091 050	208 657 799		4 013 912	817 762 761
Dochody bieżące:			578 739 957	174 657 799	37 793	524 833	753 960 382
Dochody majątkowe:			26 351 093	34 000 000	-37 793	3 489 079	63 802 379

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		OGÓŁEM WYDATKI	888 676 759	15 738 523	767 974	441 000		441 000	10 000		316 974			14 970 549	904 415 282
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	132 000												132 000
	02001	Gospodarka leśna	122 500												122 500
		Wydatki bieżące	82 500												82 500
		Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów na lata 2017-2026	40 000												40 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 500												9 500
		Wydatki bieżące	9 500												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	160 964 126	2 600 000										2 600 000	163 564 126
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 549 700												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 stacjonarnych 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 autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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	36 234 700												36 234 700
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 691 941	3 980 000										3 980 000	61 671 941
		Bezpieczny transport w Opolu	39 616 628	2 480 000										2 480 000	42 096 628
		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. Krapkowickiej 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
		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	1 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 909 285	-1 500 000										-1 500 000	12 409 285
		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	774 285												774 285

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		Przebudowa ul. Wschodniej w Opolu na odcinku drogi gminnej	3 000 000												3 000 000
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowskiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	1 500 000	-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	12 928 200	120 000										120 000	13 048 200
		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 Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	7 500 000												7 500 000

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej	400 000												400 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej		120 000										120 000	120 000
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 i powierzonymi lokalami	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 autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		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 "Odmień swoje podwórko"	150 000												150 000
	710	Działalność usługowa	6 623 763												6 623 763
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	814 900												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
	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	3 430 000												3 430 000
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	3 140 000												3 140 000
		Utwardzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego	290 000												290 000
	71035	Cmentarze	959 000												959 000

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		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	58 787 826	10 000	10 000				10 000						58 797 826
	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)	2 097 930												2 097 930
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	22 790	-2 170	-2 170	-2 170		-2 170							20 620
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	29 060												29 060
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	28 420	2 170	2 170	2 170		2 170							30 590
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzie	30 410												30 410
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	20 000												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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	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
	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	10 000	10 000				10 000						2 073 000
		Wydatki bieżące	2 063 000	10 000	10 000				10 000						2 073 000
	75095	Pozostała działalność	9 225 440												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	6 165 000												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
		Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8	178 240												178 240
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 705												23 705
	75101	Urzędy naczelnych 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 autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		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												21 663 888
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 085 500												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												14 074 000
	75412	Ochotnicze straża 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												4 668 300
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 000												21 000
		Straż Miejska - patrol EKO	601 700												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 autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
	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	26 633 308	1 000	1 000	1 000		1 000							26 634 308
	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	7 297 800	1 000	1 000	1 000		1 000							7 298 800
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawę dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	500 000												500 000
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2 035 000	1 000	1 000	1 000		1 000							2 036 000
		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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	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
801	Oświata i wychowanie		258 458 610	501 974	346 974	100 000		100 000			246 974			155 000	258 960 584
	80101	Szkoły podstawowe	62 061 524	225 000	100 000	100 000		100 000						125 000	62 286 524
		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 Nr 30	1 206 000												1 206 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 034 000												1 034 000
		Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	2 530 000												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
		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

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	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
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	750 000												750 000
		PSP Nr 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego	2 120 000												2 120 000
		PSP Nr 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego	700 000												700 000
		PSP Nr 29 - PLO Nr VI - zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	60 000												60 000
		Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP Nr 2 w Opolu		25 000										25 000	25 000
		Budowa kącika edukacyjno-terapeutycznego "Kolorowy zawrót głowy" na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu		100 000	100 000	100 000		100 000							100 000
		Osiedlowe centrum aktywność fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu dla mieszkańców dzielnicy Szczepanowice-Wójtowa Wieś - etap III siłownia na świeżym powietrzu i piaskownica		100 000										100 000	100 000
	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	44 783 500												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

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		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
		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
		Przedszkole Publiczne Nr 60	679 600												679 600
		Przedszkole Publiczne Nr 62	513 900												513 900
		Przedszkole Publiczne Nr 61	1 588 000												1 588 000
		Przedszkole Publiczne Nr 59	655 000												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 - Publiczne Gimnazjum Nr 11	1 483 000												1 483 000
	80111	Gimnazja specjalne	1 829 600												1 829 600
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 829 600												1 829 600

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 381 220												1 381 220
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych	1 100 000												1 100 000
		Dowóz dzieci do szkół	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 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31, Publiczne Gimnazjum Nr 11)	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 autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	12 000												12 000
		Szałki 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	52 805 200												52 805 200
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje	15 752 000												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 Przystosowująca 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 autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31, Publiczne Gimnazjum Nr 11)	504 300												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
		Przedszkole Publiczne Nr 60	36 000												36 000
		Przedszkole Publiczne Nr 62	72 900												72 900
		Przedszkole Publiczne Nr 61	72 100												72 100
	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

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	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
		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 Integrycyjnymi	1 238 100												1 238 100
		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 Nr 30	32 000												32 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	67 200												67 200
		Zespół Szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31, Publiczne Gimnazjum Nr 11)	128 000												128 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	684 300												684 300

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		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	15 361 516	276 974	246 974						246 974			30 000	15 638 490
		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												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
		Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	791 766												791 766
		Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	772 824												772 824
		Odkrywcy 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

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	532 805	276 974	246 974						246 974			30 000	809 779
		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
		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. "Prawość 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	402 400												402 400
		Wyplata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200												217 200

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		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
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	50 000	50 000	50 000		50 000							6 270 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	234 000												234 000
		Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	234 000												234 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	538 000	50 000	50 000	50 000		50 000							588 000
		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
		BO zdrowie jest najważniejsze		50 000	50 000	50 000		50 000							50 000
	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

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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 - 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	36 214 138												36 214 138
	85202	Domy pomocy społecznej	8 659 360												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
		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
	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

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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 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
	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

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		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
		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	1 818 404												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"	507 539												507 539
		Roboty publiczne	125 200												125 200

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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	300												300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 042 739												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	6 606 225												6 606 225
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	4 618 000												4 618 000
		Twój Biznes - Twoja Praca	1 988 225												1 988 225
	85395	Pozostała działalność	1 802 764												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
		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	30 000												30 000
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	80 000												80 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 894 370												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

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		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 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	408 000												408 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 800												27 800
		Przedszkole Publiczne Nr 61	13 300												13 300
		Przedszkole Publiczne Nr 59	14 500												14 500
	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

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	882 600												882 600
		Pomoc materialna dla uczniów	882 600												882 600
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000												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
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	120 000												120 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	113 000												113 000
		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	94 691 740												94 691 740
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 818 000												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												115 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 275 000												19 275 000

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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 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												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	15 451 200												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	6 037 200												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
		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

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		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
		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	72 463 058	290 000	190 000	190 000		190 000						100 000	72 753 058
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 783 500												2 783 500
		Eksploatacja 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

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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 rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	50 000												50 000
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem	550 000												550 000
	90002	Gospodarka odpadami	26 938 000												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	10 810 000												10 810 000
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 210 000												1 210 000
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 700 000												11 700 000
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	262 000												262 000
		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	100 000										100 000	9 302 000
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	400 000												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
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej		100 000										100 000	100 000

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 491 000												2 491 000
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	30 000												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	100 000												100 000
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola	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
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II	1 600 000												1 600 000
		Uzupełnienie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola	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	11 132 558	190 000	190 000	190 000		190 000							11 322 558
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń 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 urzędzeń melioracji wodnych szczegółowych	50 000												50 000

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	10 000												10 000
		Odtławianie 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
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym inwentaryzacje dotyczące zieleni	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	241 958												241 958
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	246 500												246 500
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	90 000												90 000
		Usługi weterynaryjne	60 000												60 000
		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
		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

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opolu w 2017 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 rok z dnia 15.11.2016 r. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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 Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	100 000												100 000
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	26 000												26 000
		Utrzymanie szaleatów	180 000												180 000
		Utrzymanie wybiegów dla psów	50 000												50 000
		Wdrożenie systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej i innych mediów	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 Opolu	400 000												400 000
		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 statusem 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

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	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 wybiegu dla psów na terenie miasta Opola	60 000												60 000
		Wydatki bieżące	10 000	90 000	90 000	90 000		90 000							100 000
		Opole bez komarów		100 000	100 000	100 000		100 000							100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 212 000	537 243	170 000	100 000		100 000			70 000			367 243	31 749 243
	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	437 243	70 000						70 000			367 243	5 923 243
		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	437 243	70 000						70 000			367 243	5 237 243
	92195	Pozostała działalność	4 041 000	100 000	100 000	100 000		100 000							4 141 000
		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
		Wielki Turniej Rycerski na Wyspie Bolko		100 000	100 000	100 000		100 000							100 000

Tabela autopoprawy 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 621 551												14 621 551
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	235 000												235 000
		Wydatki bieżące	135 000												135 000
		Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opola	100 000												100 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 386 551												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	4 946 551												4 946 551
		Dwa żywioty - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza	500 000												500 000
926		Kultura fizyczna	24 864 346	11 748 306										11 748 306	36 612 652
	92601	Obiekty sportowe	1 270 000	11 748 306										11 748 306	13 018 306
		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 „Cieplak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	360 000												360 000
		Stadion Miejski w Opolu - wymiana oświetlenia płyty boiska	500 000												500 000
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okraglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu		11 739 161										11 739 161	11 739 161
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego - boisko do siatkówki (etap IV)		9 145										9 145	9 145
	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	520 000												520 000
		Dotacje dla klubów sportowych	120 000												120 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000												400 000
	92695	Pozostała działalność	5 999 346												5 999 346
		48. Rajd Festiwalowy	60 000												60 000

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	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
		7. Maraton Opolski	80 000												80 000
		Stypendia sportowe	550 000												550 000
		Wydatki bieżące	4 550 000												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
		Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska	230												230
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	334 116												334 116
		Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w podwórku ul. Książąt Opolskich 46	300 000												300 000
		OGÓŁEM WYDATKI	888 676 759	15 738 523	767 974	441 000		441 000	10 000		316 974			14 970 549	904 415 282

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

§	Treść	Projekt planu na 2017 r. z 15.11.2016 r. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Projekt planu na 2017 r. po proponowanych zmianach
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	93 876 293	11 724 611	105 600 904
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	11 750 000	29 750 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	36 876 293	-25 389	36 850 904
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

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		618 613 776	25 241 498	593 372 278	105 270 229
	60004	Lokalny transport zbiorowy		113 240 542	500 000	112 740 542	36 234 700
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	2015 r. - 2019 r.	113 240 542	500 000	112 740 542	36 234 700
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		250 388 579	21 245 818	229 142 761	52 728 244
		Bezpieczny transport w Opolu	2015 r. - 2018 r.	77 118 579	17 137 720	59 980 859	41 568 314
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	2015 r. - 2017 r.	1 500 000	260 070	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		247 475 175	3 360 485	244 114 690	11 933 000
		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.	183 000 000	1 518 810	181 481 190	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 Czarnowąsy 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
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	2017 r.	120 000		120 000	120 000
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		6 291 169	2 734 330	3 556 839	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		6 181 169	2 734 330	3 446 839	1 480 000
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	2015 r. - 2018 r.	5 881 169	2 714 330	3 166 839	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		15 865 966	136 530	15 729 436	11 011 128
	80101	Szkoły podstawowe		7 336 919	48 585	7 288 334	5 288 334
		PSP Nr 14 - termomodernizacja obiektu - etap I	2016 r. - 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

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 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego	2017 r.	2 120 000		2 120 000	2 120 000
		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
		Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP Nr 2 w Opolu	2017 r.	25 000		25 000	25 000
		Osiedlowe centrum aktywność fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu dla mieszkańców dzielnicy Szczepanowice-Wójtowa Wieś - etap III siłownia na świeżym powietrzu i piaskownica	2017 r.	100 000		100 000	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące		1 300 000		1 300 000	600 000
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	2016 r. - 2018 r.	1 300 000		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		5 729 047	87 945	5 641 102	3 622 794
		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
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	2017 r.	30 000		30 000	30 000
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

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
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
	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		45 304 237	15 638 237	29 666 000	18 776 000
	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		9 750 000		9 750 000	5 860 000
		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
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	2017 r.	100 000		100 000	100 000
	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 Opola	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

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
		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
		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		14 595 970	8 562 727	6 033 243	6 033 243
	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		5 625 970	458 727	5 167 243	5 167 243
		Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	2016 r. - 2017 r.	5 625 970	458 727	5 167 243	5 167 243
	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

Plan wydatków majątkowych miasta Opolą 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
		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
		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		43 539 580	29 868 928	13 670 652	13 670 652
	92601	Obiekty sportowe		41 007 234	28 048 928	12 958 306	12 958 306
		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
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego - boisko do siatkówki (etap IV)	2016 r. - 2017 r.	15 000	5 855	9 145	9 145
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrągłak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	2017 r.	39 782 234	28 043 073	11 739 161	11 739 161
	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		777 474 908	83 624 745	693 850 163	177 479 592

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	460 000							460 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000							160 000
		Wydatki bieżące	160 000							160 000
	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 zleczone 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	94 056 175		18 825 000	24 821 400		31 481 540		18 928 235

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.

Do planu dochodów i wydatków budżetu proponuje się wprowadzić dodatkowe środki finansowe w wysokości 276.974 zł, stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”.

Do planu wydatków proponuje się wprowadzić następujące zadania:

- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 2.480.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe.
- Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej – kwota 120.000 zł. Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury przystankowej na terenie miasta Opola. Zakres rzeczowy obejmować będzie zakup wiat i montaż w wyznaczonych, nowych lokalizacjach oraz wymianę wiat znajdujących się w złym stanie technicznym.
- Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 10.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe. W 2016 roku Stowarzyszenie OPAK zrealizowało część zadania w ramach konkursu na dotacje pn. „Mural przedstawiający 800-lecie Opola”. Z powodu złych warunków atmosferycznych nie była możliwa realizacja zadania, stąd zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na 2017 rok.
- Rezerwa celowa – wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.000 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.
- Wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – kwota 90.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu za administrowanie parkingiem położonym przy Pl. Kopernika. Parking wyłączony zostanie ze strefy płatnego parkowania z dniem 1.01.2017r. i do czasu przekazania go inwestorowi oddany zostanie w administrowanie, na mocy odpowiedniej umowy.
- Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – kwota 437.243 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 70.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 367.243 zł), która stanowi niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe.
- Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego – boisko do siatkówki (etap IV) – kwota 9.145 zł, która stanowi niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe.

- Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu – kwota 11.739.161 zł, która stanowi niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe, w związku z wystąpieniem okoliczności skutkujących przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2017.
- Wybrane do realizacji poprzez głosowanie w procedurze tzw. „budżetu obywatelskiego”:
 - Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP Nr 2 w Opolu – kwota 25.000 zł.
 - Budowa kąpieliska edukacyjno-terapeutycznego „Kolorowy zawrót głowy” na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu – kwota 100.000 zł.
 - Osiedlowe centrum aktywność fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu dla mieszkańców dzielnicy Szczepanowice-Wójtowa Wieś – etap III siłownia na świeżym powietrzu i piaskownica – kwota 100.000 zł.
 - BO zdrowie jest najważniejsze – kwota 50.000 zł.
 - „Słoneczny Ogród” – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej – kwota 100.000 zł.
 - Opole bez komarów – kwota 100.000 zł.
 - Wielki Turniej Rycerski na Wyspie Bolko – kwota 100.000 zł.

Środki na ww. zadania w łącznej kwocie 15.461.549 zł proponuje się przeznaczyć z:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.736.938 zł stanowiących dofinansowanie ze środków UE do projektu pn. „Bezpieczny transport w Opolu”.
- zwiększenia o kwotę 11.724.611 zł planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
Dodatkowo zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 25.389 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

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

- przesunięcie w planie dochodów środków w wysokości 1.999.645 zł, z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z § 6257 do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, do:
 - § 2057 – kwota 37.793 zł,
 - § 6257 – kwota 1.961.852 zł.

Dochody te stanowią dotacje ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic”, a przesunięcie środków z dochodów majątkowych na dochody bieżące związane jest z koniecznością dostosowania planu dochodów do harmonogramu ww. projektu.

- przesunięcie w planie wydatków środków w wysokości 1.500.000 zł dotyczących zadania pn. „Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków

na drogi gminne). Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania.

- przesunięcie w planie wydatków środków w wysokości 2.170 zł z zadania pn. „Działalność jednostek pomocniczych – Gosławice” na zadanie pn. „Działalność jednostek pomocniczych – Grotowice”. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z 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.

Proponowane w niniejszej autopoprawce zmiany do projektu budżetu miasta Opola na 2017 rok, spowodują zwiększenie dochodów o kwotę 4.013.912 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 11.724.611 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych o łączną kwotę 15.738.523 zł.

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