

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 13 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 983.484.016 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 798.720.029 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 184.763.987 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości 1.124.494.608 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 774.253.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 350.241.608 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2018 roku w wysokości 141.010.592 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 58.139.307 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 164.602.032 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości 23.591.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

5. § 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 128.139.307 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.”.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. Załącznik nr 11 do projektu uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 5 do niniejszej autopoprawki.

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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:	735 163 885	244 127 483	0	4 192 648	983 484 016
		Dochody bieżące:	617 034 882	181 356 897	0	328 250	798 720 029
		Dochody majątkowe:	118 129 003	62 770 586	0	3 864 398	184 763 987
600		Transport i łączność	94 132 393	58 325 033	0	4 192 648	156 650 074
		Dochody bieżące:	19 279 087	169 137	0	328 250	19 776 474
	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		328 250	1 134 758
	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	0	3 864 398	136 873 600
	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		3 864 398	136 437 970
	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	0	0	0	144 000
		Dochody bieżące:	144 000	0	0	0	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	0	0	43 965 700
		Dochody bieżące:	26 368 000	2 377 700	0	0	28 745 700
	0470	Wpływy z opłat za trwały 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

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950 000				950 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000				1 100 000
	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	0	0	0	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	0	0	2 390 570
Dochody bieżące:			1 014 000	1 376 570	0	0	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	0	0	2 322 463
Dochody bieżące:			2 241 026	29 858	0	0	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

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
	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
	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	0	0	0	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	0	0	0	25 506
Dochody bieżące:			25 506	0	0	0	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	0	0	0	37 000
Dochody bieżące:			37 000	0	0	0	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	0	0	15 324 788
Dochody bieżące:			311 688	15 013 100	0	0	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

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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		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
755		Wymiar sprawiedliwości	0	313 020	0	0	313 020
Dochody bieżące:			0	313 020	0	0	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	0	0	389 370 724
Dochody bieżące:			340 172 724	49 195 000	0	0	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

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
	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	0	0	0	3 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000				3 000
758		Różne rozliczenia	82 368 261	93 533 960	0	0	175 902 221
Dochody bieżące:			82 368 261	93 533 960	0	0	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	14 081 313	6 603 513	0	0	20 684 826
Dochody bieżące:			13 681 313	1 988 823	0	0	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	4 482 233	1 833 230			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	270 854	155 593			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	345 576				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

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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:			400 000	4 614 690	0	0	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		4 614 690			4 614 690
851		Ochrona zdrowia	0	3 930 000	0	0	3 930 000
Dochody bieżące:			0	3 930 000	0	0	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	8 078 700	0	0	15 899 902
Dochody bieżące:			7 821 202	8 078 700	0	0	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

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
	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	1 635 196	3 588 329	0	0	5 223 525
Dochody bieżące:			1 507 696	3 588 329	0	0	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	1 392 961	1 064 282			2 457 243
	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	84 735	176 127			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	0	0	0	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	0	0	0	5 000
Dochody bieżące:			5 000	0	0	0	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000				5 000
855		Rodzina	80 451 742	1 226 000	0	0	81 677 742
Dochody bieżące:			80 365 149	1 226 000	0	0	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

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
	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	2 188 477				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	124 772				124 772
	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:			86 593	0	0	0	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	59 909				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	26 684				26 684
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 577 452	375 000	0	0	56 952 452
Dochody bieżące:			31 499 285	375 000	0	0	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

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
	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
Dochody majątkowe:			25 078 167	0	0	0	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	0	0	1 910 354
Dochody bieżące:			42 437	161 700	0	0	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	42 437				42 437
Dochody majątkowe:			1 706 217	0	0	0	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	1 706 217				1 706 217

Tabela autopoprawki nr 2 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1		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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 462 549	0	0	0	4 462 549
Dochody bieżące:			3 859 908	0	0	0	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
Dochody majątkowe:			602 641	0	0	0	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	0	0	0	6 291 600
Dochody bieżące:			6 291 600	0	0	0	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:			735 163 885	244 127 483	0	4 192 648	983 484 016
Dochody bieżące:			617 034 882	181 356 897	0	328 250	798 720 029
Dochody majątkowe:			118 129 003	62 770 586	0	3 864 398	184 763 987

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego: z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 122 446 092	2 048 516	177 126	-76 800		-76 800	-10 000	86 800	177 126			1 871 390	1 124 494 608	
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	-3 000	-3 000	-3 000		-3 000							75 000	
	02001	Gospodarka leśna	63 000	-3 000	-3 000	-3 000		-3 000							60 000	
		Wydatki bieżące	63 000	-3 000	-3 000	-3 000		-3 000							60 000	
	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	298 173 923	2 048 516	177 126						177 126			1 871 390	300 222 439	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128 678 518	51 181	51 181						51 181				128 729 699	
		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	99 500												99 500	
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	70 000												70 000	

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
							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	51 181	51 181						51 181				85 996 779	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	104 827 220	1 997 596	125 945						125 945			1 871 651	106 824 816	
		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 ohręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	7 967 035												7 967 035	
		Bezpieczny transport w Opolu	31 977 262	1 997 596	125 945						125 945			1 871 651	33 974 858	
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	50 184 129												50 184 129	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	452 720												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	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 479 850												16 479 850	
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 093 000												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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		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	
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy	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	
	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	700 000												700 000	
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	700 000												700 000	
	60095	Pozostała działalność	45 643 335	-261										-261	45 643 074	
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	160 000												160 000	
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	17 622 015	-261										-261	17 621 754	
		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	466 200												466 200	

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	134 000												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	35 114 700												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	22 120 000												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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian +/-	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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
	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	50 000												50 000
		Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów	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	23 497 220												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												673 270
		Wydatki bieżące	480 000												480 000

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 270												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	2 520 000												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	1 400 000												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	
	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	63 113 263												63 113 263	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 723 769												3 723 769	
		Wvdatki 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 - Czarnowasy	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 - Grudzie	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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian +/-	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		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	10 797 316												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	
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	90 000												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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące	6 331 500												6 331 500
		Edukacja prawna	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	151 000												151 000
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	89 016												89 016
		Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza	665 000												665 000
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 506												25 506
	75101	Urzędy naczelnnych 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 straże 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian +/-	Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
							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	31 997 373												31 997 373	
	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 742 000												11 742 000	
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	500 000												500 000	
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2 242 000												2 242 000	

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
							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	270 241 107												270 241 107	
	80101	Szkoły podstawowe	71 573 890												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	154 000												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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	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	47 442 000												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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PP Nr 25 - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian +/-	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	28 754 710												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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		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	1 196 610												1 196 610	
	80130	Szkoły zawodowe	6 666 915												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	2 421 015												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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		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 <u>wychowania przedszkolnego</u>	4 864 600												4 864 600	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 108 000												1 108 000	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	352 500												352 500	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne 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 <u>szkołach podstawowych</u>	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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	21 571 892												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	1 495 586												1 495 586
		Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	635 303												635 303
		Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	570 974												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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
							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 Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	595 542												595 542	
		Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	950 706												950 706	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	4 433 200												4 433 200	
		Opłata licencyjna aplikacji ODPN														
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000												23 000	
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	394 782												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	338 340												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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)	
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	z tego:							Wydatki majątkowe			
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11	12
		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 wspomagania 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	4 546 049													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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
							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	
		Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste	24 177												24 177	
		Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleniejszej Europie	54 042												54 042	
803		Szkolnictwo wyższe	594 000												594 000	
	80306	Działalność dydaktyczna	289 000												289 000	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	40 989 832												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 przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	109 000												109 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 284 890												2 284 890
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	174 890												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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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	1 457 277												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. "Bliżej 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	10 000												10 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 530 491												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	3 021 177												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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawy nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	482 905												482 905
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	540 000												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 Opolu"	891 962												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												896 810
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 957 260												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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	9 083 900												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
		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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	109 319 538												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	18 644 821												18 644 821

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opolą w 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 !"	2 900 421												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	799 071												799 071
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	799 071												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 Pasiece	1 463 400												1 463 400
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	395 000												395 000

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		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	108 650 134	3 000	3 000	3 000		3 000							108 653 134	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 226 000												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	
	90002	Gospodarka odpadami	28 246 000												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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian +/-	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		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	
	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	5 307 000												5 307 000	
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	500 000												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	
		Nasadzenia drzew i zieleni	500 000												500 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 144 946												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	36 550												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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian +/-	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola	1 600 000												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
	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	7 204 617												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 oświetlenie 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
		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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 100 000												6 100 000
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 100 000												6 100 000
	90095	Pozostała działalność	47 888 771	3 000	3 000	3 000		3 000							47 891 771
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń 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 urządzeń infrastruktury technicznej	500												500
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 000												1 000

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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
		Opłaty 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													
		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
		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 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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
							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 szaleków	180 000												180 000	
		Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole	50 000												50 000	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	60 000	3 000	3 000	3 000		3 000							63 000	
		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	16 990 150												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 Wrzosekach	48 900												48 900	
		Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy	49 000												49 000	
		Chmielowice - przebudowa budynku OSP Opole - Chmielowice	40 000												40 000	

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudzie przy ul. Groszowickiej	98 000												98 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 529 682			-86 800		-86 800		86 800					28 529 682
	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												4 928 793
		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
		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	3 157 644												3 157 644
		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
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 100 000												2 100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 972 745												4 972 745
		Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	4 097 745												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	3 500 500			-86 800		-86 800		86 800					3 500 500
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 200 000												1 200 000
		Wydatki bieżące	1 462 000			-86 800		-86 800		86 800					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
		Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	140 000												140 000

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian +/-	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 701 095												12 701 095	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	200 000												200 000	
		Wydatki bieżące	100 000												100 000	
		Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu Kamionki Piast														
		Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania terenu Kamionki Piast w Opolu	100 000												100 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 501 095												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 Ołomuńca 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	
926		Kultura fizyczna	31 203 570			10 000		10 000	-10 000						31 203 570	
	92601	Obiekty sportowe	4 309 570												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 Wrzóska	39 070												39 070	
		Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców	50 000												50 000	
		Przebudowa budynku "Ciepłak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	251 600												251 600	

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. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2018 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:							Wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000												400 000
	92695	Pozostała działalność	6 753 000			10 000		10 000	-10 000						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		10 000	-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
		Brzezie - zakup i montaż zadaszenia na boisku rekreacyjnym	35 000												35 000
		Chmielowice - oświetlenie boiska SKS Chmielowice	16 000												16 000
		Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego	59 500												59 500
		Żerkowice - ogrodzenie terenu rekreacyjnego	39 500												39 500
		OGÓŁEM WYDATKI	1 122 446 092	2 048 516	177 126	-76 800		-76 800	-10 000	86 800	177 126			1 871 390	1 124 494 608

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

§	Treść	Projekt planu na 2018 r. z 15.11.2017 r. wraz ze zmianami wynikającymi z autopoprawki nr 1	Propozycja zmian -/+	Projekt planu na 2018 r. po proponowanych zmianach
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	166 746 164	-2 144 132	164 602 032
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 371 285		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	79 794 879	-2 144 132	77 650 747
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		626 433 885	56 623 327	569 810 558	240 044 296
	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		261 259 146	48 070 435	213 188 711	99 603 684
		Bezpieczny transport w Opolu	2015 r. - 2018 r.	78 193 592	44 609 396	33 584 196	33 584 196
		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 Czarnowasy	2018 r.	48 950		48 950	48 950
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu - dzielnica Czarnowasy	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	8 094 058	242 665 986	43 823 164
		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	342 921	29 533 044	17 033 044
		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 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
		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	Rezerваты 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		816 910 229	89 207 578	727 702 651	350 241 608

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 Czarnowasy 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	2 799 208			1 119 208			1 680 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 000						1 600 000
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola	1 600 000						1 600 000
	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	5 802 000						5 802 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000						400 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000						400 000
	92695	Pozostała działalność	5 402 000						5 402 000
		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
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000						10 000
		Ogółem	85 899 773		19 452 600	14 342 645		27 048 000	25 056 528

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Opolu na 2018 rok

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu miasta Opolu na 2018 rok, przekazanego Radzie Miasta Opolu w dniu 15 listopada 2017 roku, uwzględnia zmiany związane z realizacją zadań kontynuowanych, w części niezrealizowanych w 2017 roku.

W związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania pn. „Bezpieczny transport w Opolu” zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 4.192.648 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.997.596 zł. Proponowana zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania w 2017 r. wcześniej założonych wielkości. Na opóźnienia w wydatkowaniu wpłynęło niższe wykonanie robót drogowych na ul. Niemodlińskiej w Opolu, co rodzi potrzebę przesunięcia niewykorzystanego limitu z roku 2017 na 2018.

W planie budżetu proponuje się zwiększenie o kwotę 51.181 zł planu wydatków promocyjnych na realizację zadania pn. „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”. Przesunięcie środków z roku 2017 na rok 2018 wynika z opóźnienia promocji ww. projektu, który jest skorelowany w czasie z dostawą autobusów, uruchomieniem systemu elektronicznego biletu oraz dynamicznej informacji pasażerskiej, co nastąpi w 2018 r.

Dodatkowo w planie budżetu dokonuje się zmniejszenia o kwotę 261 zł wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I”. Zmiana ta wynika z wyższego od zakładanego wykonania wydatków w roku 2017.

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie o kwotę 2.144.132 zł planu przychodów z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się:

- przesunięcia środków w wysokości 3.000 zł z wydatków bieżących w dziale 020 – Leśnictwo, w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna do wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, do zadania pn. „Utrzymanie wybiegów dla psów”.
- W wyniku rozstrzygniętego przetargu na wykonanie usług utrzymania wybiegów dla psów zachodzi konieczność zabezpieczenia w planie wydatków dodatkowych środków finansowych.
- przesunięcia w planie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 86.800 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- przesunięcia w planie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „Zakup środków do pielęgnacji murawy boiska” środków w wysokości 10.000 zł z dotacji na zadania bieżące na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

Proponowane w niniejszej autopoprawce zmiany do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok, spowodują zwiększenie dochodów o kwotę 4.192.648 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 2.144.132 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych o łączną kwotę 2.048.516 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.