

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 8 grudnia 2017 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok z dnia 15 listopada 2017 r. (druk nr 1220).

I. W projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok z dnia 15 listopada 2017 r. (druk nr 1220), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości 979.291.368 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 798.391.779 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 180.899.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości 1.122.446.092 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 774.075.874 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 348.370.218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2018 roku w wysokości 143.154.724 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 60.283.439 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 70.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.371.285 zł;
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 1.500.000 zł.”.

4. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości 166.746.164 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości 23.591.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

5. § 8 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 9.742.000 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 2.242.000 zł;
- c) wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg i chodników na terenie miasta Opola – kwota 5.000.000 zł;
- d) wydatki majątkowe związane z budową i przebudową ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola – kwota 2.000.000 zł.”.

6. § 9 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 130.283.439 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 19.511.440 zł.”.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2018 roku do kwoty 4.080.000 zł.”.

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2018 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 2018 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 2018 roku”, wg załączonej tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki.

10. Załącznik nr 9 do projektu uchwały „Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2018 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 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 7 do niniejszej autopoprawki.

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2018 r. Gmina	Plan na 2018 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	732 853 690	242 273 191	2 310 195	1 854 292	979 291 368
		Dochody bieżące:	614 716 882	180 276 733	2 318 000	1 080 164	798 391 779
		Dochody majątkowe:	118 136 808	61 996 458	-7 805	774 128	180 899 589
	600	Transport i łączność	94 132 393	58 325 033			152 457 426
		Dochody bieżące:	19 279 087	169 137			19 448 224
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000				15 000
	0830	Wpływy z usług	16 500 000				16 500 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 828 148				1 828 148
	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	637 371	169 137			806 508
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 568				298 568
		Dochody majątkowe:	74 853 306	58 155 896			133 009 202
	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	74 853 306	57 720 266			132 573 572
	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		435 630			435 630
	630	Turystyka	144 000				144 000
		Dochody bieżące:	144 000				144 000
	0830	Wpływy z usług	57 000				57 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000				87 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa	41 588 000	2 377 700			43 965 700
		Dochody bieżące:	26 368 000	2 377 700			28 745 700
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000				350 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000				3 100 000
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000				600 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000				250 000
	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	19 613 000				19 613 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950 000				950 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000				1 100 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2018 r. Gmina	Plan na 2018 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000				60 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	345 000				345 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 700			198 700
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 179 000			2 179 000
Dochody majątkowe:			15 220 000				15 220 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000				220 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000				15 000 000
710		Działalność usługowa	1 014 000	1 376 570			2 390 570
Dochody bieżące:			1 014 000	1 376 570			2 390 570
	0690	Wpływy z różnych opłat		670 000			670 000
	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	600 000				600 000
	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		706 370			706 370
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200			200
750		Administracja publiczna	2 292 605	29 858			2 322 463
Dochody bieżące:			2 241 026	29 858			2 270 884
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000				200 000
	0830	Wpływy z usług	100 000				100 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000				20 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000				180 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000				85 000
	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	1 632 011				1 632 011
	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	23 443				23 443

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2018 r. Gmina	Plan na 2018 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		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	572				572
Dochody majątkowe:			51 579				51 579
	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	51 579				51 579
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 506				25 506
Dochody bieżące:			25 506				25 506
	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	25 506				25 506
752		Obrona narodowa	37 000				37 000
Dochody bieżące:			37 000				37 000
	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	7 000				7 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 688	15 013 100			15 324 788
Dochody bieżące:			311 688	15 013 100			15 324 788
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	270 000				270 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000				10 000
	0830	Wpływy z usług	6 000				6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800				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		15 012 000			15 012 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100			1 100

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2018 r. Gmina	Plan na 2018 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
755		Wymiar sprawiedliwości		313 020			313 020
Dochody bieżące:				313 020			313 020
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		313 020			313 020
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 175 724	49 195 000			389 370 724
Dochody bieżące:			340 172 724	49 195 000			389 367 724
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500 000	43 500 000			205 000 000
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 865 000	2 635 000			15 500 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	117 420 000				117 420 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000				550 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 200				62 200
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000				7 500 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000				180 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300 000				1 300 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 300 000				4 300 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 550 000			2 550 000
	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	5 620 000	130 000			5 750 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500 000				8 500 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900 000				900 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000				10 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000				100 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		380 000			380 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000				35 000
	0740	Wpływy z dywidend	15 000 000				15 000 000
	0830	Wpływy z usług	135 000				135 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	464 000				464 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000				20 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000				80 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000				35 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 524				16 524
Dochody majątkowe:			3 000				3 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000				3 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2018 r. Gmina	Plan na 2018 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	82 368 261	93 533 960			175 902 221
Dochody bieżące:			82 368 261	93 533 960			175 902 221
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000				750 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 618 261	93 533 960			175 152 221
801		Oświata i wychowanie	12 529 380	4 751 221	1 551 933	1 852 292	20 684 826
Dochody bieżące:			12 129 380	910 659	1 551 933	1 078 164	15 670 136
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 607 900				2 607 900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 760 750				4 760 750
	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	3 191 571	819 856	1 290 662	1 013 374	6 315 463
	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	133 192	90 803	137 662	64 790	426 447
	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	221 967		123 609		345 576
	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	500 000				500 000
Dochody majątkowe:			400 000	3 840 562		774 128	5 014 690
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000				400 000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 840 562		774 128	4 614 690

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2018 r. Gmina	Plan na 2018 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia		3 930 000			3 930 000
Dochody bieżące:				3 930 000			3 930 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 930 000			3 930 000
852		Pomoc społeczna	7 821 202	8 076 700		2 000	15 899 902
Dochody bieżące:			7 821 202	8 076 700		2 000	15 899 902
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	887				887
	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	43 000				43 000
	0830	Wpływy z usług	1 122 000	4 730 000			5 852 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 200			2 800
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 600	4 000			40 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 200			2 000	109 200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460 000				2 460 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 961 000				3 961 000
	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	69 565				69 565
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		358 500			358 500
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 983 000			2 983 000
	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	4 350				4 350
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 620	3 588 329	841 576		5 223 525
Dochody bieżące:			793 620	3 588 329	714 076		5 096 025
	0830	Wpływy z usług	30 000				30 000
	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	686 854	1 064 282	706 107		2 457 243

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2018 r. Gmina	Plan na 2018 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	76 766	176 127	7 969		260 862
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 347 920			2 347 920
Dochody majątkowe:					127 500		127 500
	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			127 500		127 500
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	80 535 056	1 226 000	-83 314		81 677 742
Dochody bieżące:			80 321 056	1 226 000	44 093		81 591 149
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000				3 000
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		16 000			16 000
	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		6 000			6 000
	0830	Wpływy z usług	2 548 400				2 548 400
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 500				55 500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 000				234 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	34 000			36 000
	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	21 869 000				21 869 000
	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	2 169 132		19 345		2 188 477
	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	100 024		24 748		124 772

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2018 r. Gmina	Plan na 2018 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	53 090 000				53 090 000
	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		790 000			790 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		380 000			380 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000				250 000
Dochody majątkowe:			214 000		-127 407		86 593
	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	208 073		-148 164		59 909
	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	5 927		20 757		26 684
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 577 452	375 000			56 952 452
Dochody bieżące:			31 499 285	375 000			31 874 285
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 543 000				27 543 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	458				458
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 370 000	375 000			2 745 000
	0830	Wpływy z usług	64 000				64 000
	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	12 000				12 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 570				24 570
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 425 257				1 425 257
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000				10 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2018 r. Gmina	Plan na 2018 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe:			25 078 167				25 078 167
	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	23 958 959				23 958 959
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 119 208				1 119 208
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 654	161 700			1 910 354
Dochody bieżące:			34 539	161 700	7 898		204 137
	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		161 700			161 700
	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	34 539		7 898		42 437
Dochody majątkowe:			1 714 115		-7 898		1 706 217
	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	1 714 115		-7 898		1 706 217
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 462 549				4 462 549
Dochody bieżące:			3 859 908				3 859 908
	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	260 000				260 000
	0830	Wpływy z usług	2 900 000				2 900 000
	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	350 000				350 000
	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	347 908				347 908

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2018 r. Gmina	Plan na 2018 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe:			602 641				602 641
	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	602 641				602 641
926		Kultura fizyczna	6 291 600				6 291 600
Dochody bieżące:			6 291 600				6 291 600
	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	600 000				600 000
	0830	Wpływy z usług	5 000 000				5 000 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000				8 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	683 600				683 600
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	732 853 690	242 273 191	2 310 195	1 854 292	979 291 368
Dochody bieżące:			614 716 882	180 276 733	2 318 000	1 080 164	798 391 779
Dochody majątkowe:			118 136 808	61 996 458	-7 805	774 128	180 899 589

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		OGÓLEM WYDATKI	1 108 433 841	14 012 251	4 083 659	1 640 180	42 190	1 597 990	-1 843 854	9 600	4 277 733			9 928 592	1 122 446 092
010		Rolnictwo i łowiectwo	164 000												164 000
	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	1 000												1 000
		Wydatki bieżące	1 000												1 000
	01095	Pozostała działalność	10 500												10 500
		Wydatki bieżące	500												500
		Ograniczenie populacji zwierząt łownych wyrządzających szkody w uprawach rolnych	10 000												10 000
020		Leśnictwo	78 000												78 000
	02001	Gospodarka leśna	63 000												63 000
		Wydatki bieżące	63 000												63 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000												15 000
		Wydatki bieżące	15 000												15 000
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	296 699 423	1 474 500	183 837	153 000		153 000			30 837			1 290 663	298 173 923
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128 678 518												128 678 518
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola	30 000												30 000
		Audyt rekompensaty	15 000												15 000
		Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy	20 000												20 000
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	1 500												1 500
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	42 496 920												42 496 920
		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	89 500	-10 000	-10 000	-10 000		-10 000							79 500
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	80 000	10 000	10 000	10 000		10 000							90 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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	85 945 598												85 945 598
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	104 249 256	577 964	13 151						13 151			564 813	104 827 220
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	63 350												63 350
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	60 000												60 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 500 000												6 500 000
		Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	7 967 035												7 967 035
		Bezpieczny transport w Opolu	31 977 262												31 977 262
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	50 184 129		13 151						13 151			-13 151	50 184 129
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	186 930	265 790										265 790	452 720
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	6 000 000												6 000 000
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona)	110 550												110 550
		Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429	1 200 000												1 200 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów		312 174										312 174	312 174
	60016	Drogi publiczne gminne	16 260 000	219 850	93 000	93 000		93 000						126 850	16 479 850
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 000 000	93 000	93 000	93 000		93 000							2 093 000
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	60 000												60 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	4 700 000												4 700 000
		Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole-Wrzoski	1 200 000												1 200 000
		Koncepcja układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice	200 000												200 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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 układu ciągów pieszych na terenie SSE Opole Północna	1 800 000												1 800 000
		Przebudowa dróg i chodników na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu – etap I	2 000 000												2 000 000
		Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ	4 300 000												4 300 000
		Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy		48 950										48 950	48 950
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy		28 600										28 600	28 600
		Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu - dzielnica Świerkle		49 300										49 300	49 300
	60017	Drogi wewnętrzne	1 845 000												1 845 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 400 000												1 400 000
		Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji	445 000												445 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000	600 000										600 000	700 000
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	100 000	600 000										600 000	700 000
	60095	Pozostała działalność	45 566 649	76 686	77 686	60 000		60 000			17 686			-1 000	45 643 335
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	160 000												160 000
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	17 604 329	17 686	17 686						17 686				17 622 015
		Dokumentacja pozostała	80 000												80 000
		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	20 460 000												20 460 000
		Wydatki bieżące	345 000												345 000
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	406 200	60 000	60 000	60 000		60 000							466 200

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		Dokumentacja przyszłościowa	3 400 000												3 400 000
		Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	510 000												510 000
		Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji	81 120												81 120
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	150 000												150 000
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	1 000 000												1 000 000
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	135 000	-1 000										-1 000	134 000
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu	499 000												499 000
		Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	500 000												500 000
		Zielone ogródki z ławeczkami	100 000												100 000
		Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów	96 000												96 000
630		Turystyka	666 000												666 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	556 000												556 000
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	556 000												556 000
	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	35 014 700	100 000										100 000	35 114 700
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 396 000												4 396 000
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 336 000												4 336 000
		Zakup samochodu służbowego	60 000												60 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 020 000	100 000										100 000	22 120 000
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	16 400 000												16 400 000
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 300 000												4 300 000
		Neony w Opolu - rozświetlamy miasto	10 000												10 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		Adaptacja lokali socjalnych	560 000												560 000
		Remont terenów zewnętrznych	250 000												250 000
		Remonty dachów	250 000												250 000
		Wymiana stolarki okiennej	100 000												100 000
		Budowa placów zabaw	150 000												150 000
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pelargonii 12		100 000										100 000	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 648 700												5 648 700
		Wydatki bieżące	900 000												900 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 700												198 700
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 550 000	-4 500 000										-4 500 000	50 000
		Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów		4 500 000										4 500 000	4 500 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 500 000												2 500 000
		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	2 500 000												2 500 000
	70095	Pozostała działalność	450 000												450 000
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	120 000												120 000
		Wydatki bieżące	110 000												110 000
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	10 000												10 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000												60 000
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000												150 000
710		Działalność usługowa	21 957 220	1 540 000	540 000	540 000	-1 000	541 000						1 000 000	23 497 220
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 850												500 850
		Opracowania projektowe	50 850												50 850
		Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej "plac dworcowy" w Opolu	150 000												150 000
		Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na budowę Stadionu Opolskiego	200 000												200 000
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	100 000												100 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	673 270				-1 000	1 000							673 270
		Wydatki bieżące	480 000												480 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 270				-1 000	1 000							193 270
	71015	Nadzór budowlany	603 100												603 100
		Wydatki bieżące	90 000												90 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	513 100												513 100
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 390 000												3 390 000
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	3 100 000												3 100 000
		Utwardzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego	290 000												290 000
	71035	Cmentarze	980 000	1 540 000	540 000	540 000		540 000						1 000 000	2 520 000
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	50 000												50 000
		Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy	30 000												30 000
		Inwentaryzacja stanu zagospodarowania cmentarzy komunalnych	26 000												26 000
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	860 000	540 000	540 000	540 000		540 000							1 400 000
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000												14 000
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa		1 000 000										1 000 000	1 000 000
	71095	Pozostała działalność	15 810 000												15 810 000
		Aglomeracja Opolska	207 000												207 000
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	30 000												30 000
		Wydatki bieżące	3 000												3 000
		Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.	120 000												120 000
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy	3 250 000												3 250 000
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw	12 200 000												12 200 000
750		Administracja publiczna	63 093 763	19 500	18 500	3 500		3 500	15 000					1 000	63 113 263
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 723 769												3 723 769
		Wydatki bieżące	2 089 900												2 089 900

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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	1 632 011												1 632 011
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 858												1 858
	75020	Starostwa powiatowe	7 364 000												7 364 000
		Wydatki bieżące	7 364 000												7 364 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 178												2 469 178
		Działalność jednostek pomocniczych - Armii Krajowej	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Borki	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Brzeziny	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Chabry	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Chmielowice	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Czarnowąsy	35 180												35 180
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	25 640												25 640
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	28 500												28 500
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	31 010												31 010
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	30 710												30 710
		Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Krzanowice	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Malina	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Nadodrze	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Półwieś	33 050												33 050
		Działalność jednostek pomocniczych - Sławice	20 000												20 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Śródmieście	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Świerkle	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Winów	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Wrzoski	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Zaodrze	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Żerkowice	20 000												20 000
		Wybory do rad dzielnic	31 200												31 200
		Wydatki bieżące	1 633 888												1 633 888
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 150 000												35 150 000
		Wydatki bieżące	35 150 000												35 150 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000												36 000
		Wydatki bieżące	8 000												8 000
		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	1 380 000												1 380 000
		Wydatki bieżące	1 360 000												1 360 000
		Interaktywna mapa Opola - miasta wielu kultur	10 000												10 000
		Piknik Piastowski	10 000												10 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 193 000												2 193 000
		Centrum Usług Wspólnych	2 193 000												2 193 000
	75095	Pozostała działalność	10 777 816	19 500	18 500	3 500		3 500	15 000					1 000	10 797 316
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	140 000												140 000
		Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	15 000												15 000
		Obsługa Urzędu Miasta	1 681 000												1 681 000
		Provizje z tytułu opłaty skarbowej	90 000												90 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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	6 313 000	18 500	18 500	18 500		18 500							6 331 500
		Edukacja prawna	15 000			-15 000		-15 000	15 000						15 000
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	30 800												30 800
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 589 000												1 589 000
		Zakupy inwestycyjne	150 000	1 000										1 000	151 000
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	89 016												89 016
		Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza	665 000												665 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 506												25 506
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 506												25 506
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 506												25 506
752		Obrona narodowa	37 000												37 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000												7 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000												7 000
	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	20 878 388												20 878 388
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 022 500												15 022 500
		Wydatki bieżące	10 500												10 500
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 012 000												15 012 000
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	765 000												765 000
		Wydatki bieżące	765 000												765 000
	75414	Obrona cywilna	24 888												24 888

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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	24 888												24 888
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	165 000												165 000
		Zabezpieczenie akwenów wodnych	165 000												165 000
	75416	Straż gminna (miejska)	4 761 000												4 761 000
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000												10 000
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 751 000												4 751 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000												40 000
		Wydatki bieżące	40 000												40 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000												20 000
		Wydatki bieżące	20 000												20 000
	75495	Pozostała działalność	80 000												80 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej	40 000												40 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000												40 000
	755	Wymiar sprawiedliwości	313 020												313 020
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020												313 020
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020												313 020
	757	Obsługa długu publicznego	6 400 000												6 400 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 400 000												6 400 000
		Wydatki bieżące	6 400 000												6 400 000
	758	Różne rozliczenia	31 985 373	12 000	-1 988 000	12 000		12 000	-2 000 000					2 000 000	31 997 373
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 758 000		-2 000 000				-2 000 000					2 000 000	10 758 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 758 000												1 758 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	9 000 000			-2 000 000			-2 000 000					2 000 000	9 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 730 000	12 000	12 000	12 000		12 000							11 742 000
		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	2 230 000	12 000	12 000	12 000		12 000							2 242 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg i chodników na terenie miasta Opola	5 000 000												5 000 000
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z budową i przebudową ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola	2 000 000												2 000 000
		Rezerwa ogólna	2 000 000												2 000 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 125 964												1 125 964
		Wpłata do budżetu państwa	1 125 964												1 125 964
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 371 409												8 371 409
		Wpłata do budżetu państwa	8 371 409												8 371 409
801		Oświata i wychowanie	265 944 596	4 296 511	2 777 092	198 490		198 490			2 578 602			1 519 419	270 241 107
	80101	Szkoły podstawowe	70 847 900	725 990	216 990	216 990		216 990						509 000	71 573 890
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	4 323 000												4 323 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	3 540 400												3 540 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 895 000												1 895 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	3 690 200												3 690 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	5 166 800												5 166 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 743 300												4 743 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 887 400												3 887 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	3 915 800												3 915 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	3 027 000												3 027 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	3 309 100												3 309 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 263 700												1 263 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 519 100												1 519 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	3 202 300												3 202 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 442 800												1 442 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	3 223 800												3 223 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 087 400												1 087 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	1 645 900												1 645 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	8 130 600												8 130 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 373 600												1 373 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 910 600												1 910 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 143 000												2 143 000
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 309 300												1 309 300
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 534 100												2 534 100
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	166 700												166 700
		Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14	1 982 000												1 982 000
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II	145 000	9 000										9 000	154 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		PSP Nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki	220 000												220 000
		PSP Nr 20 - przebudowa placu zabaw	50 000												50 000
		Działania związane z nową reformą oświaty		216 990	216 990	216 990		216 990							216 990
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9		500 000										500 000	500 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 065 800												5 065 800
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	5 065 800												5 065 800
	80104	Przedszkola	47 422 000	20 000										20 000	47 442 000
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	6 070 000												6 070 000
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	610 500												610 500
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 131 900												2 131 900
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 252 900												1 252 900
		Przedszkole Publiczne Nr 18	597 100												597 100
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 199 600												1 199 600
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 642 400												1 642 400
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 430 100												1 430 100
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 277 700												1 277 700
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 366 700												1 366 700
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 207 100												1 207 100
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 272 200												1 272 200
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 205 400												1 205 400
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 136 200												1 136 200
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 656 000												1 656 000
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 468 400												1 468 400
		Przedszkole Publiczne Nr 30	610 300												610 300
		Przedszkole Publiczne Nr 33	636 400												636 400
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 404 700												1 404 700
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 222 400												1 222 400
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 137 300												1 137 300
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 310 300												1 310 300
		Przedszkole Publiczne Nr 44	858 900												858 900
		Przedszkole Publiczne Nr 46	628 100												628 100
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 087 100												1 087 100
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 342 500												2 342 500
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 057 200												2 057 200
		Przedszkole Publiczne Nr 56	638 500												638 500
		Przedszkole Publiczne Nr 59	610 100												610 100
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 272 200												1 272 200
		Przedszkole Publiczne Nr 60	583 600												583 600
		Przedszkole Publiczne Nr 61	1 516 200												1 516 200
		Przedszkole Publiczne Nr 62	568 700												568 700
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 796 000												1 796 000
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	738 300												738 300
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	879 000												879 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		PP Nr 25 - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw		20 000										20 000	20 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 187 900												1 187 900
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 187 900												1 187 900
	80110	Gimnazja	18 709 680												18 709 680
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	2 042 000												2 042 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - oddziały gimnazjalne	2 044 600												2 044 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - oddziały gimnazjalne	955 280												955 280
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 - oddziały gimnazjalne	1 687 000												1 687 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - oddziały gimnazjalne	2 513 200												2 513 200
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	2 862 500												2 862 500
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII - oddziały gimnazjalne	3 002 400												3 002 400
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne	423 200												423 200
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 042 300												1 042 300
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 030 300												1 030 300
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 106 900												1 106 900
	80111	Gimnazja specjalne	1 536 000												1 536 000
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - oddziały gimnazjalne	1 536 000												1 536 000
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 369 800												1 369 800
		Dowóz dzieci do szkół	80 000												80 000
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	1 100 000												1 100 000
		Przedszkole Publiczne Nr 24	7 500												7 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	42 500												42 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	21 000												21 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 000												3 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	7 500												7 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	43 000												43 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	24 000												24 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	19 400												19 400
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	16 000												16 000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	4 000												4 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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 Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 600												1 600
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	300												300
	80115	Technika	32 824 620												32 824 620
		Niepubliczne i publiczne technika	1 980 000												1 980 000
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica Publiczne Technikum Nr 7	4 198 200												4 198 200
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	2 436 920												2 436 920
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	6 321 900												6 321 900
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	6 003 500												6 003 500
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	4 687 800												4 687 800
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	3 934 600												3 934 600
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	3 261 700												3 261 700
	80116	Szkoły policealne	6 840 000												6 840 000
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	6 840 000												6 840 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 862 800												1 862 800
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	159 000												159 000
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	380 200												380 200
		Zespół Szkół Budowlanych	463 000												463 000
		Zespół Szkół Elektrycznych	70 900												70 900
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	300 600												300 600
		Zespół Szkół Mechanicznych	489 100												489 100
	80120	Licea ogólnokształcące	27 958 100	796 610										796 610	28 754 710
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	2 844 700												2 844 700
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 379 000												2 379 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	1 147 000												1 147 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	941 500												941 500
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	200 000												200 000
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	163 100												163 100
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	5 156 000												5 156 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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 Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	401 600												401 600
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 311 100												3 311 100
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	4 243 600												4 243 600
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 620 800												6 620 800
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	149 700												149 700
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	400 000	796 610										796 610	1 196 610
	80130	Szkoły zawodowe	6 490 900	176 015										176 015	6 666 915
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe	780 000												780 000
		Zespół Szkół Budowlanych	628 500												628 500
		Zespół Szkół Elektrycznych	224 700												224 700
		Zespół Szkół Mechanicznych	895 900												895 900
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	569 900												569 900
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 146 900												1 146 900
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	2 245 000	176 015										176 015	2 421 015
	80132	Szkoły artystyczne	3 542 300												3 542 300
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 542 300												3 542 300
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 556 100												1 556 100
		Zespół Szkół Budowlanych	160 000												160 000
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 396 100												1 396 100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 761 100												3 761 100
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 761 100												3 761 100
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 831 400												1 831 400
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 831 400												1 831 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100 000												1 100 000
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 100 000												1 100 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	777 000												777 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	323 000												323 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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	29 000												29 000
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	145 000												145 000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	280 000												280 000
	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	4 864 600												4 864 600
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 108 000												1 108 000
		Przedszkole Publiczne Integrycyjne Nr 38	352 500												352 500
		Przedszkole Publiczne Integrycyjne Nr 51	1 660 400												1 660 400
		Przedszkole Publiczne Nr 18	18 000												18 000
		Przedszkole Publiczne Nr 2	5 000												5 000
		Przedszkole Publiczne Nr 20	54 000												54 000
		Przedszkole Publiczne Nr 23	41 000												41 000
		Przedszkole Publiczne Nr 24	11 000												11 000
		Przedszkole Publiczne Nr 25	6 500												6 500
		Przedszkole Publiczne Nr 28	95 000												95 000
		Przedszkole Publiczne Nr 29	200 000												200 000
		Przedszkole Publiczne Nr 3	10 500												10 500
		Przedszkole Publiczne Nr 37	53 000												53 000
		Przedszkole Publiczne Nr 44	7 000												7 000
		Przedszkole Publiczne Nr 5	50 000												50 000
		Przedszkole Publiczne Nr 54	820 000												820 000
		Przedszkole Publiczne Nr 55	48 000												48 000
		Przedszkole Publiczne Nr 60	6 500												6 500
		Przedszkole Publiczne Nr 61	68 100												68 100
		Przedszkole Publiczne Nr 8	245 600												245 600
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	4 500												4 500
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 347 700												4 347 700
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	617 000												617 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	160 000												160 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	72 000												72 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	160 000												160 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	645 000												645 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	535 800												535 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	92 000												92 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	100 000												100 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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 21	167 500												167 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	74 800												74 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	89 600												89 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	14 500												14 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	105 000												105 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	46 200												46 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	77 500												77 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	87 000												87 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 112 500												1 112 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	8 500												8 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	48 000												48 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	55 300												55 300
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	30 000												30 000
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 500												4 500
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	45 000												45 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	950 800												950 800
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000												80 000
		Zespół Szkół Ekonomicznych	255 000												255 000
		Zespół Szkół Elektrycznych	223 100												223 100
		Zespół Szkół Mechanicznych	198 000												198 000
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	102 700												102 700
		Zespół Szkół Budowlanych	92 000												92 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	2 104 100												2 104 100
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	404 000												404 000
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	110 000												110 000
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	110 000												110 000
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	42 000												42 000
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	4 500												4 500
		Zespół Szkół Budowlanych	117 100												117 100
		Zespół Szkół Ekonomicznych	8 500												8 500
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	43 000												43 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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 Szkół Ogólnokształcących Nr II	2 700												2 700
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	19 000												19 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	63 600												63 600
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	84 500												84 500
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 300												3 300
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	30 000												30 000
		Zespół Szkół Elektrycznych	7 500												7 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	25 000												25 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	330 000												330 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	113 600												113 600
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	585 800												585 800
	80195	Pozostała działalność	18 993 996	2 577 896	2 560 102	-18 500		-18 500			2 578 602			17 794	21 571 892
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000												150 000
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	10 000												10 000
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000												500 000
		Mali Ratownicy. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED	10 000												10 000
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	100 000												100 000
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	273 500												273 500
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 095 650												2 095 650
		Komisje egzaminacyjne	10 160												10 160
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	60 000												60 000
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	147 300												147 300
		Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1	693 713	801 873	801 873						801 873				1 495 586
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	303 841	331 462	331 462						331 462				635 303
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	317 707	253 267	253 267						253 267				570 974

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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 uoifp	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
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	315 930	279 612	279 612						279 612				595 542
		Odkrywczy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	436 566	514 140	514 140						514 140				950 706
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	4 433 200												4 433 200
		Oплата licencyjna aplikacji ODPN	18 500	-18 500	-18 500	-18 500		-18 500							
		Oplata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000												23 000
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	213 121	181 661	181 661						181 661				394 782
		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
		Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej	288 497	49 843	49 843						49 843				338 340
		Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	1 691 222												1 691 222
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000												30 000
		Realizacja projektów Erasmus +	178 199												178 199
		Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"	57 183												57 183
		Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC"	15 351												15 351
		Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki" - edycja II	52 719												52 719
		Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE"	30 301												30 301

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	112 065												112 065
		Realizacja projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół"	23 285												23 285
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	83 078												83 078
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	150 000												150 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000												20 000
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	715 900												715 900
		Wyplata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200												217 200
		Zakup elektronicznego systemu wspomaganie rekrutacji do szkół podstawowych	45 000												45 000
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	13 500												13 500
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	10 000												10 000
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	17 000												17 000
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	21 000												21 000
		Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	14 500												14 500
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	4 522 808	23 241	5 447						5 447			17 794	4 546 049
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	500 000												500 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2		83 078	83 078						83 078				83 078
		Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste		24 177	24 177						24 177				24 177
		Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie		54 042	54 042						54 042				54 042
803		Szkolnictwo wyższe	305 000	289 000										289 000	594 000
	80306	Działalność dydaktyczna		289 000										289 000	289 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego		289 000										289 000	289 000
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	255 000												255 000
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	255 000												255 000
	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	5 245 990												5 245 990
	85149	Programy polityki zdrowotnej	499 600												499 600
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	7 000												7 000
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	190 000												190 000
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	51 800												51 800
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	100 800												100 800
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	150 000												150 000
	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	578 390												578 390
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	578 390												578 390
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 930 000												3 930 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 930 000												3 930 000
	85195	Pozostała działalność	8 000												8 000
		Wydatki bieżące	8 000												8 000
852		Pomoc społeczna	40 937 042	52 790	52 790	43 190	43 190			9 600					40 989 832
	85202	Domy pomocy społecznej	11 490 023												11 490 023
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	5 380 700												5 380 700
		Domy Dziennego Pobytu	3 126 323												3 126 323
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	454 000												454 000
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	2 420 000												2 420 000
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekłe somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	109 000												109 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 241 700	43 190	43 190	43 190	43 190								2 284 890
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	131 700	43 190	43 190	43 190	43 190								174 890
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 000												1 400 000
		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	700 000												700 000
		Opaski medyczne dla opolan gwarancją ich bezpieczeństwa	10 000												10 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 500												358 500

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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 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.	295 000												295 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000												154 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 000												141 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 182 052												7 182 052
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	6 500 000												6 500 000
		Wydatki bieżące	5 052												5 052
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	677 000												677 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 300												2 000 300
		Wydatki bieżące	2 000 300												2 000 300
	85216	Zasiłki stałe	1 260 035												1 260 035
		Wydatki bieżące	20 035												20 035
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 240 000												1 240 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	931 030												931 030
		Wydatki bieżące	931 030												931 030
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 347 994												9 347 994
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 881 900												1 881 900
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 500												52 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	6 187 594												6 187 594
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 226 000												1 226 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 039 531												1 039 531
		Wydatki bieżące	1 039 531												1 039 531
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 039 000												2 039 000
		Wydatki bieżące	1 820 000												1 820 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 000												219 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 304 200												1 304 200
		Wydatki bieżące	640 200												640 200
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 000												664 000
	85295	Pozostała działalność	1 447 677	9 600	9 600					9 600					1 457 277
		Dni Seniora	20 000												20 000
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	9 810												9 810
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 016 193												1 016 193
		Prace społecznie użyteczne	87 100												87 100
		Program Aktywizacji i Integracji	25 700												25 700
		Punkt Konsultacyjny	98 003												98 003
		Realizacja projektu pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	77 371												77 371
		Roboty publiczne	113 100												113 100
		Wydatki bieżące	400	9 600	9 600					9 600					10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 449 783	1 080 708	930 708	100 000		100 000			830 708			150 000	9 530 491
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 250												62 250
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	62 250												62 250
	85322	Fundusz Pracy	183 705												183 705
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	183 705												183 705
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 950												17 950
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	17 950												17 950
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 245 409												6 245 409
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	5 005 000												5 005 000
		Twój Biznes - Twoja Praca	1 240 409												1 240 409
	85395	Pozostała działalność	1 940 469	1 080 708	930 708	100 000		100 000			830 708			150 000	3 021 177

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	482 905												482 905
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	440 000	100 000	100 000	100 000		100 000							540 000
		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	20 000												20 000
		Rada Seniorów Miasta Opola	10 000												10 000
		Realizacja projektu pn. "Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opola"	808 064	83 898	83 898						83 898				891 962
		Wydatki bieżące	10 000												10 000
		Fitness medyczny seniorów - poprawa jakości życia	10 000												10 000
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu		896 810	746 810						746 810			150 000	896 810
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 957 260	1 000 000										1 000 000	24 957 260
	85401	Świetlice szkolne	7 299 000												7 299 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	431 000												431 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	219 000												219 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	455 000												455 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	380 000												380 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	419 000												419 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	480 000												480 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	658 000												658 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	521 000												521 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	342 000												342 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	81 000												81 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	98 000												98 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	282 000												282 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	423 000												423 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	126 000												126 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	556 000												556 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	87 000												87 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	152 000												152 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	378 000												378 000
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	111 000												111 000
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	423 000												423 000
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	677 000												677 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	920 700												920 700

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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 Integracyjne Nr 51	269 000												269 000
		Przedszkole Publiczne Nr 4	2 200												2 200
		Przedszkole Publiczne Nr 61	12 500												12 500
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	217 000												217 000
		Wczesne wspomaganie rozwoju	84 000												84 000
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	336 000												336 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 937 200												2 937 200
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 937 200												2 937 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 083 900	1 000 000										1 000 000	9 083 900
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 100 000												2 100 000
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	15 000												15 000
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 731 500												5 731 500
		Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw		1 000 000										1 000 000	1 000 000
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	237 400												237 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 206 400												2 206 400
		Internat przy WZDZ Opole	125 000												125 000
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	490 000												490 000
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 591 400												1 591 400
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	667 110												667 110
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	285 000												285 000
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	32 110												32 110
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	350 000												350 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	887 000												887 000
		Pomoc materialna dla uczniów	887 000												887 000
	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
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	120 000												120 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	121 700												121 700
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	121 700												121 700
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000												115 000
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	115 000												115 000
	85495	Pozostała działalność	559 250												559 250
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	141 750												141 750
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	417 500												417 500
855		Rodzina	108 353 237	966 301	764 886						764 886			201 415	109 319 538
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 205 500												53 205 500
		Wydatki bieżące	115 500												115 500
		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	53 090 000												53 090 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 040 500												22 040 500
		Wydatki bieżące	171 500												171 500
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	21 869 000												21 869 000
	85504	Wspieranie rodziny	1 218 508												1 218 508
		Wydatki bieżące	218 508												218 508
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000 000												1 000 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 878 288	766 533	565 118						565 118			201 415	18 644 821

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	7 745 400												7 745 400
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	2 133 888	766 533	565 118						565 118			201 415	2 900 421
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 046 000												2 046 000
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 006 000												1 006 000
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 320 000												1 320 000
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 033 000												2 033 000
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 594 000												1 594 000
	85507	Dzienni opiekunowie	599 303	199 768	199 768						199 768				799 071
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	599 303	199 768	199 768						199 768				799 071
	85508	Rodziny zastępcze	4 325 308												4 325 308
		Wydatki bieżące	3 535 308												3 535 308
		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	790 000												790 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 649 500												5 649 500
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 393 600												2 393 600
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000												60 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	590 000												590 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	537 500												537 500
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasięce	1 463 400												1 463 400
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	395 000												395 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000												210 000
	85595	Pozostała działalność	3 436 330												3 436 330
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	44 330												44 330
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000												12 000
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 380 000												3 380 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 544 817	2 105 317	585 700	590 000		590 000			-4 300			1 519 617	108 650 134
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 056 000	170 000										170 000	2 226 000
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 770 000												1 770 000
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	35 000												35 000
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	1 000												1 000
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000												150 000
		Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski	100 000												100 000
		Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji		170 000										170 000	170 000
	90002	Gospodarka odpadami	27 996 000	250 000										250 000	28 246 000
		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	11 000 000												11 000 000
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 800 000												1 800 000
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 700 000												11 700 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000												200 000
		Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola	10 000												10 000
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	243 000												243 000
		Straż Miejska - patrol EKO	596 100												596 100
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 326 900												2 326 900
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne		250 000										250 000	250 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 900 000												8 900 000
		Wydatki na oczyszczanie miasta	8 900 000												8 900 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 617 000	690 000	590 000	590 000		590 000						100 000	5 307 000
		Eksplotacja i utrzymanie fontann	410 000	90 000	90 000	90 000		90 000							500 000
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	190 000												190 000
		Pielęgnacja terenów zieleni	1 800 000												1 800 000
		Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców	2 217 000												2 217 000
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej		100 000										100 000	100 000
		Nasadzenia drzew i zieleni		500 000	500 000	500 000		500 000							500 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 668 296	476 650	5 550						5 550			471 100	2 144 946
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	100 286												100 286
		Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	107 010												107 010
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	40 000												40 000
		Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	31 000	5 550	5 550						5 550				36 550
		Uzupełnienie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola	20 000												20 000
		Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola	70 000												70 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola	1 300 000	300 000										300 000	1 600 000
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"		171 100										171 100	171 100
	90013	Schroniska dla zwierząt	632 800												632 800
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	567 800												567 800
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	65 000												65 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 912 000	292 617										292 617	7 204 617
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 700 000												5 700 000
		Doświetlenie ulic	700 000												700 000
		Wrzoski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)	12 000												12 000
		Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu	500 000												500 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa		147 477										147 477	147 477
		Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego		145 140										145 140	145 140
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 100 000												6 100 000
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 100 000												6 100 000
	90095	Pozostała działalność	47 662 721	226 050	-9 850						-9 850			235 900	47 888 771
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	40 000												40 000
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	30 000												30 000
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	15 000												15 000
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	160 000												160 000
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urzędzeń infrastruktury technicznej	500												500
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 000												1 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	10 000												10 000
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	13 000												13 000
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	500												500
		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	28 200	-28 200	-28 200	-28 200		-28 200							
		Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 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		28 200	28 200	28 200		28 200							28 200
		Raport kontrolny w ramach prowadzonego monitoringu wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	8 000												8 000
		Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	100 000												100 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	181 458												181 458
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	105 000												105 000
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	70 000												70 000
		Usługi weterynaryjne	50 000												50 000
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	387 000												387 000
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	33 000												33 000
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	50 000												50 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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 miasteczka ruchu drogowego	26 000												26 000
		Utrzymanie szaleatów	180 000												180 000
		Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole	50 000												50 000
		Utrzymanie wybiegów dla psów	60 000												60 000
		Wydatki bieżące	5 000												5 000
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000												50 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2 800 000												2 800 000
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	17 000 000	-9 850	-9 850						-9 850				16 990 150
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	13 923 114												13 923 114
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	1 000 000												1 000 000
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	8 215 003												8 215 003
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski	300 000												300 000
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	1 151 738												1 151 738
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na ochronę przeciwpowodziową - Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	1 119 208												1 119 208
		Miejskie toalety samoobsługowe	500 000												500 000
		Zaprojektowanie wraz z montażem przyłącza i instalacji gazowej w kotłowni świetlicy we Wrzoskach		48 900										48 900	48 900
		Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy		49 000										49 000	49 000
		Chmielowice - przebudowa budynku OSP Opole - Chmielowice		40 000										40 000	40 000
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej		98 000										98 000	98 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 116 128	413 554	218 146				141 146		77 000			195 408	28 529 682
	92106	Teatry	4 630 000												4 630 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 630 000												4 630 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 902 147	26 646	26 646				26 646						4 928 793
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	2 147	26 646	26 646				26 646						28 793
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 900 000												4 900 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 440 000												2 440 000
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 440 000												2 440 000
	92116	Biblioteki	4 900 000												4 900 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 890 000												4 890 000
		Punkt Wymiany Książek	10 000												10 000
	92118	Muzea	3 098 236	59 408	64 500				64 500					-5 092	3 157 644
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	998 236	59 408	64 500				64 500						-5 092
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 100 000												2 100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 895 745	77 000	77 000						77 000				4 972 745
		Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	4 020 745	77 000	77 000						77 000				4 097 745
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	750 000												750 000
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000												30 000
		Wydatki bieżące	95 000												95 000
	92195	Pozostała działalność	3 250 000	250 500	50 000				50 000					200 500	3 500 500
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 200 000												1 200 000
		Wydatki bieżące	1 412 000	50 000	50 000				50 000						1 462 000
		Alternatywne koncerty w Miejscu X	10 000												10 000
		Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego	443 000												443 000
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	185 000												185 000
		Wykonanie makiety Ostrówka		60 500										60 500	60 500
		Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej		140 000										140 000	140 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 554 695	146 400										146 400	12 701 095
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	200 000												200 000
		Wydatki bieżące	100 000												100 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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	
		Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu Kamionki Piast	100 000	-100 000											-100 000	
		Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania terenu Kamionki Piast w Opolu		100 000											100 000	100 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 354 695	146 400											146 400	12 501 095
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	9 451 000													9 451 000
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	815 006													815 006
		Sąsiedzka współpraca - rozwój potencjału turystycznego i przyrodniczego Olomuńca i Opola	1 888 689													1 888 689
		Przebudowa ciągów pieszo jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego	200 000													200 000
		Modernizacja zimowiska i wybiegu zewnętrznego goryli w celu pozyskania nowych goryli		146 400											146 400	146 400
	926	Kultura fizyczna	30 687 900	515 670											515 670	31 203 570
	92601	Obiekty sportowe	3 968 900	340 670											340 670	4 309 570
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	160 000													160 000
		Remonty obiektów sportowych	50 000													50 000
		Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowasach	2 500 000													2 500 000
		Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole	500 000													500 000
		Dzierżawa lodowiska sezonowego	258 900													258 900
		Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dambonia	500 000													500 000
		Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski		39 070											39 070	39 070
		Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców		50 000											50 000	50 000
		Przebudowa budynku "Ciepłak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji		251 600											251 600	251 600
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 741 000													19 741 000
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	19 741 000													19 741 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000													400 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2018 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
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000												400 000
	92695	Pozostała działalność	6 578 000	175 000										175 000	6 753 000
		49. Rajd Festiwalowy	60 000												60 000
		8. Maraton Opolski	80 000												80 000
		Stypendia sportowe	600 000												600 000
		Wydatki bieżące	5 620 000												5 620 000
		Turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych	100 000												100 000
		Wiking - ogólnodostępne zajęcia sportowe	90 000												90 000
		Zakup środków do pielęgnacji murawy boiska	10 000												10 000
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000												10 000
		Joga w amfiteatrze 2018	8 000												8 000
		Zagospodarowanie części działki rekreacyjnej pod plac wielofunkcyjny przy Cmentarzu w Winowie		25 000										25 000	25 000
		Brzezie - zakup i montaż zadaszenia na boisku rekreacyjnym		35 000										35 000	35 000
		Chmielowice - oświetlenie boiska SKS Chmielowice		16 000										16 000	16 000
		Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego		59 500										59 500	59 500
		Żerkowice - ogrodzenie terenu rekreacyjnego		39 500										39 500	39 500
		OGÓLEM WYDATKI	1 108 433 841	14 012 251	4 083 659	1 640 180	42 190	1 597 990	-1 843 854	9 600	4 277 733			9 928 592	1 122 446 092

Tabela autopoprawki do planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2018 roku

§	Treść	Projekt planu na 2018 r. z 15.11.2017 r.	Propozycja zmian -/+	Projekt planu na 2018 r. po proponowanych zmianach
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	156 898 400	9 847 764	166 746 164
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 000 000	1 371 285	11 371 285
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 580 000		5 580 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	71 318 400	8 476 479	79 794 879
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000		70 000 000
	ROZCHODY OGÓŁEM	23 591 440		23 591 440
982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000		13 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 080 000		4 080 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 631 501		1 631 501
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 879 939		4 879 939

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2017 r. ogółem	Środki niezbędne po 2017 roku ogółem	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		627 784 885	59 845 717	567 939 168	238 172 906
	60004	Lokalny transport zbiorowy		103 542 760	258 749	103 284 011	85 945 598
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	2015 r. - 2019 r.	103 542 760	258 749	103 284 011	85 945 598
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		262 610 146	51 293 086	211 317 060	97 732 033
		Bezpieczny transport w Opolu	2015 r. - 2018 r.	79 544 592	47 832 047	31 712 545	31 712 545
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	2009 r. - 2019 r.	162 532 302	1 960 426	160 571 876	49 986 849
		Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	2017 r. - 2018 r.	8 216 990	259 795	7 957 195	7 957 195
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	2015 r. - 2018 r.	1 500 000	1 047 280	452 720	452 720
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	2015 r. - 2019 r.	9 193 538	193 538	9 000 000	6 000 000
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona)	2018 r.	110 550		110 550	110 550
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów	2018 r.	312 174		312 174	312 174
		Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429	2018 r.	1 200 000		1 200 000	1 200 000
	60016	Drogi publiczne gminne		9 773 835	146 985	9 626 850	9 626 850
		Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole-Wrzoski	2018 r.	1 200 000		1 200 000	1 200 000
		Koncepcja układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice	2018 r.	200 000		200 000	200 000
		Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna	2018 r.	1 800 000		1 800 000	1 800 000
		Przebudowa dróg i chodników na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu - etap I	2018 r.	2 000 000		2 000 000	2 000 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2017 r. ogółem	Środki niezbędne po 2017 roku ogółem	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ	2015 r. - 2018 r.	4 446 985	146 985	4 300 000	4 300 000
		Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy	2018 r.	48 950		48 950	48 950
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy	2018 r.	28 600		28 600	28 600
		Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu - dzielnica Świerkle	2018 r.	49 300		49 300	49 300
	60017	Drogi wewnętrzne		445 000		445 000	445 000
		Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji	2018 r.	445 000		445 000	445 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		653 100	53 100	600 000	600 000
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	2017 r. - 2018 r.	653 100	53 100	600 000	600 000
	60095	Pozostała działalność		250 760 044	8 093 797	242 666 247	43 823 425
		Dokumentacja przyszłościowa	2017 r. - 2018 r.	3 400 000		3 400 000	3 400 000
		Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	2015 r. - 2018 r.	510 000		510 000	510 000
		Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji	2017 r. - 2018 r.	150 000	68 880	81 120	81 120
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	2017 r. - 2018 r.	150 000		150 000	150 000
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	2016 r. - 2019 r.	29 875 965	342 660	29 533 305	17 033 305
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	2015 r. - 2020 r.	27 158 455	729 539	26 428 916	1 000 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2017 r. ogółem	Środki niezbędne po 2017 roku ogółem	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	2015 r. - 2020 r.	182 620 624	1 386 718	181 233 906	20 320 000
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	2016 r. - 2018 r.	5 700 000	5 566 000	134 000	134 000
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu	2018 r.	499 000		499 000	499 000
		Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	2018 r.	500 000		500 000	500 000
		Zielone ogródki z ławeczkami	2018 r.	100 000		100 000	100 000
		Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów	2018 r.	96 000		96 000	96 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 510 000	1 000 000	7 510 000	7 510 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		60 000		60 000	60 000
		Zakup samochodu służbowego	2018 r.	60 000		60 000	60 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		250 000		250 000	250 000
		Budowa placów zabaw	2018 r.	150 000		150 000	150 000
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pelargonii 12	2018 r.	100 000		100 000	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 550 000		4 550 000	4 550 000
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2018 r.	50 000		50 000	50 000
		Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów	2018 r.	4 500 000		4 500 000	4 500 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		3 500 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000
		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	1 000 000	2 500 000	2 500 000
	70095	Pozostała działalność		150 000		150 000	150 000
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	2018 r.	150 000		150 000	150 000
710		Działalność usługowa		20 990 000		20 990 000	16 840 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000		100 000	100 000
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	2018 r.	100 000		100 000	100 000
	71020	Organizacja targów i wystaw		290 000		290 000	290 000
		Utwardzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego	2018 r.	290 000		290 000	290 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2017 r. ogółem	Środki niezbędne po 2017 roku ogółem	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035	Cmentarze		1 000 000		1 000 000	1 000 000
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	2018 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	71095	Pozostała działalność		19 600 000		19 600 000	15 450 000
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy	2017 r. - 2019 r.	7 400 000		7 400 000	3 250 000
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw	2018 r.	12 200 000		12 200 000	12 200 000
750		Administracja publiczna		7 707 875	4 506 475	3 201 400	2 466 200
	75095	Pozostała działalność		7 707 875	4 506 475	3 201 400	2 466 200
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	2015 r. - 2020 r.	6 640 475	4 506 475	2 134 000	1 589 000
		Zakupy inwestycyjne	2018 r.	151 000		151 000	151 000
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	2018 r. - 2019 r.	251 400		251 400	61 200
		Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza	2018 r.	665 000		665 000	665 000
758		Różne rozliczenia		9 000 000		9 000 000	9 000 000
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000 000		2 000 000	2 000 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	2018 r.	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 000 000		7 000 000	7 000 000
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg i chodników na terenie miasta Opola	2018 r.	5 000 000		5 000 000	5 000 000
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z budową i przebudową ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola	2018 r.	2 000 000		2 000 000	2 000 000
801		Oświata i wychowanie		15 500 047	1 020 320	14 479 727	11 579 727
	80101	Szkoły podstawowe		5 806 000		5 806 000	2 906 000
		Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14	2017 r. - 2018 r.	1 982 000		1 982 000	1 982 000
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II	2017 r. - 2018 r.	154 000		154 000	154 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2017 r. ogółem	Środki niezbędne po 2017 roku ogółem	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSP Nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki	2018 r.	220 000		220 000	220 000
		PSP Nr 20 - przebudowa placu zabaw	2018 r.	50 000		50 000	50 000
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	2018 r. - 2019 r.	3 400 000		3 400 000	500 000
	80104	Przedszkola		20 000		20 000	20 000
		PP Nr 25 - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	2018 r.	20 000		20 000	20 000
	80120	Licea ogólnokształcące		1 300 000	103 390	1 196 610	1 196 610
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	2017 r. - 2018 r.	1 300 000	103 390	1 196 610	1 196 610
	80130	Szkoły zawodowe		2 445 000	23 985	2 421 015	2 421 015
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	2017 r. - 2018 r.	2 445 000	23 985	2 421 015	2 421 015
	80195	Pozostała działalność		5 929 047	892 945	5 036 102	5 036 102
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	2016 r. - 2018 r.	5 429 047	892 945	4 536 102	4 536 102
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	2018 r.	500 000		500 000	500 000
803		Szkolnictwo wyższe		1 980 000	1 691 000	289 000	289 000
	80306	Działalność dydaktyczna		1 980 000	1 691 000	289 000	289 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	2017 r. - 2018 r.	1 980 000	1 691 000	289 000	289 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 000		150 000	150 000
	85395	Pozostała działalność		150 000		150 000	150 000
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	2017 r. - 2019 r.	150 000		150 000	150 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000 000		1 000 000	1 000 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000 000		1 000 000	1 000 000
		Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw	2018 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
855		Rodzina		515 072	99 657	415 415	415 415
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		515 072	99 657	415 415	415 415
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	2017 r. - 2018 r.	515 072	99 657	415 415	415 415

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2017 r. ogółem	Środki niezbędne po 2017 roku ogółem	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 143 184	8 999 035	81 144 149	48 504 270
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		340 000	70 000	270 000	270 000
		Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski	2018 r.	100 000		100 000	100 000
		Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	2017 r. - 2018 r.	240 000	70 000	170 000	170 000
	90002	Gospodarka odpadami		250 000		250 000	250 000
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	2018 r.	250 000		250 000	250 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000		100 000	100 000
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	2018 r.	100 000		100 000	100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 771 100		1 771 100	1 771 100
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola	2018 r.	1 600 000		1 600 000	1 600 000
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	2018 r.	171 100		171 100	171 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 512 617	8 000	1 504 617	1 504 617
		Doświetlenie ulic	2018 r.	700 000		700 000	700 000
		Wrzoski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)	2017 r. - 2018 r.	20 000	8 000	12 000	12 000
		Budowa oświetlenie ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu	2017 r. - 2018 r.	500 000		500 000	500 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa	2018 r.	147 477		147 477	147 477
		Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	2018 r.	145 140		145 140	145 140
	90095	Pozostała działalność		86 169 467	8 921 035	77 248 432	44 608 553
		Dokumentacja przyszłościowa	2018 r.	50 000		50 000	50 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2018 r.	2 800 000		2 800 000	2 800 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opolu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2017 r. ogółem	Środki niezbędne po 2017 roku ogółem	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	2017 r. - 2018 r.	16 255 000		16 255 000	16 255 000
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	2017 r. - 2018 r.	13 300 000		13 300 000	13 300 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	2015 r. - 2019 r.	9 772 258	6 272 258	3 500 000	1 000 000
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	2016 r. - 2018 r.	8 065 632	168 925	7 896 707	7 896 707
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski	2017 r. - 2018 r.	300 000		300 000	300 000
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	2016 r. - 2018 r.	2 065 000	913 262	1 151 738	1 151 738
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na ochronę przeciwpowodziową - Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	2015 r. - 2021 r.	32 825 677	1 566 590	31 259 087	1 119 208
		Miejskie toalety samoobsługowe	2018 r.	500 000		500 000	500 000
		Zaprojektowanie wraz z montażem przyłącza i instalacji gazowej w kotłowni świetlicy we Wrzoscach	2018 r.	48 900		48 900	48 900
		Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy	2018 r.	49 000		49 000	49 000
		Chmielowice - przebudowa budynku OSP Opole - Chmielowice	2018 r.	40 000		40 000	40 000
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej	2018 r.	98 000		98 000	98 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 929 423	10 150 560	5 778 863	5 778 863
	92116	Biblioteki		10 000		10 000	10 000
		Punkt Wymiany Książek	2018 r.	10 000		10 000	10 000
	92118	Muzea		8 781 043	7 820 203	960 840	960 840
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	2015 r. - 2018 r.	8 781 043	7 820 203	960 840	960 840
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 294 880	2 315 357	3 979 523	3 979 523
		Dawne Opole - rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	2016 r. - 2018 r.	6 294 880	2 315 357	3 979 523	3 979 523

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2017 r. ogółem	Środki niezbędne po 2017 roku ogółem	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność		843 500	15 000	828 500	828 500
		Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego	2017 r. - 2018 r.	458 000	15 000	443 000	443 000
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	2017 r. - 2018 r.	185 000		185 000	185 000
		Wykonanie makiety Ostrówka	2018 r.	60 500		60 500	60 500
		Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	2018 r.	140 000		140 000	140 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		15 035 073	5 117 204	9 917 869	2 648 167
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		100 000		100 000	100 000
		Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania terenu Kamionki Piast w Opolu	2018 r.	100 000		100 000	100 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		14 935 073	5 117 204	9 817 869	2 548 167
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	2015 r. - 2018 r.	5 282 111	4 962 470	319 641	319 641
		Sąsiedzka współpraca - rozwój potencjału turystycznego i przyrodniczego Ołomuńca i Opola	2015 r. - 2021 r.	9 306 562	154 734	9 151 828	1 882 126
		Przebudowa ciągów pieszo-jezdných na terenie Ogrodu Zoologicznego	2018 r.	200 000		200 000	200 000
		Modernizacja zimowiska i wybiegu zewnętrznego goryli w celu pozyskania nowych goryli	2018 r.	146 400		146 400	146 400
926		Kultura fizyczna		4 015 670		4 015 670	4 015 670
	92601	Obiekty sportowe		3 840 670		3 840 670	3 840 670
		Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowąsach	2018 r.	2 500 000		2 500 000	2 500 000
		Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole	2018 r.	500 000		500 000	500 000
		Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dambonia	2018 r.	500 000		500 000	500 000
		Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski	2018 r.	39 070		39 070	39 070
		Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców	2018 r.	50 000		50 000	50 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2017 r. ogółem	Środki niezbędne po 2017 roku ogółem	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa budynku "Cieplak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	2018 r.	251 600		251 600	251 600
	92695	Pozostała działalność		175 000		175 000	175 000
		Zagospodarowanie części działki rekreacyjnej pod plac wielofunkcyjny przy Cmentarzu w Winowie	2018 r.	25 000		25 000	25 000
		Brzezie - zakup i montaż zadaszenia na boisku rekreacyjnym	2018 r.	35 000		35 000	35 000
		Chmielowice - oświetlenie boiska SKS Chmielowice	2018 r.	16 000		16 000	16 000
		Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego	2018 r.	59 500		59 500	59 500
		Żerkowice - ogrodzenie terenu rekreacyjnego	2018 r.	39 500		39 500	39 500
		Ogółem		818 261 229	92 429 968	725 831 261	348 370 218

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2018 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
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	25 000							25 000
600		Transport i łączność	134 000			134 000				
	60095	Pozostała działalność	134 000			134 000				
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	134 000			134 000				
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	440 000							440 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000							160 000
		Wydatki bieżące	160 000							160 000
	75095	Pozostała działalność	280 000							280 000
		Wydatki bieżące	265 000							265 000
		Edukacja prawna	15 000							15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000							80 000
	75495	Pozostała działalność	80 000							80 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej	40 000							40 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000							40 000
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178							182 178
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178							182 178
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 178							182 178

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2018 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	10 758 000			10 758 000				
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 758 000			10 758 000				
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 758 000			1 758 000				
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	9 000 000			9 000 000				
801		Oświata i wychowanie	26 859 000					26 839 000	20 000	
	80101	Szkoły podstawowe	4 323 000					4 323 000		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	4 323 000					4 323 000		
	80104	Przedszkola	5 907 000					5 907 000		
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	5 907 000					5 907 000		
	80110	Gimnazja	2 042 000					2 042 000		
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	2 042 000					2 042 000		
	80115	Technika	1 980 000					1 980 000		
		Niepubliczne i publiczne technika	1 980 000					1 980 000		
	80116	Szkoły policealne	6 840 000					6 840 000		
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	6 840 000					6 840 000		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	159 000					159 000		
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	159 000					159 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 379 000					2 379 000		
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 379 000					2 379 000		
	80130	Szkoły zawodowe	780 000					780 000		
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe	780 000					780 000		
	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	1 108 000					1 108 000		
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 108 000					1 108 000		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 000					617 000		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	617 000					617 000		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000					80 000		
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000					80 000		

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2018 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	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	624 000					624 000		
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	404 000					404 000		
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	110 000					110 000		
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	110 000					110 000		
	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	50 000			50 000				
	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	992 600		492 600					500 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	492 600		492 600					
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	190 000		190 000					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	51 800		51 800					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	100 800		100 800					
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	150 000		150 000					
	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

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2018 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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000							320 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	320 000							320 000
852		Pomoc społeczna	5 600 200							5 600 200
	85202	Domy pomocy społecznej	2 529 000							2 529 000
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	2 420 000							2 420 000
		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.	109 000							109 000
	85203	Ośrodki wsparcia	700 000							700 000
		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	700 000							700 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 039 000							2 039 000
		Wydatki bieżące	1 820 000							1 820 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 000							219 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	332 200							332 200
		Wydatki bieżące	132 900							132 900
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 300							199 300

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2018 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 750							251 750
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 250							62 250
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	62 250							62 250
	85395	Pozostała działalność	189 500							189 500
		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	20 000							20 000
		Fitness medyczny seniorów - poprawa jakości życia	10 000							10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 000						209 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 000						84 000	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	84 000							84 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	125 000						125 000	
		Internat przy WZDZ Opole	125 000							125 000
855		Rodzina	9 930 400			1 185 000				8 745 400
	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	7 745 400							7 745 400
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	7 745 400							7 745 400
	85508	Rodziny zastępcze	790 000			790 000				
		Wydatki bieżące	790 000			790 000				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	395 000			395 000				
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	395 000			395 000				

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2018 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 208			1 119 208			1 380 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000						1 300 000
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola	1 300 000						1 300 000
	90095	Pozostała działalność	1 199 208			1 119 208			80 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	80 000						80 000
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na ochronę przeciwpowodziową - Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	1 119 208			1 119 208			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 621 437		18 960 000	1 096 437			1 565 000
	92106	Teatry	4 630 000		4 630 000				
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 630 000		4 630 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 928 793		4 900 000	28 793			
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 900 000		4 900 000				
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	28 793			28 793			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 440 000		2 440 000				
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 440 000		2 440 000				
	92116	Biblioteki	4 900 000		4 890 000	10 000			
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 890 000		4 890 000				
		Punkt Wymiany Książek	10 000			10 000			
	92118	Muzea	3 157 644		2 100 000	1 057 644			
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 100 000		2 100 000				
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	1 057 644			1 057 644			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	750 000						750 000
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	750 000						750 000
	92195	Pozostała działalność	815 000						815 000
		Wydatki bieżące	805 000						805 000

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2018 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	
		Alternatywne koncerty w Miejscu X	10 000							10 000
926		Kultura fizyczna	5 812 000							5 812 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000							400 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000							400 000
	92695	Pozostała działalność	5 412 000							5 412 000
		49. Rajd Festiwalowy	60 000							60 000
		8. Maraton Opolski	80 000							80 000
		Wydatki bieżące	5 062 000							5 062 000
		Turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych	100 000							100 000
		Wiking - ogólnodostępne zajęcia sportowe	90 000							90 000
		Zakup środków do pielęgnacji murawy boiska	10 000							10 000
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000							10 000
		Ogółem	85 609 773		19 452 600	14 342 645		27 048 000		24 766 528

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok, przekazanego Radzie Miasta Opola w dniu 15 listopada 2017 roku, uwzględnia wnioski, które zostały zgłoszone w trakcie prac nad budżetem, a także zadania kontynuowane, niezrealizowane z planu wydatków budżetu miasta w 2017 roku.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na 2018 r. oraz dokonania następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Dotyczy to zadań:

- Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 1, zwiększenie dochodów o kwotę 891.873 zł i wydatków o kwotę 801.873 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 331.462 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 253.267 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 279.612 zł,
- Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 514.140 zł,
- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 181.661 zł,
- Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 49.843 zł,
- Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 83.078 zł,
- Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie, zwiększenie dochodów o kwotę 40.531 zł i wydatków o kwotę 54.042 zł,
- Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu, zwiększenie dochodów o kwotę 79.288 zł i wydatków o kwotę 83.898 zł,
- Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu, zwiększenie dochodów o kwotę 762.288 zł i wydatków o kwotę 896.810 zł,
- Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka ! – zmniejszenie dochodów o kwotę 83.314 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 966.301 zł,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach, zwiększenie dochodów o kwotę 778.758 zł i wydatków o kwotę 23.241 zł,
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I, zmniejszenie wydatków o kwotę 9.850 zł.

W wyniku powyższych zmian zwiększają:

- dochody budżetu o kwotę 4.162.487 zł,
- wydatki budżetu o kwotę 4.509.378 zł,
- przychody budżetu o kwotę 346.891 zł.

Do planu wydatków proponuje się wprowadzić następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska – kwota 265.790 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów – kwota 312.174 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Administrowanie strefą płatnego parkowania – kwota 93.000 zł. Zwiększenie środków w tej pozycji wynika z konieczności pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania.
- Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu – dzielnica Czarnowąsy – kwota 48.950 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu – dzielnica Czarnowąsy – kwota 28.600 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu – dzielnica Świerkle – kwota 49.300 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO – kwota 600.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I – kwota 17.686 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych – kwota 60.000 zł. Zwiększenie środków w tej pozycji wynika z konieczności pełnego zabezpieczenia środków na doposażenie miejskiej wypożyczalni rowerów w rowery typu cargo.
- Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pelargonii 12 – kwota 100.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi – kwota 540.000 zł. Wzrost kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w Opolu w 2018 roku wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów amortyzacji z uwagi na przyjęcie do użytkowania inwestycji pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu – Półwsi – część południowa”, a także przyjęcia przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu w administrowanie dodatkowych dwóch czynnych cmentarzy w konsekwencji powiększenia granic miasta Opola, tj. cmentarza przy ulicy Niemodlińskiej (Żerkowice) oraz cmentarza przy ulicy Ślicznej (Chmielowice).
- Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa – kwota 1.000.000 zł. W związku z trwającą rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu -Półwsi zachodzi konieczność objęcia udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w celu pokrycia wkładu własnego tej inwestycji.
- Rezerwa celowa – wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 12.000 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.

- ZSP Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego – etap II – kwota 9.000 zł. Zwiększenie środków w tej pozycji wydatków wynika z trwającego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania, w którym najniższa oferta przekracza zaplanowane w projekcie planu budżetu środki.
- Działania związane z nową reformą oświaty – kwota 216.990 zł. W związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia w 2017 roku postępowań przetargowych na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemii i fizyki, zadanie będzie realizowane w 2018 roku.
- Rozbudowa budynku PSP Nr 9 – kwota 500.000 zł. W roku bieżącym realizowana była w budynku szkoły inwestycja związana z adaptacją strychu na cele dydaktyczne i wymianą pokrycia dachowego. Kolejnym etapem inwestycji będzie rozbudowa budynku szkoły, polegająca m.in. na budowie nowego dwukondygnacyjnego skrzydła dydaktycznego wraz z użytkowym poddaszem, mieszczącego sześć sal dydaktycznych, dwie świetlice na poddaszu, sanitariaty, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze oraz ciągi komunikacyjne. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019.
- PP Nr 25 – zakup i montaż urządzeń na placu zabaw – kwota 20.000 zł. Wymiana urządzeń na terenie placu zabaw wynika ze złego stanu technicznego, który uniemożliwia dzieciom korzystanie z placu zabaw.
- ZSO Nr II – budowa boiska wielofunkcyjnego – kwota 796.610 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe w związku z wstrzymaniem robót budowlanych i koniecznością wykonania badań geologicznych i sporządzeniem dokumentacji technicznej wymiany gruntu.
- Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem – kwota 176.015 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste – kwota 24.177 zł. Zadanie to stanowi kontynuację projektu z 2017 roku.
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego – kwota 289.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu „Magnolia” – wydatki bieżące – kwota 43.190 zł. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dwóch dodatkowych etatów terapeuty – opiekuna medycznego, które są niezbędne w opiece nad osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich w celu zapewnienia im pomocy i wsparcia.
- Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – kwota 9.600 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń dla dwóch osób sprawujących kuratele nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Opolu.
- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 100.000 zł. Zwiększenie środków w tej pozycji spowodowane jest koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę usług transportowych osób, realizujących zamówienie – kierowców oraz koordynatora usług, na podstawie ustawy Kodeks pracy.

Zaplanowane pierwotnie środki nie są wystarczające do realizacji powyższego zadania, z uwagi na potrzeby społeczne realizowane na terenie powiększonego Opola.

- Młodzieżowy Dom Kultury – rewitalizacja integracyjnego placu zabaw – kwota 1.000.000 zł. Realizacja zadania ma na celu poprawę funkcjonalności, zwiększenie atrakcyjności i poszerzenie oferty rekreacyjnej terenu placu zabaw przy MDK. Umożliwi to korzystanie z parku szerszej grupie wiekowej zarówno dzieciom jak i dorosłym. W ramach zadania planowane jest utworzenie pięciu stref rekreacyjnych: strefy wypoczynkowej, strefy łąki do organizacji imprez (do wykorzystania również jako widowni w miejscu istniejącej przeznaczony do rozbiórki trybuny), strefy starszaka z urządzeniami dla starszych dzieci, strefy malucha z zabawkami dla młodszych dzieci oraz strefy seniora z zewnętrzną siłownią. Plac zabaw będzie placem integracyjnym, dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, na którym znajdzie się szereg urządzeń dostępnych dla osób zdrowych oraz niepełnosprawnych. Dodatkowo na placu umieszczone zostaną zabawki umożliwiające korzystanie dzieciom niepełnosprawnym na wózkach. Zadanie zostało zgłoszone do realizacji przy współudziale środków Unii Europejskiej, jednakże w związku z trwającą procedurą odwoławczą i brakiem ostatecznej informacji w tym zakresie proponuje się rozpoczęcie realizacji niniejszej.
- Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej – opracowanie dokumentacji – kwota 170.000 zł. Zwiększenie środków w tej pozycji wynika z konieczności rozszerzenia zakresu opracowywanej dokumentacji o zakres wynikający z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, a także z konieczności uwzględnienia odszkodowań dla rolników w związku z wykupem gruntu pod inwestycję.
- Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne – kwota 250.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Eksploatacja i utrzymanie fontann – kwota 90.000 zł. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną wykonanie niezbędnych prac remontowych, obejmujących naprawę dysz, reflektorów LED i filtra piaskowego.
- „Słoneczny Ogród” – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej – kwota 100.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Nasadzenia drzew i zieleni – kwota 500.000 zł.
- Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA – kwota 5.550 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola – kwota 300.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka” – kwota 171.100 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa – kwota 147.477 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.

- Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego – kwota 145.140 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Zaprojektowanie wraz z montażem przyłącza i instalacji gazowej w kotłowni świetlicy we Wrzoscach – kwota 48.900 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy – kwota 49.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Chmielowice – przebudowa budynku OSP Opole – Chmielowice – kwota 40.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej – kwota 98.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki – kwota 86.054 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – kwota 77.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe. Jednocześnie w planie dochodów związanych z realizacją tego projektu dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 7.898 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące.
- Wydatki bieżące w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – kwota 50.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na organizację otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na organizację Festiwalu czytelnictwa, książki i literatury w Opolu.
- Wykonanie makiety Ostrówka – kwota 60.500 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej – kwota 140.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Modernizacja zimowiska i wybiegu zewnętrznego goryli w celu pozyskania nowych goryli – kwota 146.400 zł. Wykonanie prac modernizacyjnych na wybiegu goryli w Ogrodzie Zoologicznym konieczne jest w celu pozyskania nowych goryli i polegać będzie na montażu krat w celu wydzielenia dodatkowych przestrzeni dla zwierząt, montażu dodatkowych przepustów, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, a także wykonaniu dodatkowych zabezpieczeń wybiegu.
- Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski – kwota 39.070 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców – kwota 50.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Przebudowa budynku „Cieplak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe – opracowanie dokumentacji – kwota 251.600 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Zagospodarowanie części działki rekreacyjnej pod plac wielofunkcyjny przy Cmentarzu w Winowie – kwota 25.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Brzezie – zakup i montaż zadaszenia na boisku rekreacyjnym – kwota 35.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.

- Chmielowice – oświetlenie boiska SKS Chmielowice – kwota 16.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Żerkowice – rozbudowa terenu rekreacyjnego – kwota 59.500 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.
- Żerkowice – ogrodzenie terenu rekreacyjnego – kwota 39.500 zł, która stanowi niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe.

Środki na ww. zadania w łącznej kwocie 9.502.873 zł proponuje się przeznaczyć z:

- zwiększenia o kwotę 2.000 zł planu dochodów Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów klasyfikowanych w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
- zwiększenia o kwotę 8.129.588 zł planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- Zwiększenia o kwotę 1.371.285 zł planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

- przesunięcie w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, środków w wysokości 10.000 zł z pozycji pn. „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” do pozycji pn. „Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej”. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w celu zawarcia umowy na świadczenie usługi przewozowej poprzez umożliwienie korzystania z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w sieci kolejowej w granicach administracyjnych miasta Opola, pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej.
- przesunięcie w planie wydatków 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne), w ramach zadania pn. „Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” środków w wysokości 13.151 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, środków w wysokości 4.500.000 zł z pozycji pn. „Wykupy gruntów i nieruchomości” do pozycji pn. „Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów”.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w pozycji pn. „Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” środków w wysokości 1.000 zł z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
- przesunięcie środków w wysokości 18.500 zł z zadania pn. „Opłata licencyjna aplikacji ODPN” z działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 – Pozostała działalność do wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność. Zmiana ta ma charakter porządkowy, ponieważ

opłata licencyjna aplikacji ODPN ponoszona zostanie przez Wydział Informatyki Urzędu Miasta Opola w ramach wydatków planowanych w dziale 750.

- przesunięcie w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „Edukacja prawna” środków w wysokości 15.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej na dotacje na zadania bieżące.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, w pozycji pn. „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki” środków w wysokości 2.000.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiana ta wynika z uzgodnień między miastem Opole a Gminą Dobrzeń Wielki. Środki w ramach dotacji celowej wydatkowane zostaną przez Gminę Dobrzeń Wielki na zadania inwestycyjne, a nie jak pierwotnie planowano w całości na zadania bieżące tej gminy.

W projekcie planu wydatków budżetu miasta Opola na 2018 roku dokonuje się zmiany nazwy zadania:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność z „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2017-2020 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” na „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 wraz z wykonaniem Raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016”.
- w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdziale 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody z „Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu Kamionki Piast” na „Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania terenu Kamionki Piast w Opolu”.

Proponowane w niniejszej autopoprawce zmiany do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok, spowodują zwiększenie dochodów o kwotę 4.164.487 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 9.847.764 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych o łączną kwotę 14.012.251 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 2018 rok.