

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2019 rok w łącznej wysokości 1.169.438.480 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 871.009.681 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 298.428.799 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2019 rok w łącznej wysokości 1.333.592.714 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 844.406.344 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 489.186.370 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Deficyt budżetu miasta Opola w 2019 roku w wysokości 164.154.234 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 56.654.234 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 80.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 24.500.000 zł;
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 3.000.000 zł.

§ 4.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2019 rok w łącznej wysokości 196.790.691 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2019 rok w łącznej wysokości 32.636.457 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

1. Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

- 1) dotacje na zadania własne w wysokości 12.351.561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 102.912.254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 230.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.727.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) własne w wysokości 12.351.561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 102.912.254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 230.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.727.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11.

Ustala się:

- 1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 2) plan remontów miasta Opola w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14;

- 3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15;
- 4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16;
- 5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 17;
- 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 12.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 3.200.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 800.000 zł;
 - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 2.400.000 zł.

§ 13.

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 136.654.234 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 32.636.457 zł.

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13 ust. 1 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2019 rok.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

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

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	837 792 992	331 645 488	1 169 438 480
		Dochody bieżące:	663 558 577	207 451 104	871 009 681
		Dochody majątkowe:	174 234 415	124 194 384	298 428 799
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	200	200
		Dochody bieżące:	0	200	200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		200	200
020		Leśnictwo	2 000	0	2 000
		Dochody majątkowe:	2 000	0	2 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
600		Transport i łączność	140 659 304	120 791 230	261 450 534
		Dochody bieżące:	19 895 740	349 566	20 245 306
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000		60 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000
	0830	Wpływy z usług	16 701 600		16 701 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 241 650		2 241 650
	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	545 183	349 566	894 749
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 307		342 307

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe:			120 763 564	120 441 664	241 205 228
	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	120 763 564	120 441 664	241 205 228
630		Turystyka	338 676	0	338 676
Dochody bieżące:			338 676	0	338 676
	0830	Wpływy z usług	125 000		125 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 500		132 500
	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	81 176		81 176
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 863 000	2 214 670	41 077 670
Dochody bieżące:			23 743 000	2 214 670	25 957 670
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	360 000		360 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000		1 200 000
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450 000		450 000
	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	18 858 000		18 858 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000		650 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 000		1 150 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000		50 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	775 000		775 000

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		219 000	219 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 995 670	1 995 670
Dochody majątkowe:			15 120 000	0	15 120 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000		120 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000		15 000 000
710		Działalność usługowa	4 949 251	1 529 107	6 478 358
Dochody bieżące:			1 206 888	1 529 107	2 735 995
	0690	Wpływy z różnych opłat		700 000	700 000
	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	800 000		800 000
	0830	Wpływy z usług	100 000		100 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000		14 000
	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	292 888		292 888
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		829 107	829 107

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe:			3 742 363	0	3 742 363
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 742 363		3 742 363
750		Administracja publiczna	2 591 930	41 150	2 633 080
Dochody bieżące:			2 488 266	41 150	2 529 416
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000		100 000
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 200	4 200
	0830	Wpływy z usług	95 000		95 000
	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	185 000		185 000
	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	1 779 197		1 779 197
	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	128 802		128 802
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 950	22 950
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		14 000	14 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267		267

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe:			103 664	0	103 664
	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	103 664		103 664
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 400	0	25 400
Dochody bieżące:			25 400	0	25 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400		25 400
752		Obrona narodowa	47 200	0	47 200
Dochody bieżące:			47 200	0	47 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000
	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	7 200		7 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 500	15 473 316	15 818 816
Dochody bieżące:			345 500	15 473 316	15 818 816
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320 000		320 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000		10 000
	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	14 700		14 700
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 472 000	15 472 000

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 316	1 316
755		Wymiar sprawiedliwości	0	330 000	330 000
Dochody bieżące:			0	330 000	330 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 000	330 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 578 851	56 306 700	431 885 551
Dochody bieżące:			375 575 851	56 306 700	431 882 551
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	184 500 000	49 700 000	234 200 000
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 200 000	3 000 000	18 200 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	124 000 000		124 000 000
	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	7 900 000		7 900 000
	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	1 000 000		1 000 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 600 000		4 600 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 126 700	3 126 700
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000		350 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 305 000		3 305 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 076 000	180 000	7 256 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000 000		10 000 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000		2 000

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000		5 000
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000		2 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000		90 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		300 000	300 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 700		23 700
	0740	Wpływy z dywidend	16 000 000		16 000 000
	0830	Wpływy z usług	130 000		130 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 000		430 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000		10 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000		1 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 000		90 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 951		38 951
Dochody majątkowe:			3 000	0	3 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000
758		Różne rozliczenia	87 481 968	109 568 969	197 050 937
Dochody bieżące:			87 481 968	109 568 969	197 050 937
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000		800 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 681 968	109 568 969	196 250 937
801		Oświata i wychowanie	14 923 500	8 373 914	23 297 414
Dochody bieżące:			13 723 572	4 766 926	18 490 498
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 423 100		2 423 100
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 163 200		4 163 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 032 561		5 032 561

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	890 534	4 150 471	5 041 005
	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		230 182	230 182
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		202 800	202 800
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000		170 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		20 000
	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	24 177	183 473	207 650
	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

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe:			1 199 928	3 606 988	4 806 916
	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	1 199 928	3 604 818	4 804 746
	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		2 170	2 170
851		Ochrona zdrowia	0	3 040 000	3 040 000
Dochody bieżące:			0	3 040 000	3 040 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 040 000	3 040 000
852		Pomoc społeczna	8 383 081	9 078 000	17 461 081
Dochody bieżące:			8 383 081	9 078 000	17 461 081
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	697		697
	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	46 000		46 000
	0830	Wpływy z usług	1 212 000	5 190 000	6 402 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 000	2 200
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 800	4 000	46 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 200	2 000	112 200
	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	3 116 500		3 116 500

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 834 000		3 834 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		396 000	396 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 485 000	3 485 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 684		4 684
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 209 065	2 400 000	6 609 065
Dochody bieżące:			4 209 065	2 400 000	6 609 065
	0690	Wpływy z różnych opłat		600 000	600 000
	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	3 842 638		3 842 638
	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	336 427		336 427
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 800 000	1 800 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	145 732	153 732
Dochody bieżące:			8 000	0	8 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000		8 000

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe:			0	145 732	145 732
	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		145 732	145 732
855		Rodzina	82 623 442	1 189 500	83 812 942
Dochody bieżące:			82 623 442	1 189 500	83 812 942
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500		2 500
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		16 000	16 000
	0830	Wpływy z usług	2 714 800		2 714 800
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000	500	55 500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 000	3 000	293 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	41 000	42 000
	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	26 100 000		26 100 000
	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	2 287 168		2 287 168
	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	101 974		101 974

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	50 811 000		50 811 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000	39 000
	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		710 000	710 000
	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	260 000		260 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 606 824	1 000 000	67 606 824
Dochody bieżące:			33 306 928	1 000 000	34 306 928
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500 000		28 500 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	458		458
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 422 000	1 000 000	3 422 000
	0830	Wpływy z usług	62 000		62 000
	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	36 090		36 090
	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	2 197 872		2 197 872

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	26 508		26 508
Dochody majątkowe:			33 299 896	0	33 299 896
	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	31 627 011		31 627 011
	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	553 677		553 677
	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	0	163 000	163 000
Dochody bieżące:			0	163 000	163 000
	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		163 000	163 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 752 000	0	3 752 000
Dochody bieżące:			3 752 000	0	3 752 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500		500

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. Gmina	Plan na 2019 r. Powiat	Plan na 2019 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000		200 000
	0830	Wpływy z usług	3 300 000		3 300 000
	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	250 000		250 000
926		Kultura fizyczna	6 404 000	0	6 404 000
Dochody bieżące:			6 404 000	0	6 404 000
	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	643 000		643 000
	0830	Wpływy z usług	5 200 000		5 200 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000		9 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	552 000		552 000
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	837 792 992	331 645 488	1 169 438 480
Dochody bieżące:			663 558 577	207 451 104	871 009 681
Dochody majątkowe:			174 234 415	124 194 384	298 428 799

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
1	2	3	4	5	6	7	8				9		
		OGÓŁEM WYDATKI	1 333 592 714	844 406 344	640 272 651	368 441 474	271 831 177	88 929 454	88 307 856	17 036 383	8 000 000	1 860 000	489 186 370
010		Rolnictwo i łowiectwo	157 200	157 200	22 200	200	22 000	135 000					
	01009	Spółki wodne	135 000	135 000				135 000					
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	135 000	135 000				135 000					
	01030	Izby rolnicze	17 500	17 500	17 500		17 500						
		Wydatki bieżące	17 500	17 500	17 500		17 500						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 800	3 800	3 800		3 800						
		Wydatki bieżące	3 800	3 800	3 800		3 800						
	01095	Pozostała działalność	900	900	900	200	700						
		Wydatki bieżące	700	700	700		700						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200	200	200	200							
020		Leśnictwo	103 000	103 000	103 000		103 000						
	02001	Gospodarka leśna	83 000	83 000	83 000		83 000						
		Wydatki bieżące	83 000	83 000	83 000		83 000						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000						
150		Przetwórstwo przemysłowe	20 000	20 000				20 000					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 000	20 000				20 000					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000	20 000				20 000					
600		Transport i łączność	447 052 100	66 072 938	65 032 100		65 032 100			1 040 838			380 979 162
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 694 615	47 413 281	47 362 100		47 362 100			51 181			59 281 334
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola	31 000	31 000	31 000		31 000						
		Audyt rekompensaty	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy	20 000	20 000	20 000		20 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	57 032 515	51 181						51 181			56 981 334
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	47 100 000	47 100 000	47 100 000		47 100 000						
		Uruchomienie automatów biletowych stacyjnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	101 100	101 100	101 100		101 100						
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	90 000	90 000	90 000		90 000						
		Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I z systemami informatycznymi użytkowanymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska	2 000 000										2 000 000
		Elektromobilne Opole	300 000										300 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
1	2	3	4	5	6	7	8				9		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	154 173 889	6 311 142	6 060 000		6 060 000			251 142			147 862 747
		Bezpieczny transport w Opolu	6 961 966	49 536						49 536			6 912 430
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	130 331 877	201 606						201 606			130 130 271
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000						
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	1 500 000										1 500 000
		Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435	3 000 000										3 000 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	3 000 000										3 000 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu	2 610 046										2 610 046
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	710 000										710 000
	60016	Drogi publiczne gminne	20 255 000	7 360 000	7 360 000		7 360 000						12 895 000
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 100 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000						
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki	200 000	200 000	200 000		200 000						
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	1 745 000										1 745 000
		Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrow na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów	300 000										300 000
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	300 000										300 000
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	3 000 000										3 000 000
		Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ	7 550 000										7 550 000
	60017	Drogi wewnętrzne	2 727 962	2 100 000	2 100 000		2 100 000						627 962
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	2 100 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000						
		Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji	416 000										416 000
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	100 000										100 000
		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej	111 962										111 962
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	478 000	300 000	300 000		300 000						178 000
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	478 000	300 000	300 000		300 000						178 000
	60095	Pozostała działalność	162 722 634	2 588 515	1 850 000		1 850 000			738 515			160 134 119
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	150 000	150 000	150 000		150 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	28 150 825	546 042						546 042			27 604 783
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	15 200 000										15 200 000
		Dokumentacja pozostała	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	102 190 179	150 073						150 073			102 040 106
		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 parkingu przy Wyspie Bolko	90 468										90 468
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000										160 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszko-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	1 500 000										1 500 000
		Ścieżki rowerowe w centrum miasta	530 000										530 000
		Dokumentacja przyszłościowa	521 400										521 400
		Wydatki bieżące	460 000	460 000	460 000		460 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	1 050 000	1 050 000	1 050 000		1 050 000						
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	11 839 762	42 400						42 400			11 797 362
		Przebudowa placu dworcowego	180 000										180 000
630		Turystyka	1 281 726	1 281 726	1 166 100	711 300	454 800	30 000	20 900	64 726			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 117 000	1 117 000	1 096 100	705 300	390 800		20 900				
		Wydatki bieżące	1 117 000	1 117 000	1 096 100	705 300	390 800		20 900				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	70 000	70 000	6 000	64 000						
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	6 000	64 000						
	63095	Pozostała działalność	94 726	94 726				30 000		64 726			
		Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury"	64 726	64 726						64 726			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000	30 000				30 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 003 000	28 143 000	26 785 000	3 517 000	23 268 000		8 000			1 350 000	8 860 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 573 500	4 573 500	4 565 500	3 408 000	1 157 500		8 000				
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 573 500	4 573 500	4 565 500	3 408 000	1 157 500		8 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 495 000	22 035 000	20 785 000		20 785 000					1 250 000	2 460 000
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	16 500 000	16 500 000	16 500 000		16 500 000						
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 250 000	4 250 000	4 250 000		4 250 000						
		Zakup małej architektury	35 000	35 000	35 000		35 000						
		Adaptacja lokali socjalnych	600 000	600 000								600 000	
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	300 000								300 000	
		Remonty dachów	250 000	250 000								250 000	
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000								100 000	
		Program rozwoju placów zabaw	1 060 000										1 060 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Uzupełnienie placu zabaw przy górze na osiedlu im. Armii Krajowej	200 000										200 000
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze	400 000										400 000
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami	800 000										800 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 469 000	1 219 000	1 219 000	109 000	1 110 000						4 250 000
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000	219 000	219 000	109 000	110 000						
		Wypłaty gruntów i nieruchomości	4 250 000										4 250 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000										2 000 000
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu	2 000 000										2 000 000
	70095	Pozostała działalność	465 500	315 500	215 500		215 500					100 000	150 000
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	120 000	120 000	120 000		120 000						
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000		90 000						
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	5 500	5 500	5 500		5 500						
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000	100 000								100 000	
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000										150 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
710		Działalność usługowa	17 868 530	7 265 265	6 750 307	2 183 907	4 566 400		7 500	507 458			10 603 265
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	607 400	51 000	51 000	42 100	8 900						556 400
		Opracowania projektowe	51 000	51 000	51 000	42 100	8 900						
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	556 400										556 400
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806 910	806 910	806 910	230 910	576 000						
		Wydatki bieżące	510 000	510 000	510 000		510 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 910	296 910	296 910	230 910	66 000						
	71015	Nadzór budowlany	622 197	622 197	620 197	530 197	90 000		2 000				
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	54 700	35 300						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	532 197	532 197	530 197	475 497	54 700		2 000				
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 580 700	3 580 700	3 575 200	1 380 700	2 194 500		5 500				
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	3 580 700	3 580 700	3 575 200	1 380 700	2 194 500		5 500				
	71035	Cmentarze	1 444 000	1 444 000	1 444 000		1 444 000						
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	14 000		14 000						
	71095	Pozostała działalność	10 807 323	760 458	253 000		253 000			507 458			10 046 865
		Aglomeracja Opolska	212 000	212 000	212 000		212 000						
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	40 000	40 000	40 000		40 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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 jednostek budżetowych (7+8)	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	6 093 686	507 458						507 458			5 586 228	
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000		1 000							
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy	4 150 000										4 150 000	
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	10 637										10 637	
		Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego wraz z doradztwem dla zadania pn. "Budowa Aquaparku"	300 000										300 000	
750		Administracja publiczna	66 666 744	65 381 744	63 949 317	46 094 877	17 854 440	540 000	739 600	152 827			1 285 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 877 147	3 877 147	3 872 147	3 248 247	623 900		5 000					
		Wydatki bieżące	2 091 000	2 091 000	2 086 000	1 462 100	623 900		5 000					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 779 197	1 779 197	1 779 197	1 779 197								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 950	6 950	6 950	6 950								
	75020	Starostwa powiatowe	7 368 700	7 368 700	7 364 200	5 200 000	2 164 200		4 500					
		Wydatki bieżące	7 368 700	7 368 700	7 364 200	5 200 000	2 164 200		4 500					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 380 770	2 380 770	1 699 970	813 430	886 540		680 800					
		Działalność jednostek pomocniczych - Armii Krajowej	40 000	40 000	36 400		36 400		3 600					
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	20 000	20 000	16 400	1 000	15 400		3 600					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
		Działalność jednostek pomocniczych - Borki	20 000	20 000	16 400		16 400			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Brzezie	20 000	20 000	16 400		16 400			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Chabry	40 000	40 000	36 400		36 400			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Chmielowice	20 000	20 000	16 400		16 400			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Czarnowasy	36 430	36 430	32 830	3 000	29 830			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	27 530	27 530	23 930		23 930			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	24 040	24 040	20 440		20 440			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	30 280	30 280	26 680		26 680			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	31 280	31 280	27 680		27 680			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka	40 000	40 000	36 400		36 400			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Krzanowice	20 000	20 000	16 400	2 900	13 500			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Malina	20 000	20 000	16 400		16 400			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Nadodrże	40 000	40 000	36 400		36 400			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	40 000	40 000	36 400	1 230	35 170			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Półwieś	33 810	33 810	30 210		30 210			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Sławice	20 000	20 000	16 400		16 400			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto	40 000	40 000	36 400	3 400	33 000			3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś	40 000	40 000	36 400		36 400			3 600				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8				9		10
		Działalność jednostek pomocniczych - Śródmieście	40 000	40 000	36 400		36 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Świerkle	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Winów	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	20 000	20 000	16 400	1 000	15 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Wrzoski	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Zaodrze	40 000	40 000	36 400		36 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Żerkowice	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Wybory do rad dzielnic	82 700	82 700	52 700	25 600	27 100		30 000				
		Wydatki bieżące	1 494 700	1 494 700	944 700	775 300	169 400		550 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 221 250	38 221 250	38 178 250	32 094 850	6 083 400		43 000				
		Wydatki bieżące	38 221 250	38 221 250	38 178 250	32 094 850	6 083 400		43 000				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 150	39 150	39 050	23 350	15 700		100				
		Wydatki bieżące	9 150	9 150	9 150		9 150						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	15 900	14 050	1 850		100				
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	14 000	9 300	4 700						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 617 500	1 617 500	1 447 500	106 000	1 341 500	170 000					
		Piknik Piastowski	10 000	10 000	10 000		10 000						
		V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u	7 500	7 500	7 500		7 500						
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000	1 430 000	106 000	1 324 000	170 000					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 533 000	2 533 000	2 529 300	2 133 000	396 300		3 700				
		Centrum Usług Wspólnych	2 533 000	2 533 000	2 529 300	2 133 000	396 300		3 700				
	75095	Pozostała działalność	10 629 227	9 344 227	8 818 900	2 476 000	6 342 900	370 000	2 500	152 827			1 285 000
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	110 000	110 000	110 000		110 000						
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	275 827	152 827						152 827			123 000
		Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Obsługa Urzędu Miasta	1 981 200	1 981 200	1 981 200	1 906 000	75 200						
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	104 000	104 000	104 000		104 000						
		Wydatki bieżące	6 846 200	6 846 200	6 473 700	570 000	5 903 700	370 000	2 500				
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	135 000	135 000	135 000		135 000						
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	500 000										500 000
		Zakupy inwestycyjne	162 000										162 000
		Zakup pojazdów elektrycznych	500 000										500 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 400	25 400	25 400	25 187	213						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 400	25 400	25 400	25 187	213						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400	25 400	25 400	25 187	213						
752		Obrona narodowa	997 200	47 200	7 200		7 200		40 000				950 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	957 200	7 200	7 200		7 200						950 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	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
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200	7 200	7 200		7 200						
		Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	950 000										950 000
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	40 000	40 000					40 000				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000					40 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 287 700	22 287 700	21 271 824	18 088 081	3 183 743	240 000	775 876				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 530 500	15 530 500	14 967 924	13 458 181	1 509 743		562 576				
		Współorganizacja zawodów strażackich i pikniku strażackiego	48 000	48 000	48 000	6 500	41 500						
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500		10 500						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 472 000	15 472 000	14 909 424	13 451 681	1 457 743		562 576				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 060 000	1 060 000	850 000	138 100	711 900	150 000	60 000				
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gostawice	150 000	150 000				150 000					
		Wydatki bieżące	910 000	910 000	850 000	138 100	711 900		60 000				
	75414	Obrona cywilna	14 700	14 700	14 700	14 700							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700	14 700	14 700	14 700							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						remonty		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	175 000	175 000	175 000		175 000						
		Zabezpieczenie akwenów wodnych	175 000	175 000	175 000		175 000						
	75416	Straż gminna (miejska)	5 322 500	5 322 500	5 169 200	4 472 000	697 200		153 300				
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Straż Miejska - wydatki bieżące	5 307 500	5 307 500	5 154 200	4 472 000	682 200		153 300				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000	45 000	45 000		45 000						
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000		45 000						
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	50 000	5 100	44 900						
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	5 100	44 900						
	75495	Pozostała działalność	90 000	90 000				90 000					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	90 000	90 000				90 000					
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	132 000		132 000	198 000					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	132 000		132 000	198 000					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	132 000		132 000	198 000					
757		Obsługa długu publicznego	8 000 000	8 000 000							8 000 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000							8 000 000		
		Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000							8 000 000		
758		Różne rozliczenia	19 765 613	19 765 613	12 765 613		12 765 613	7 000 000					
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000	7 000 000				7 000 000					
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 000 000	1 000 000				1 000 000					
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	6 000 000	6 000 000				6 000 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 200 000	5 200 000	5 200 000		5 200 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	800 000	800 000	800 000		800 000							
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000							
		Rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000							
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 565 613	7 565 613	7 565 613		7 565 613							
		Wpłata do budżetu państwa	7 565 613	7 565 613	7 565 613		7 565 613							
801		Oświata i wychowanie	298 093 171	288 790 830	250 113 600	209 936 000	40 177 600	30 970 000	682 300	7 024 930			9 302 341	
	80101	Szkoły podstawowe	88 902 450	83 790 800	78 397 500	69 531 200	8 866 300	5 230 000	163 300				5 111 650	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	5 230 000	5 230 000				5 230 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 138 600	4 138 600	4 130 100	3 781 900	348 200		8 500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 443 800	2 443 800	2 440 500	2 183 200	257 300		3 300					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	4 321 400	4 321 400	4 314 300	3 862 000	452 300		7 100					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	5 958 700	5 958 700	5 947 200	5 186 400	760 800		11 500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	5 569 900	5 569 900	5 565 000	4 979 400	585 600		4 900					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	4 930 800	4 930 800	4 925 600	4 550 400	375 200		5 200					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	5 292 800	5 292 800	5 284 200	4 861 100	423 100		8 600					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	3 658 200	3 658 200	3 654 600	3 322 500	332 100		3 600					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	3 890 900	3 890 900	3 880 400	3 390 700	489 700		10 500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 626 300	1 626 300	1 624 300	1 466 100	158 200		2 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 743 600	1 743 600	1 741 300	1 541 500	199 800		2 300					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	3 807 100	3 807 100	3 795 500	3 233 500	562 000		11 600					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 662 000	1 662 000	1 659 000	1 457 300	201 700		3 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	4 281 400	4 281 400	4 270 500	3 726 000	544 500		10 900					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 195 400	1 195 400	1 193 900	1 018 000	175 900		1 500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	2 777 800	2 777 800	2 764 100	2 433 600	330 500		13 700					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	10 028 100	10 028 100	9 998 900	8 723 200	1 275 700		29 200					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 630 900	1 630 900	1 628 000	1 451 800	176 200		2 900					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 129 700	2 129 700	2 124 900	1 873 000	251 900		4 800					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 366 000	2 366 000	2 359 700	2 036 500	323 200		6 300					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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 jednostek budżetowych (7+8)	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 595 600	1 595 600	1 593 100	1 358 600	234 500		2 500						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 183 500	3 183 500	3 174 800	2 807 600	367 200		8 700						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	328 300	328 300	327 600	286 900	40 700		700						
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	2 900 000										2 900 000		
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I	2 191 650										2 191 650		
		PSP Nr 11 - aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej	20 000										20 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 167 100	6 167 100	6 158 000	5 738 100	419 900		9 100						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	6 167 100	6 167 100	6 158 000	5 738 100	419 900		9 100						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 000	290 000				290 000							
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	290 000	290 000				290 000							
	80104	Przedszkola	55 721 300	55 721 300	48 593 200	37 180 200	11 413 000	6 985 000	143 100						
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	7 285 000	7 285 000	300 000		300 000	6 985 000							
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	616 600	616 600	614 900	488 900	126 000		1 700						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 210 600	2 210 600	2 203 800	1 731 100	472 700		6 800						
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 428 800	1 428 800	1 425 800	1 118 900	306 900		3 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 18	705 000	705 000	703 000	540 900	162 100		2 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 352 300	1 352 300	1 349 100	1 019 000	330 100		3 200						
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 916 600	1 916 600	1 911 400	1 522 700	388 700		5 200						
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 719 500	1 719 500	1 715 600	1 334 500	381 100		3 900						
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 404 400	1 404 400	1 398 400	1 054 500	343 900		6 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 575 200	1 575 200	1 570 100	1 180 800	389 300		5 100						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 432 000	1 432 000	1 424 800	1 066 400	358 400		7 200						
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 597 300	1 597 300	1 593 400	1 247 500	345 900		3 900						
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 463 800	1 463 800	1 460 200	1 082 200	378 000		3 600						
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 330 200	1 330 200	1 324 800	1 032 000	292 800		5 400						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 845 100	1 845 100	1 838 600	1 419 900	418 700		6 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 703 900	1 703 900	1 698 400	1 305 300	393 100		5 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	802 200	802 200	799 400	628 600	170 800		2 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	741 100	741 100	739 100	550 300	188 800		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 735 300	1 735 300	1 730 300	1 320 500	409 800		5 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 481 200	1 481 200	1 477 200	1 184 000	293 200		4 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 342 600	1 342 600	1 339 600	1 005 800	333 800		3 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 351 700	1 351 700	1 348 700	1 023 800	324 900		3 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 014 200	1 014 200	1 011 100	729 200	281 900		3 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	714 700	714 700	711 100	551 000	160 100		3 600				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 260 700	1 260 700	1 257 000	972 200	284 800		3 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 653 800	2 653 800	2 648 300	2 145 900	502 400		5 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 945 100	2 945 100	2 940 600	2 235 100	705 500		4 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	697 300	697 300	695 800	516 200	179 600		1 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	713 600	713 600	710 300	565 000	145 300		3 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 405 500	1 405 500	1 399 300	1 056 900	342 400		6 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	642 700	642 700	640 700	501 800	138 900		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	1 823 400	1 823 400	1 817 000	1 371 900	445 100		6 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	622 000	622 000	620 800	482 700	138 100		1 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 106 100	2 106 100	2 099 400	1 569 300	530 100		6 700				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	917 500	917 500	915 700	688 200	227 500		1 800				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 164 300	1 164 300	1 159 500	937 200	222 300		4 800				
	80105	Przedszkola specjalne	1 207 200	1 207 200	1 203 900	1 037 000	166 900		3 300				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 207 200	1 207 200	1 203 900	1 037 000	166 900		3 300				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 000	145 000	25 000		25 000	120 000					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	145 000	145 000	25 000		25 000	120 000					
	80110	Gimnazja	9 103 400	9 103 400	7 901 200	6 542 000	1 359 200	1 190 000	12 200				
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	1 190 000	1 190 000				1 190 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - oddziały gimnazjalne	1 462 100	1 462 100	1 458 500	1 313 900	144 600		3 600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - oddziały gimnazjalne	317 000	317 000	316 200	257 600	58 600		800				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 - oddziały gimnazjalne	671 300	671 300	670 400	563 000	107 400		900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - oddziały gimnazjalne	1 098 100	1 098 100	1 095 600	736 500	359 100		2 500				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	1 230 200	1 230 200	1 229 000	1 016 900	212 100		1 200				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII - oddziały gimnazjalne	1 479 000	1 479 000	1 477 600	1 216 600	261 000		1 400				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne	170 800	170 800	170 500	135 500	35 000		300				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	466 300	466 300	465 700	417 100	48 600		600				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	395 900	395 900	395 000	309 700	85 300		900				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	622 700	622 700	622 700	575 200	47 500						
	80111	Gimnazja specjalne	734 200	734 200	734 200	629 900	104 300						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - oddziały gimnazjalne	734 200	734 200	734 200	629 900	104 300						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 694 800	1 694 800	1 694 800	19 900	1 674 900						
		Dowóz dzieci do szkół	90 000	90 000	90 000		90 000						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	1 450 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	42 500	42 500	42 500		42 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	8 400	8 400	8 400		8 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	43 000	43 000	43 000		43 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	25 600	25 600	25 600		25 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	21 800	21 800	21 800	15 300	6 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 100	3 100	3 100		3 100						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	8 200	8 200	8 200	4 600	3 600						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 900	1 900	1 900		1 900						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	300	300	300		300						
	80115	Technika	36 755 200	36 755 200	34 459 300	31 053 000	3 406 300	2 255 000	40 900				
		Niepubliczne i publiczne technika	2 255 000	2 255 000				2 255 000					
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	3 128 000	3 128 000	3 124 100	2 940 300	183 800		3 900				
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	6 745 000	6 745 000	6 741 200	6 138 700	602 500		3 800				
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	6 631 400	6 631 400	6 622 000	6 088 200	533 800		9 400				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	3 435 700	3 435 700	3 428 200	2 943 700	484 500		7 500				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	5 113 700	5 113 700	5 105 800	4 446 000	659 800		7 900				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	4 778 100	4 778 100	4 774 200	4 315 000	459 200		3 900				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	4 668 300	4 668 300	4 663 800	4 181 100	482 700		4 500				
	80116	Szkoły policealne	8 745 000	8 745 000				8 745 000					
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	8 745 000	8 745 000				8 745 000					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 700 600	3 700 600	3 404 100	2 898 200	505 900	290 000	6 500				
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	290 000	290 000				290 000					
		Zespół Szkół Budowlanych	933 300	933 300	930 900	811 000	119 900		2 400				
		Zespół Szkół Elektrycznych	26 300	26 300	26 300	18 200	8 100						
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 008 600	1 008 600	1 006 100	812 600	193 500		2 500				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	667 700	667 700	666 800	570 600	96 200		900				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	774 700	774 700	774 000	685 800	88 200		700				
	80120	Licea ogólnokształcące	32 110 400	32 030 400	30 281 400	26 791 000	3 490 400	1 700 000	49 000				80 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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 jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 700 000	1 700 000				1 700 000							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	1 989 100	1 989 100	1 988 000	1 747 300	240 700		1 100						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 123 700	3 123 700	3 114 200	2 495 600	618 600		9 500						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	2 395 600	2 395 600	2 393 200	2 038 000	355 200		2 400						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	162 100	162 100	161 300	95 900	65 400		800						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	5 725 200	5 725 200	5 712 800	5 235 600	477 200		12 400						
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	380 100	380 100	379 200	318 900	60 300		900						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	5 023 600	5 023 600	5 012 900	4 471 800	541 100		10 700						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 871 100	3 871 100	3 862 600	3 464 300	398 300		8 500						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	7 525 300	7 525 300	7 522 800	6 810 400	712 400		2 500						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	134 600	134 600	134 400	113 200	21 200		200						
		ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji	80 000										80 000		
	80130	Szkoły zawodowe	2 029 400	2 029 400	1 545 500	1 288 800	256 700	480 000	3 900						
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe	480 000	480 000				480 000							
		Zespół Szkół Budowlanych	284 700	284 700	283 400	195 000	88 400		1 300						
		Zespół Szkół Elektrycznych	95 800	95 800	95 800	76 100	19 700								
		Zespół Szkół Mechanicznych	514 600	514 600	513 500	435 600	77 900		1 100						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	167 100	167 100	167 000	145 200	21 800		100				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	487 200	487 200	485 800	436 900	48 900		1 400				
	80132	Szkoły artystyczne	3 755 300	3 755 300	3 747 300	3 348 600	398 700		8 000				
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 755 300	3 755 300	3 747 300	3 348 600	398 700		8 000				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 054 600	2 054 600	2 054 400	1 930 800	123 600		200				
		Zespół Szkół Budowlanych	155 000	155 000	154 800	106 700	48 100		200				
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 899 600	1 899 600	1 899 600	1 824 100	75 500						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 363 100	4 363 100	4 353 400	3 589 500	763 900		9 700				
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	4 363 100	4 363 100	4 353 400	3 589 500	763 900		9 700				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 041 000	2 041 000	2 041 000	1 695 000	346 000						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 001 000	2 001 000	2 001 000	1 695 000	306 000						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	40 000	40 000		40 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 247 500	1 247 500	1 247 500		1 247 500						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 247 500	1 247 500	1 247 500		1 247 500						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	872 400	872 400	868 700	747 200	121 500		3 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	342 700	342 700	340 200	300 900	39 300		2 500				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	29 400	29 400	29 400	28 200	1 200						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	198 500	198 500	197 300	158 100	39 200		1 200				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	301 800	301 800	301 800	260 000	41 800						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8				9		10
	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	6 348 400	6 348 400	4 621 200	4 155 800	465 400	1 720 000	7 200				
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 440 000	1 440 000				1 440 000					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	280 000	280 000				280 000					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	502 800	502 800	501 800	448 300	53 500		1 000				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 786 500	1 786 500	1 784 200	1 685 000	99 200		2 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	71 200	71 200	71 100	59 200	11 900		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	600	600	600	600							
		Przedszkole Publiczne Nr 20	72 600	72 600	72 500	68 600	3 900		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	400	400	400	400							
		Przedszkole Publiczne Nr 22	71 900	71 900	71 800	61 900	9 900		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	11 500	11 500	11 500	8 900	2 600						
		Przedszkole Publiczne Nr 25	3 500	3 500	3 500	2 900	600						
		Przedszkole Publiczne Nr 26	100	100	100	100							
		Przedszkole Publiczne Nr 28	129 000	129 000	128 900	95 200	33 700		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	246 400	246 400	245 500	211 900	33 600		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	800	800	800	800							
		Przedszkole Publiczne Nr 33	3 900	3 900	3 900	3 900							
		Przedszkole Publiczne Nr 37	6 000	6 000	6 000	4 400	1 600						
		Przedszkole Publiczne Nr 4	30 700	30 700	30 700	8 900	21 800						
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 700	1 700	1 700	1 700							
		Przedszkole Publiczne Nr 43	164 500	164 500	163 800	130 700	33 100		700				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	90 100	90 100	90 000	84 200	5 800		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 002 100	1 002 100	1 000 900	899 300	101 600		1 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	18 600	18 600	18 600	6 500	12 100						
		Przedszkole Publiczne Nr 60	41 100	41 100	41 100	38 800	2 300						
		Przedszkole Publiczne Nr 61	193 900	193 900	193 500	181 800	11 700		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	6 100	6 100	6 100	3 900	2 200						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						remonty		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 8	160 900	160 900	160 700	140 400	20 300		200				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	3 500	3 500	3 500	3 500							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 826 700	5 826 700	4 709 000	4 466 300	242 700	1 115 000	2 700				
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	1 115 000	1 115 000				1 115 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	82 300	82 300	82 200	77 000	5 200		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	247 400	247 400	247 400	240 100	7 300						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	126 900	126 900	126 900	124 500	2 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	630 500	630 500	629 400	597 500	31 900		1 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	665 400	665 400	665 400	635 900	29 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	231 900	231 900	231 900	219 500	12 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	208 200	208 200	207 800	201 300	6 500		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	200 400	200 400	200 400	191 000	9 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	107 100	107 100	106 900	103 400	3 500		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	119 700	119 700	119 700	113 900	5 800						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	15 000	15 000	15 000	15 000							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	179 600	179 600	179 300	171 600	7 700		300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	63 500	63 500	63 500	60 600	2 900						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	154 800	154 800	154 500	149 400	5 100		300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	31 900	31 900	31 900	28 000	3 900						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	22 200	22 200	22 200	21 200	1 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 323 800	1 323 800	1 323 800	1 231 800	92 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	24 700	24 700	24 700	24 200	500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	59 500	59 500	59 400	55 900	3 500		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	143 300	143 300	143 300	136 900	6 400						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 800	4 800	4 800	4 500	300						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	68 800	68 800	68 600	63 100	5 500		200				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	984 500	984 500	903 300	771 000	132 300	80 000	1 200				
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000	80 000				80 000					
		Zespół Szkół Budowlanych	28 600	28 600	28 600	27 300	1 300						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	214 200	214 200	213 900	172 800	41 100		300				
		Zespół Szkół Elektrycznych	270 900	270 900	270 900	229 000	41 900						
		Zespół Szkół Mechanicznych	269 100	269 100	268 600	259 000	9 600		500				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	121 700	121 700	121 300	82 900	38 400		400				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 954 800	1 954 800	1 203 700	1 154 000	49 700	750 000	1 100				
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	325 000	325 000				325 000					
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	165 000	165 000				165 000					
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	260 000	260 000				260 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	21 200	21 200	21 100	20 900	200		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	83 100	83 100	83 000	80 800	2 200		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	172 500	172 500	172 500	157 900	14 600						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	53 200	53 200	53 200	52 700	500						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	476 500	476 500	475 700	458 400	17 300		800				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	65 700	65 700	65 700	62 300	3 400						
		Zespół Szkół Budowlanych	112 100	112 100	112 100	107 000	5 100						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	9 800	9 800	9 800	9 200	600						
		Zespół Szkół Elektrycznych	9 400	9 400	9 400	8 800	600						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	4 100	4 100	4 100	4 100							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	45 100	45 100	45 000	45 000			100				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	84 600	84 600	84 600	80 400	4 200						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	45 000	45 000	45 000	44 000	1 000						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	22 500	22 500	22 500	22 500							
	80195	Pozostała działalność	21 338 821	17 228 130	9 966 000	5 368 500	4 597 500	20 000	217 200	7 024 930			4 110 691
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000							
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	2 203 684	2 069 134						2 069 134			134 550
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Bezpieczne Opole - wyposażenie szkół w treningowe AED i doposażenie w sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy	55 000	55 000	55 000		55 000						
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Działania związane z nową reformą oświaty	250 000	250 000	250 000		250 000						
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	284 800	284 800	284 800	284 800							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 200 500	2 200 500	2 200 500		2 200 500						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
		Komisje egzaminacyjne	9 400	9 400	9 400	9 400								
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	195 700	195 700	195 700		195 700							
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	90 000	90 000						90 000				
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	1 293 335	1 254 034						1 254 034				39 301
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	1 273 158	1 273 158						1 273 158				
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	4 824 300	4 824 300	4 824 300	4 824 300								
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000	23 000	23 000		23 000							
		Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.	10 000	10 000	10 000		10 000							
		Zakup automatycznych, ćwiczeniowych defibrylatorów oraz fantomów dla opolskich placówek oświatowych	10 000	10 000	10 000		10 000							
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000	15 000	15 000		15 000							
		Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3	83 916	83 916						83 916				
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	48 000	48 000	48 000		48 000							
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000							
		Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	1 193 610	1 193 610						1 193 610				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9	10	11	12	13						14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Realizacja projektów Erasmus +	107 000	107 000						107 000			
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	270 000	270 000						270 000			
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	202 800	202 800	202 800	100 000	102 800						
		Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy	113 428	113 428						113 428			
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	160 000	160 000	160 000		160 000						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000					
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Wyplata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200	217 200					217 200				
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	18 500	18 500	18 500		18 500						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	45 000	45 000	45 000		45 000							
		Zakup elektronicznego programu Nabór 2019 dla przedszkoli publicznych	23 500	23 500	23 500		23 500							
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	8 000	8 000	8 000		8 000							
		Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	15 500	15 500	15 500		15 500							
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	200 000	200 000	200 000		200 000							
		Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	335 952	335 952						335 952				
		ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces	46 125	46 125						46 125				
		ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces	23 131	23 131						23 131				
		Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu	64 893	64 893						64 893				
		La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)	23 268	23 268						23 268				
		Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens	19 250	19 250						19 250				
		Szkoła dla wszystkich i dla każdego	35 543	35 543						35 543				
		ROOTS- Return Our Origins Through Sharing" (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)	22 488	22 488						22 488				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	3 936 840										3 936 840
803		Szkolnictwo wyższe	305 000	305 000				50 000	255 000				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	255 000	255 000					255 000				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	255 000	255 000					255 000				
	80395	Pozostała działalność	50 000	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				50 000					
851		Ochrona zdrowia	4 316 000	4 316 000	3 298 900	130 400	3 168 500	1 017 100					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	504 100	504 100	7 000		7 000	497 100					
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	200 000	200 000				200 000					
		Realizacja programu edukacyjnego dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy	20 000	20 000				20 000					
		Realizacja programu pn. "Zdrowy kręgosłup" - dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna?	33 500	33 500				33 500					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	93 600	93 600				93 600					
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	150 000	150 000				150 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	50 000		50 000	200 000					
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	50 000		50 000	150 000					
		Wydatki bieżące	50 000	50 000				50 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 900	513 900	193 900	130 400	63 500	320 000					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	513 900	513 900	193 900	130 400	63 500	320 000					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 040 000	3 040 000	3 040 000		3 040 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 040 000	3 040 000	3 040 000		3 040 000						
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000		8 000						
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000		8 000						
852		Pomoc społeczna	47 202 397	46 752 397	33 741 400	20 184 880	13 556 520	7 100 397	5 910 600				450 000
	85202	Domy pomocy społecznej	13 330 800	12 880 800	9 848 900	6 952 800	2 896 100	2 995 000	36 900				450 000
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	5 986 800	5 986 800	5 956 800	4 113 800	1 843 000		30 000				
		Domy Dziennego Pobytu	3 409 000	3 409 000	3 402 100	2 349 000	1 053 100		6 900				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	490 000	490 000	490 000	490 000							
		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.	2 909 000	2 909 000				2 909 000					
		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.	86 000	86 000				86 000					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8				9			10
		Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji	450 000											450 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 140 000	3 140 000	2 034 700	1 720 080	314 620	1 104 000	1 300					
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	249 000	249 000	249 000	148 000	101 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 787 000	1 787 000	1 785 700	1 572 080	213 620		1 300					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 104 000	1 104 000				1 104 000						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	416 000	416 000	396 000	331 900	64 100	20 000						
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000	20 000				20 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	396 000	396 000	331 900	64 100							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 000	154 000	154 000		154 000							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000	154 000	154 000		154 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 035 545	9 035 545	7 552 500		7 552 500	5 045	1 478 000				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	8 398 500	8 398 500	7 552 500		7 552 500		846 000				
		Wydatki bieżące	5 045	5 045				5 045					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 000	632 000					632 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 950 300	1 950 300				300	1 950 000				
		Wydatki bieżące	1 950 300	1 950 300				300	1 950 000				
	85216	Zasiłki stałe	1 355 052	1 355 052				30 052	1 325 000				
		Wydatki bieżące	30 052	30 052				30 052					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 325 000	1 325 000					1 325 000				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 054 000	1 054 000	1 054 000	899 000	155 000						
		Wydatki bieżące	1 054 000	1 054 000	1 054 000	899 000	155 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 157 800	10 157 800	10 106 000	8 372 500	1 733 500		51 800				
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 088 800	2 088 800	2 083 800	1 285 500	798 300		5 000				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 500	52 500	52 500		52 500						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	6 965 000	6 965 000	6 919 700	6 037 000	882 700		45 300				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500	1 500					1 500				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 164 600	1 164 600	1 163 600	1 053 000	110 600		1 000				
		Wydatki bieżące	1 164 600	1 164 600	1 163 600	1 053 000	110 600		1 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 624 000	2 624 000				2 624 000					
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000				2 400 000					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 000	224 000				224 000					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 303 300	1 303 300				322 000	981 300				
		Wydatki bieżące	630 300	630 300				130 300	500 000				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 000	673 000				191 700	481 300				
	85295	Pozostała działalność	1 517 000	1 517 000	1 431 700	855 600	576 100		85 300				
		Dni Seniora	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	10 400	10 400	9 000		9 000		1 400				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 164 500	1 164 500	1 163 300	656 000	507 300		1 200				
		Prace społecznie użyteczne	88 900	88 900	15 800		15 800		73 100				
		Punkt Konsultacyjny	104 600	104 600	104 600	99 600	5 000						
		Roboty publiczne	114 000	114 000	114 000	100 000	14 000						
		Wydatki bieżące	9 600	9 600					9 600				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 431 775	11 931 775	7 105 200	5 547 100	1 558 100	349 207	10 100	4 467 268			4 500 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 207	69 207				69 207					
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	69 207	69 207				69 207					
	85322	Fundusz Pracy	199 200	199 200	199 000	186 600	12 400		200				
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	199 200	199 200	199 000	186 600	12 400		200				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 680 600	5 680 600	5 670 700	5 083 000	587 700		9 900				
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	5 680 600	5 680 600	5 670 700	5 083 000	587 700		9 900				
	85395	Pozostała działalność	10 482 768	5 982 768	1 235 500	277 500	958 000	280 000		4 467 268			4 500 000
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	551 500	551 500	551 500	277 500	274 000						
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	913 098	913 098						913 098			
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	580 000	580 000	580 000		580 000						
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000	30 000				30 000					
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	90 000	90 000				90 000					
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000	55 000				55 000					
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000	45 000				45 000					
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	20 000	20 000				20 000					
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	30 000	30 000				30 000					
		Rada Seniorów Miasta Opola	12 000	12 000	12 000		12 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	2 741 892	2 741 892						2 741 892				
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	812 278	812 278						812 278				
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000		80 000							
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000		12 000							
		Zupa dla ubogich	10 000	10 000				10 000						
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II	4 500 000										4 500 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 254 500	26 254 500	24 876 500	20 614 300	4 262 200	367 000	1 011 000					
	85401	Świetlice szkolne	7 904 400	7 904 400	7 894 300	7 261 300	633 000		10 100					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	342 500	342 500	342 000	304 200	37 800		500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	254 300	254 300	254 300	243 400	10 900							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	479 600	479 600	479 600	445 500	34 100							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	328 100	328 100	327 600	312 600	15 000		500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	440 600	440 600	440 200	398 600	41 600		400					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	576 400	576 400	574 900	543 300	31 600		1 500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	610 600	610 600	609 600	589 300	20 300		1 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	448 200	448 200	448 100	421 200	26 900		100					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	392 000	392 000	391 400	368 300	23 100		600					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	103 200	103 200	103 200	94 600	8 600							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	187 500	187 500	187 200	175 800	11 400		300					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	238 100	238 100	237 700	214 000	23 700		400					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	75 100	75 100	75 100	71 200	3 900							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	399 000	399 000	398 100	354 300	43 800		900					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	84 900	84 900	84 900	81 400	3 500							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	187 800	187 800	187 500	147 000	40 500		300					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	861 400	861 400	860 800	796 100	64 700		600					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	88 600	88 600	88 500	82 900	5 600		100					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	158 400	158 400	158 000	142 500	15 500		400					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	323 700	323 700	323 200	287 800	35 400		500					
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	143 400	143 400	143 200	132 300	10 900		200					
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	461 800	461 800	461 000	408 800	52 200		800					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	719 200	719 200	718 200	646 200	72 000		1 000					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	940 900	940 900	798 000	753 900	44 100	142 000	900					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	236 400	236 400	236 000	226 400	9 600		400					
		Przedszkole Publiczne Nr 61	200	200	200	200								
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	233 900	233 900	233 400	206 900	26 500		500					
		Wczesne wspomaganie rozwoju	142 000	142 000				142 000						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	328 400	328 400	328 400	320 400	8 000							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 229 200	3 229 200	3 223 900	2 833 500	390 400		5 300					
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 229 200	3 229 200	3 223 900	2 833 500	390 400		5 300					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 275 800	9 275 800	9 255 000	7 401 400	1 853 600		20 800					
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 410 000	2 410 000	2 402 700	2 156 500	246 200		7 300					
		Młodzieżowy Dom Kultury	6 590 900	6 590 900	6 584 400	5 209 900	1 374 500		6 500					
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	37 500	37 500	37 500		37 500							
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	237 400	237 400	230 400	35 000	195 400		7 000					
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 122 400	2 122 400	1 895 700	1 550 100	345 600	225 000	1 700					
		Internat przy WZDZ Opole	225 000	225 000				225 000						
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	161 000	161 000	161 000		161 000							
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 736 400	1 736 400	1 734 700	1 550 100	184 600		1 700					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	681 100	681 100	681 100		681 100						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350 000	350 000	350 000		350 000						
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	296 000	296 000	296 000		296 000						
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	35 100	35 100	35 100		35 100						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	772 000	772 000					772 000				
		Pomoc materialna dla uczniów	772 000	772 000					772 000				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000	220 000	20 000		20 000		200 000				
		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	20 000		20 000						
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	180 000	180 000					180 000				
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	20 000	20 000					20 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	378 200	378 200	378 000	362 200	15 800		200				
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	378 200	378 200	378 000	362 200	15 800		200				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 700	129 700	129 700		129 700						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	129 700	129 700	129 700		129 700						
	85495	Pozostała działalność	600 800	600 800	600 800	451 900	148 900						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	148 900	148 900	148 900		148 900						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	451 900	451 900	451 900	451 900							
855		Rodzina	112 742 087	112 618 672	22 139 624	17 218 520	4 921 104	11 581 750	77 358 580	1 538 718			123 415
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 956 500	50 956 500	762 165	503 565	258 600	145 500	50 048 835				
		Wydatki bieżące	145 500	145 500				145 500					
		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	50 811 000	50 811 000	762 165	503 565	258 600		50 048 835				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 280 000	23 280 000	1 616 655	1 616 655		201 000	21 462 345				
		Wydatki bieżące	201 000	201 000				201 000					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	23 079 000	23 079 000	1 616 655	1 616 655			21 462 345				
	85504	Wspieranie rodziny	4 251 600	4 251 600	379 100	346 900	32 200	1 060 000	2 812 500				
		Wydatki bieżące	285 600	285 600	285 600	271 900	13 700						
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000	1 060 000				1 060 000					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja programu "Dobry start"	2 867 000	2 867 000	92 500	74 000	18 500		2 774 500				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	1 000	1 000			38 000				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 556 883	19 433 468	8 915 000	7 200 000	1 715 000	8 979 750		1 538 718			123 415
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	8 979 750	8 979 750				8 979 750					
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	1 662 133	1 538 718						1 538 718			123 415
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 730 000	470 000						
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 111 000	1 111 000	1 111 000	890 000	221 000						
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 602 000	1 602 000	1 602 000	1 285 000	317 000						
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 214 000	2 214 000	2 214 000	1 855 000	359 000						
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 788 000	1 788 000	1 788 000	1 440 000	348 000						
	85507	Dzienni opiekunowie	549 374	549 374	549 374		549 374						
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	549 374	549 374						549 374			
	85508	Rodziny zastępcze	4 422 500	4 422 500	849 000	697 100	151 900	793 500	2 780 000				
		Wydatki bieżące	3 712 500	3 712 500	841 900	690 000	151 900	793 500	2 077 100				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		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	710 000	710 000	7 100	7 100			702 900				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 670 700	5 670 700	5 019 400	3 780 600	1 238 800	402 000	249 300				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	818 400	818 400	808 200	459 400	348 800		10 200				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasiece	3 032 000	3 032 000	3 012 000	2 474 700	537 300		20 000				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	603 000	603 000	593 600	435 600	158 000		9 400				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	554 300	554 300	544 100	410 900	133 200		10 200				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	403 000	403 000	1 000		1 000	402 000					
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000	210 000	10 500		10 500		199 500				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	154 000	154 000	154 000		154 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 000	154 000	154 000		154 000						
	85595	Pozostała działalność	3 900 530	3 900 530	3 894 930	3 073 700	821 230		5 600				
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	44 330	44 330	44 330		44 330						
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 856 200	3 856 200	3 850 600	3 073 700	776 900		5 600				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 397 844	67 740 426	65 191 208	8 157 600	57 033 608	100 000	59 600	2 239 618		150 000	57 657 418
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 130 500	2 580 500	2 430 500		2 430 500					150 000	550 000
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000						
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	500	500	500		500						
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000	150 000								150 000	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Metalchem"	550 000										550 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 074 756	31 409 697	30 255 850	2 873 200	27 382 650		26 100	1 127 747			665 059
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	75 000	75 000	75 000		75 000						
		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	13 200 000	13 200 000	13 200 000		13 200 000						
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000						
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 549 000	11 549 000	11 549 000		11 549 000						
		Pracownia Segregacji Odpadów	126 300	126 300	126 300	74 400	51 900						
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	1 542 806	1 127 747						1 127 747			415 059
		Straż Miejska - oddział EKO	615 800	615 800	593 700	496 800	96 900		22 100				
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 915 850	2 915 850	2 911 850	2 302 000	609 850		4 000				
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000										250 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 210 000	9 210 000	9 210 000		9 210 000						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	9 200 000	9 200 000	9 200 000		9 200 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
		Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków	10 000	10 000	10 000		10 000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 949 500	6 350 000	6 350 000	25 000	6 325 000							7 599 500
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	650 000	650 000	650 000	25 000	625 000							
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	200 000	200 000	200 000		200 000							
		Pielęgnacja terenów zieleni	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000							
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000							
		Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	7 300 000											7 300 000
		Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla terenów zieleni przy ul. Borowskiego	8 000											8 000
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	91 500											91 500
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	200 000											200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 344 500	344 500	310 000		310 000			34 500				2 000 000
		Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola	90 000	90 000	90 000		90 000							
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	140 000	140 000	140 000		140 000							
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	80 000	80 000	80 000		80 000							
		Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	34 500	34 500						34 500				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 000 000										2 000 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	717 300	717 300	709 600	360 400	349 200		7 700				
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	652 300	652 300	644 600	360 400	284 200		7 700				
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	65 000	65 000	65 000		65 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 799 000	6 200 000	6 200 000		6 200 000						599 000
		Wydatki na oświetlenie ulic	6 200 000	6 200 000	6 200 000		6 200 000						
		Rozbudowa oświetlenia	200 000										200 000
		Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś	399 000										399 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 314 200	6 314 200	6 288 400	4 884 000	1 404 400		25 800				
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 314 200	6 314 200	6 288 400	4 884 000	1 404 400		25 800				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	690 000	440 000	440 000		440 000						250 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	300 000	150 000	150 000		150 000						150 000
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	290 000	290 000	290 000		290 000						
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	100 000										100 000
	90095	Pozostała działalność	50 168 088	4 174 229	2 996 858	15 000	2 981 858	100 000		1 077 371			45 993 859
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	11 194 046	500 979						500 979			10 693 067
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	210 000	210 000	210 000		210 000						
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	20 000	20 000	20 000		20 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Odkomarzanie metodą ekologiczną	3 200	3 200	3 200		3 200						
		Ptaki miasta - nowe budki i tablice edukacyjne	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Deratyzacja w Opolu	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	200 000	200 000	200 000		200 000						
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej	500	500	500		500						
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 000	1 000	1 000		1 000						
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	15 000	15 000	15 000	15 000							
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	40 200	40 200	40 200		40 200						
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	600	600	600		600						
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	24 203 014	529 392						529 392			23 673 622
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	2 447 556	47 000						47 000			2 400 556
		Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza	140 000	140 000	140 000		140 000						
		Raport/aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	25 000	25 000	25 000		25 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	195 958	195 958	95 958		95 958	100 000					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	91 000	91 000	91 000		91 000						
		Usługi weterynaryjne	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	1 318 400	1 318 400	1 318 400		1 318 400						
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	48 000	48 000	48 000		48 000						
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	85 000	85 000	85 000		85 000						
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	13 000	13 000	13 000		13 000						
		Utrzymanie szaleć	170 000	170 000	170 000		170 000						
		Utrzymanie wybiegów dla psów	80 000	80 000	80 000		80 000						
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla żłobków i przedszkoli	250 000	250 000	250 000		250 000						
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000										50 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2 800 000										2 800 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	2 119 208										2 119 208
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	2 500 543										2 500 543
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	1 206 863										1 206 863
		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
		Miejskie toalety samoobsługowe	250 000										250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 743 699	25 251 000	1 856 000	62 000	1 794 000	23 001 000	94 000			300 000	492 699
	92106	Teatry	5 000 000	5 000 000				5 000 000					
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 750 000	4 750 000				4 750 000					
		XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000	250 000				250 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 620 000	5 620 000				5 620 000					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 620 000	5 620 000				5 620 000					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 550 000	2 550 000				2 550 000					
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 550 000	2 550 000				2 550 000					
	92116	Biblioteki	5 241 000	5 241 000				5 241 000					
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 241 000	5 241 000				5 241 000					
	92118	Muzea	2 583 344	2 400 000				2 400 000					183 344
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 400 000	2 400 000				2 400 000					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	183 344										183 344
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 430 000	1 430 000	80 000	12 000	68 000	1 050 000				300 000	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 050 000	1 050 000				1 050 000					
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	12 000	38 000						
		Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego	300 000	300 000								300 000	
	92195	Pozostała działalność	3 319 355	3 010 000	1 776 000	50 000	1 726 000	1 140 000	94 000				309 355
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000						
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000	576 000	50 000	526 000	930 000	94 000				
		Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie"	10 000	10 000				10 000					
		Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola	200 000	200 000				200 000					
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	209 355										209 355
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnic Opole-Malina	100 000										100 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 622 400	11 367 400	11 292 600	5 658 700	5 633 900		74 800				3 255 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	185 000	185 000	185 000		185 000						
		Wydatki bieżące	185 000	185 000	185 000		185 000						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 437 400	11 182 400	11 107 600	5 658 700	5 448 900		74 800				3 255 000
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	11 182 400	11 182 400	11 107 600	5 658 700	5 448 900		74 800				
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	3 255 000										3 255 000
926		Kultura fizyczna	40 925 628	30 197 558	22 647 558	10 311 422	12 336 136	6 230 000	1 260 000			60 000	10 728 070

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92601	Obiekty sportowe	10 784 878	569 808	509 808	25 922	483 886					60 000	10 215 070
		Dzierżawa lodowiska sezonowego	249 808	249 808	249 808	25 922	223 886						
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	260 000	260 000	260 000		260 000						
		Remonty obiektów sportowych	60 000	60 000								60 000	
		Stadion Opolski	3 000 000										3 000 000
		Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole	490 000										490 000
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiorła istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	5 450 000										5 450 000
		Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego	186 000										186 000
		Czarnowasy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa	400 000										400 000
		Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski	39 070										39 070
		Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców	50 000										50 000
		Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium	550 000										550 000
		Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka - lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10	50 000										50 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 658 000	21 658 000	21 520 000	10 023 000	11 497 000		138 000				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	21 658 000	21 658 000	21 520 000	10 023 000	11 497 000		138 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 060 000	6 060 000				6 060 000					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	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
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	400 000				400 000					
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000	2 000 000				2 000 000					
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	3 500 000	3 500 000				3 500 000					
		50. Rajd Festiwalowy	70 000	70 000				70 000					
		9. Maraton Opolski	90 000	90 000				90 000					
	92695	Pozostała działalność	2 422 750	1 909 750	617 750	262 500	355 250	170 000	1 122 000				513 000
		Stypendia sportowe	900 000	900 000	16 000	16 000			884 000				
		Wydatki bieżące	830 000	830 000	592 000	240 000	352 000		238 000				
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000	10 000				10 000					
		Sport integruje - zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola	10 000	10 000				10 000					
		Aqua senior	9 750	9 750	9 750	6 500	3 250						
		Piłka nożna dla każdego - zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola	150 000	150 000				150 000					
		Jezioro Malina - modernizacja terenów rekreacyjnych	400 000										400 000
		Budowa studni na terenie boiska sportowego przy ul. Nad Stawem w celu nawadniania murawy	8 000										8 000
		Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego	25 000										25 000
		Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice	80 000										80 000
		OGÓŁEM WYDATKI	1 333 592 714	844 406 344	640 272 651	368 441 474	271 831 177	88 929 454	88 307 856	17 036 383	8 000 000	1 860 000	489 186 370

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

§	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	196 790 691
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 500 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	89 290 691
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	80 000 000
	ROZCHODY OGÓŁEM	32 636 457
982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 462 003
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	18 174 454

Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		5 032 561	5 032 561	5 032 561		
	80104	Przedszkola		5 019 934	5 019 934	5 019 934		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 019 934	5 019 934	5 019 934		
	80105	Przedszkola specjalne		12 627	12 627	12 627		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12 627	12 627	12 627		
852		Pomoc społeczna		7 319 000	7 319 000	7 319 000	1 694 000	
	85202	Domy pomocy społecznej		3 485 000	3 485 000	3 485 000	490 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	3 485 000	3 485 000	3 485 000	490 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		154 000	154 000	154 000	154 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	154 000	154 000	154 000	154 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		632 000	632 000	632 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	632 000	632 000	632 000		
	85216	Zasiłki stałe		1 325 000	1 325 000	1 325 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 325 000	1 325 000	1 325 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		673 000	673 000	673 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	673 000	673 000	673 000		
		Ogółem		12 351 561	12 351 561	12 351 561	1 694 000	

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2019 roku**

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo		200	200	200	200	
	01095	Pozostała działalność		200	200	200	200	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	200	200	200	200	
700		Gospodarka mieszkaniowa		219 000	219 000	219 000	109 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		219 000	219 000	219 000	109 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	219 000	219 000	219 000	109 000	
710		Działalność usługowa		829 107	829 107	829 107	706 407	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		296 910	296 910	296 910	230 910	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	296 910	296 910	296 910	230 910	
	71015	Nadzór budowlany		532 197	532 197	532 197	475 497	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	532 197	532 197	532 197	475 497	
750		Administracja publiczna		1 802 147	1 802 147	1 802 147	1 800 197	
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 786 147	1 786 147	1 786 147	1 786 147	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 779 197	1 779 197	1 779 197	1 779 197	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	6 950	6 950	6 950	6 950	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 000	16 000	16 000	14 050	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	16 000	16 000	16 000	14 050	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 400	25 400	25 400	25 187	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		25 400	25 400	25 400	25 187	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 400	25 400	25 400	25 187	
752		Obrona narodowa		7 200	7 200	7 200		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 200	7 200	7 200		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	7 200	7 200	7 200		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 486 700	15 486 700	15 486 700	13 466 381	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 472 000	15 472 000	15 472 000	13 451 681	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	15 472 000	15 472 000	15 472 000	13 451 681	
	75414	Obrona cywilna		14 700	14 700	14 700	14 700	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	14 700	14 700	14 700	14 700	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755		Wymiar sprawiedliwości		330 000	330 000	330 000		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000	330 000	330 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	330 000	330 000	330 000		
851		Ochrona zdrowia		3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	
852		Pomoc społeczna		3 512 500	3 512 500	3 512 500	1 903 980	
	85203	Ośrodki wsparcia		2 891 000	2 891 000	2 891 000	1 572 080	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 891 000	2 891 000	2 891 000	1 572 080	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		396 000	396 000	396 000	331 900	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	396 000	396 000	396 000	331 900	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 500	1 500	1 500		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 500	1 500	1 500		

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		224 000	224 000	224 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	224 000	224 000	224 000		
855		Rodzina		77 660 000	77 660 000	77 660 000	2 356 320	
	85501	Świadczenie wychowawcze		50 811 000	50 811 000	50 811 000	503 565	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	50 811 000	50 811 000	50 811 000	503 565	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 079 000	23 079 000	23 079 000	1 616 655	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	23 079 000	23 079 000	23 079 000	1 616 655	
	85504	Wspieranie rodziny		2 906 000	2 906 000	2 906 000	75 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 867 000	2 867 000	2 867 000	74 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	39 000	39 000	39 000	1 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508	Rodziny zastępcze		710 000	710 000	710 000	7 100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	710 000	710 000	710 000	7 100	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		154 000	154 000	154 000	154 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	154 000	154 000	154 000	154 000	
		Ogółem		102 912 254	102 912 254	102 912 254	23 407 672	

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		14 000	14 000	14 000		
	71035	Cmentarze		14 000	14 000	14 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	14 000	14 000	14 000		
750		Administracja publiczna		14 000	14 000	14 000	9 300	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		14 000	14 000	14 000	9 300	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	14 000	14 000	14 000	9 300	
801		Oświata i wychowanie		202 800	202 800	202 800	100 000	
	80195	Pozostała działalność		202 800	202 800	202 800	100 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	202 800	202 800	202 800	100 000	
		Ogółem		230 800	230 800	230 800	109 300	

**Plan dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		342 307	342 307	342 307	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		342 307	342 307	342 307	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	342 307	342 307	342 307	
801		Oświata i wychowanie		190 000	190 000	190 000	
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		190 000	190 000	190 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	170 000	170 000	170 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	20 000	20 000	20 000	
852		Pomoc społeczna		15 000	15 000	15 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000	15 000	15 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000	15 000	15 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
855		Rodzina		380 000	380 000	380 000	
	85508	Rodziny zastępcze		320 000	320 000	320 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	320 000	320 000	320 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 000	60 000	60 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	60 000	60 000	60 000	
		Ogółem		2 727 307	2 727 307	2 727 307	

**Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na zadania wynikające
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 305 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 305 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 305 000
		Ogółem dochody bieżące	3 305 000

Wydatki bieżące na zadania:

a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
		Straż Miejska	15 000
801		Oświata i wychowanie	40 000
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	40 000
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	40 000
851		Ochrona zdrowia	513 900
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 900
		Wydatki bieżące	513 900
852		Pomoc społeczna	642 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	260 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	52 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	270 000
	85295	Pozostała działalność	60 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
	85322	Fundusz Pracy	15 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 600
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 500
		Miejski Ośrodek Sportowy - cykl imprez profilaktycznych	37 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	331 100
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	296 000
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	35 100
855		Rodzina	1 110 000
	85504	Wspieranie rodziny	1 060 000
		Wydatki bieżące	1 060 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	50 000
926		Kultura fizyczna i sport	400 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000
		Ogółem	3 105 000

b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.
851		Ochrona zdrowia	200 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
		Przeciwdziałanie narkomanii	200 000
		Ogółem	200 000
		Ogółem wydatki (a+b)	3 305 000

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

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 458
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 420 458
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 420 458
		Ogółem dochody bieżące	3 420 458

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 458
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	80 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	440 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	150 000
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	290 000
	90095	Pozostała działalność	565 458
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	20 000
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	200 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	195 458
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	60 000
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	90 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	185 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	185 000
		Wydatki bieżące	185 000
		Ogółem wydatki bieżące	1 270 458

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 000 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	150 000
		Ogółem wydatki majątkowe	2 150 000
		Ogółem wydatki	3 420 458

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

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000
		Ogółem dochody bieżące	310 000

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.
600		Transport i łączność	150 000
	60095	Pozostała działalność	150 000
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	150 000
		Ogółem wydatki bieżące	150 000

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.
600		Transport i łączność	160 000
	60095	Pozostała działalność	160 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000
		Ogółem wydatki majątkowe	160 000
		Ogółem wydatki	310 000

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

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 500 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500 000
		Ogółem dochody bieżące	28 500 000

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.
900		Transport i łączność	30 465 174
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 465 174
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	75 000
		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	13 200 000
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 800 000
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 549 000
		Pracownia Segregacji Odpadów	126 300
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-educacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	183 224
		Straż Miejska - oddział EKO	615 800
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 915 850
		Ogółem wydatki bieżące	30 465 174

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.
900		Transport i łączność	250 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000
		Ogółem wydatki majątkowe	250 000
		Ogółem wydatki	30 715 174

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.
600		Transport i łączność	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
		Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki	200 000
750		Administracja publiczna	17 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500
		Piknik Piastowski	10 000
		V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u	7 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	150 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	85395	Pozostała działalność	10 000
		Zupa dla ubogich	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000
		Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków	10 000
	90095	Pozostała działalność	23 200
		Odkomarzanie metodą ekologiczną	3 200
		Ptaki miasta - nowe budki i tablice edukacyjne	10 000
		Deratyzacja w Opolu	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000
	92195	Pozostała działalność	210 000
		Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie"	10 000
		Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola	200 000
926		Kultura fizyczna	179 750
	92695	Pozostała działalność	179 750
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000
		Sport integruje - zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola	10 000
		Aqua senior	9 750
		Piłka nożna dla każdego - zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola	150 000
		Ogółem wydatki bieżące	800 450

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.
600		Transport i łączność	530 000
	60095	Pozostała działalność	530 000
		Ścieżki rowerowe w centrum miasta	530 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000
		Uzupełnienie placu zabaw przy górcie na osiedlu im. Armii Krajowej	200 000
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże i Nadodrże	400 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	950 000
		Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	950 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	200 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 000
		Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś	399 000
926		Kultura fizyczna	800 000
	92601	Obiekty sportowe	400 000
		Czarnowasy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa	400 000
	92695	Pozostała działalność	400 000
		Jezioro Malina - modernizacja terenów rekreacyjnych	400 000
		Ogółem wydatki majątkowe	3 479 000
		Ogółem wydatki	4 279 450

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2018 r. ogółem	Środki niezbędne po 2018 roku ogółem	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		723 437 218	168 158 064	555 279 154	380 979 162
	60004	Lokalny transport zbiorowy		121 042 758	44 219 744	76 823 014	59 281 334
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	2015 r. - 2020 r.	103 542 758	44 219 744	59 323 014	56 981 334
		Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I z systemami informatycznymi użytkowymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska	2019 r.	2 000 000		2 000 000	2 000 000
		Elektromobilne Opole	2019 r. - 2021 r.	15 500 000		15 500 000	300 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		276 744 737	106 169 224	170 575 513	147 862 747
		Bezpieczny transport w Opolu	2015 r. - 2019 r.	78 184 744	71 272 314	6 912 430	6 912 430
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	2009 r. - 2019 r.	163 832 301	33 702 030	130 130 271	130 130 271
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	2012 r. - 2020 r.	3 147 600	147 600	3 000 000	1 500 000
		Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435	2018 r. - 2019 r.	3 000 000		3 000 000	3 000 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	2015 r. - 2021 r.	22 650 000	1 047 280	21 602 720	3 000 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu	2019 r.	5 220 092		5 220 092	2 610 046

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2018 r. ogółem	Środki niezbędne po 2018 roku ogółem	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	2019 r.	710 000		710 000	710 000
	60016	Drogi publiczne gminne		21 285 523	8 390 523	12 895 000	12 895 000
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	2018 r. - 2019 r.	2 745 000	1 000 000	1 745 000	1 745 000
		Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów	2019 r.	300 000		300 000	300 000
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	2019 r.	300 000		300 000	300 000
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	2015 r. - 2019 r.	10 193 538	7 193 538	3 000 000	3 000 000
		Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ	2018 r. - 2019 r.	7 746 985	196 985	7 550 000	7 550 000
	60017	Drogi wewnętrzne		656 962	29 000	627 962	627 962
		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. - 2019 r.	445 000	29 000	416 000	416 000
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2019 r.	100 000		100 000	100 000
		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej	2019 r.	111 962		111 962	111 962
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		957 814	779 814	178 000	178 000
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	2017 r. - 2019 r.	957 814	779 814	178 000	178 000
	60095	Pozostała działalność		302 749 424	8 569 759	294 179 665	160 134 119
		Przebudowa placu dworcowego	2019 r. - 2022 r.	6 180 000		6 180 000	180 000
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	2016 r. - 2019 r.	29 875 964	2 271 181	27 604 783	27 604 783

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2018 r. ogółem	Środki niezbędne po 2018 roku ogółem	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	2015 r. - 2021 r.	54 650 455	1 450 455	53 200 000	15 200 000
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	2015 r. - 2020 r.	182 600 625	2 312 645	180 287 980	102 040 106
		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. - 2019 r.	510 000		510 000	510 000
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	2017 r. - 2019 r.	150 000	59 532	90 468	90 468
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	2019 r.	160 000		160 000	160 000
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	2018 r. - 2020 r.	25 085 980	1 490 946	23 595 034	11 797 362
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	2019 r.	1 500 000		1 500 000	1 500 000
		Ścieżki rowerowe w centrum miasta	2019 r.	530 000		530 000	530 000
		Dokumentacja przyszłościowa	2017 r. - 2019 r.	1 506 400	985 000	521 400	521 400
700		Gospodarka mieszkaniowa		13 900 000	640 000	13 260 000	8 860 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		5 500 000	640 000	4 860 000	2 460 000
		Program rozwoju placów zabaw	2018 r. - 2022 r.	4 100 000	640 000	3 460 000	1 060 000
		Uzupełnienie placu zabaw przy górcie na osiedlu im. Armii Krajowej	2019 r.	200 000		200 000	200 000
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże i Nadodrże	2019 r.	400 000		400 000	400 000
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami	2019 r.	800 000		800 000	800 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2018 r. ogółem	Środki niezbędne po 2018 roku ogółem	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 250 000		4 250 000	4 250 000
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2019 r.	4 250 000		4 250 000	4 250 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		4 000 000		4 000 000	2 000 000
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu	2019 r. - 2020 r.	4 000 000		4 000 000	2 000 000
	70095	Pozostała działalność		150 000		150 000	150 000
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	2019 r.	150 000		150 000	150 000
710		Działalność usługowa		13 973 627	3 287 390	10 686 237	10 603 265
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		556 400		556 400	556 400
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	2019 r.	556 400		556 400	556 400
	71095	Pozostała działalność		13 417 227	3 287 390	10 129 837	10 046 865
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy	2017 r. - 2019 r.	7 400 000	3 250 000	4 150 000	4 150 000
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	2017 r. - 2019 r.	5 618 308	32 080	5 586 228	5 586 228
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	2017 r. - 2020 r.	98 919	5 310	93 609	10 637
		Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego wraz z doradztwem dla zadania pn. "Budowa Aquaparku"	2019 r.	300 000		300 000	300 000
750		Administracja publiczna		1 324 001	39 001	1 285 000	1 285 000
	75095	Pozostała działalność		1 324 001	39 001	1 285 000	1 285 000
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	2019 r.	500 000		500 000	500 000
		Zakupy inwestycyjne	2019 r.	162 000		162 000	162 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2018 r. ogółem	Środki niezbędne po 2018 roku ogółem	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	2018 r. - 2019 r.	162 001	39 001	123 000	123 000
		Zakup pojazdów elektrycznych	2019 r.	500 000		500 000	500 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		950 000		950 000	950 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		950 000		950 000	950 000
		Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	2019 r.	950 000		950 000	950 000
801		Oświata i wychowanie		11 819 860	2 517 519	9 302 341	9 302 341
	80101	Szkoły podstawowe		5 611 650	500 000	5 111 650	5 111 650
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	2018 r. - 2019 r.	3 400 000	500 000	2 900 000	2 900 000
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I	2018 r. - 2019 r.	2 191 650		2 191 650	2 191 650
		PSP Nr 11 - aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej	2019 r.	20 000		20 000	20 000
	80120	Licea ogólnokształcące		80 000		80 000	80 000
		ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji	2019 r.	80 000		80 000	80 000
	80195	Pozostała działalność		6 128 210	2 017 519	4 110 691	4 110 691
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	2019 r. - 2021 r.	345 901	211 351	134 550	134 550
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	2019 r. - 2020 r.	39 301		39 301	39 301
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	2016 r. - 2019 r.	5 743 008	1 806 168	3 936 840	3 936 840

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2018 r. ogółem	Środki niezbędne po 2018 roku ogółem	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna		450 000		450 000	450 000
	85202	Domy pomocy społecznej		450 000		450 000	450 000
		Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji	2019 r.	450 000		450 000	450 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 000 000		9 000 000	4 500 000
	85395	Pozostała działalność		9 000 000		9 000 000	4 500 000
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II	2018 r. - 2019 r.	9 000 000		9 000 000	4 500 000
855		Rodzina		515 072	391 657	123 415	123 415
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		515 072	391 657	123 415	123 415
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	2017 r. - 2019 r.	515 072	391 657	123 415	123 415
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 578 027	20 747 139	104 830 888	57 657 418
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		550 000		550 000	550 000
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Metalchem"	2019 r.	550 000		550 000	550 000
	90002	Gospodarka odpadami		811 246	146 187	665 059	665 059
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	2017 r. - 2019 r.	561 246	146 187	415 059	415 059
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	2019 r.	250 000		250 000	250 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 608 000	8 500	7 599 500	7 599 500
		Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	2018 r. - 2023 r.	7 300 000		7 300 000	7 300 000
		Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla terenów zieleni przy ul. Borowskiego	2019 r.	8 000		8 000	8 000
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	2018 r. - 2019 r.	100 000	8 500	91 500	91 500
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	2019 r.	200 000		200 000	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2018 r. ogółem	Środki niezbędne po 2018 roku ogółem	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 950 000	2 950 000	10 000 000	2 000 000
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2018 r. - 2023 r.	12 950 000	2 950 000	10 000 000	2 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		599 000		599 000	599 000
		Rozbudowa oświetlenia	2019 r.	200 000		200 000	200 000
		Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś	2019 r.	399 000		399 000	399 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		250 000		250 000	250 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	2019 r.	150 000		150 000	150 000
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	2019 r.	100 000		100 000	100 000
	90095	Pozostała działalność		102 809 781	17 642 452	85 167 329	45 993 859
		Dokumentacja przyszłościowa	2019 r.	50 000		50 000	50 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2019 r.	2 800 000		2 800 000	2 800 000
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	2017 r. - 2019 r.	13 300 000	2 606 933	10 693 067	10 693 067
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	2016 r. - 2019 r.	33 165 906	1 900 284	31 265 622	23 673 622
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	2016 r. - 2019 r.	8 065 312	5 664 756	2 400 556	2 400 556
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	2015 r. - 2021 r.	32 825 678		32 825 678	2 119 208
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	2015 r. - 2020 r.	9 737 886	6 362 343	3 375 543	2 500 543
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	2016 r. - 2019 r.	2 064 999	858 136	1 206 863	1 206 863

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2018 r. ogółem	Środki niezbędne po 2018 roku ogółem	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski	2017 r. - 2019 r.	300 000		300 000	300 000
		Miejskie toalety samoobsługowe	2018 r. - 2019 r.	500 000	250 000	250 000	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		751 688	258 989	492 699	492 699
	92118	Muzea		366 688	183 344	183 344	183 344
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	2018 r. - 2019 r.	366 688	183 344	183 344	183 344
	92195	Pozostała działalność		385 000	75 645	309 355	309 355
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	2017 r. - 2019 r.	285 000	75 645	209 355	209 355
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	2019 r.	100 000		100 000	100 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 060 874	805 874	3 255 000	3 255 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		4 060 874	805 874	3 255 000	3 255 000
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	2018 r. - 2019 r.	4 060 874	805 874	3 255 000	3 255 000
926		Kultura fizyczna		43 988 070	10 000	43 978 070	10 728 070
	92601	Obiekty sportowe		43 475 070	10 000	43 465 070	10 215 070
		Stadion Opolski	2018 r. - 2019 r.	3 000 000		3 000 000	3 000 000
		Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole	2018 r. - 2019 r.	500 000	10 000	490 000	490 000
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	2018 r. - 2021 r.	38 700 000		38 700 000	5 450 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2018 r. ogółem	Środki niezbędne po 2018 roku ogółem	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego	2018 r. - 2019 r.	186 000		186 000	186 000
		Czarnowasy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa	2019 r.	400 000		400 000	400 000
		Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski	2019 r.	39 070		39 070	39 070
		Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców	2019 r.	50 000		50 000	50 000
		Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium	2019 r.	550 000		550 000	550 000
		Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka - lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10	2019 r.	50 000		50 000	50 000
	92695	Pozostała działalność		513 000		513 000	513 000
		Jezioro Malina - modernizacja terenów rekreacyjnych	2019 r.	400 000		400 000	400 000
		Budowa studni na terenie boiska sportowego przy ul. Nad Stawem w celu nawadniania murawy	2019 r.	8 000		8 000	8 000
		Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego	2019 r.	25 000		25 000	25 000
		Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice	2019 r.	80 000		80 000	80 000
		Ogółem		949 748 437	196 855 633	752 892 804	489 186 370

Plan remontów miasta Opola w 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 250 000
		Adaptacja lokali socjalnych	600 000
		Remont terenów zewnętrznych	300 000
		Remonty dachów	250 000
		Wymiana stolarki okiennej	100 000
	70095	Pozostała działalność	100 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
		Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego	300 000
926		Kultura fizyczna	60 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
		Remonty obiektów sportowych	60 000
		Ogółem	1 860 000

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 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	20 000						20 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 000						20 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000						20 000
600		Transport i łączność	13 839 667			8 689 650			5 150 017
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 150 017						5 150 017
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	5 150 017						5 150 017
	60095	Pozostała działalność	8 689 650			8 689 650			
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	7 189 650			7 189 650			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	1 500 000			1 500 000			
630		Turystyka	30 000						30 000
	63095	Pozostała działalność	30 000						30 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000						30 000
710		Działalność usługowa	10 637			10 637			
	71095	Pozostała działalność	10 637			10 637			
		Projekt pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	10 637			10 637			
750		Administracja publiczna	540 000						540 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000						170 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 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
		Wydatki bieżące	170 000						170 000
	75095	Pozostała działalność	370 000						370 000
		Wydatki bieżące	370 000						370 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 000						1 190 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 100 000						1 100 000
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	150 000						150 000
		Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	950 000						950 000
	75495	Pozostała działalność	90 000						90 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	90 000						90 000
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000						198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000						198 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000						198 000
758		Różne rozliczenia	7 000 000			7 000 000			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000			7 000 000			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 000 000			1 000 000			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	6 000 000			6 000 000			
801		Oświata i wychowanie	31 020 800					30 950 000	70 800
	80101	Szkoły podstawowe	5 230 000					5 230 000	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	5 230 000					5 230 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 000					290 000	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	290 000					290 000	
	80104	Przedszkola	6 985 000					6 985 000	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	6 985 000					6 985 000	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000					120 000	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	120 000					120 000	
	80110	Gimnazja	1 190 000					1 190 000	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	1 190 000					1 190 000	
	80115	Technika	2 255 000					2 255 000	
		Niepubliczne i publiczne technika	2 255 000					2 255 000	
	80116	Szkoły policealne	8 745 000					8 745 000	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	8 745 000					8 745 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	290 000					290 000	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	290 000					290 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 700 000					1 700 000	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 700 000					1 700 000	
	80130	Szkoły zawodowe	480 000					480 000	
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe	480 000					480 000	
	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	1 720 000					1 720 000	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 440 000					1 440 000	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	280 000					280 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 115 000					1 115 000	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	1 115 000					1 115 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000					80 000	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000					80 000	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	750 000					750 000	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	325 000					325 000	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	165 000					165 000	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	260 000					260 000	
	80195	Pozostała działalność	70 800						70 800
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	50 800						50 800
		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	1 017 100			497 100			520 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	497 100			497 100			
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	200 000			200 000			
		Realizacja programu edukacyjnego dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy	20 000			20 000			
		Realizacja programu pn. "Zdrowy kręgosłup" - dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna?	33 500			33 500			

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 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
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	93 600			93 600			
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	150 000			150 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000						200 000
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000						150 000
		Wydatki bieżące	50 000						50 000
	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	7 062 500						7 062 500
	85202	Domy pomocy społecznej	2 995 000						2 995 000
		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.	2 909 000						2 909 000
		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.	86 000						86 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203	Ośrodki wsparcia	1 104 000						1 104 000
		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	1 104 000						1 104 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000						20 000
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000						20 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 624 000						2 624 000
		Wydatki bieżące	2 400 000						2 400 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 000						224 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	319 500						319 500
		Wydatki bieżące	127 800						127 800
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 700						191 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 207						349 207
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 207						69 207
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	69 207						69 207
	85395	Pozostała działalność	280 000						280 000
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000						30 000
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	90 000						90 000
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000						55 000
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000						45 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 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
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	20 000						20 000
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	30 000						30 000
		Zupa dla ubogich	10 000						10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 000					367 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 000					142 000	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	142 000					142 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	225 000					225 000	
		Internat przy WZDZ Opole	225 000					225 000	
855		Rodzina	12 410 998			1 192 000			11 218 998
	85504	Wspieranie rodziny	1 060 000						1 060 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000						1 060 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 158 998						10 158 998
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	8 979 750						8 979 750
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	1 179 248						1 179 248
	85508	Rodziny zastępcze	790 000			790 000			
		Wydatki bieżące	790 000			790 000			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	402 000			402 000			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	402 000			402 000			

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 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	4 174 302			1 870 182			2 304 120
	90002	Gospodarka odpadami	193 901			139 781			54 120
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	193 901			139 781			54 120
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000						2 000 000
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 000 000						2 000 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000						150 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	150 000						150 000
	90095	Pozostała działalność	1 830 401			1 730 401			100 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100 000						100 000
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	1 730 401			1 730 401			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 184 344		20 561 000	433 344			2 190 000
	92106	Teatry	5 000 000		4 750 000	250 000			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 750 000		4 750 000				
		XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000			250 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 620 000		5 620 000				
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 620 000		5 620 000				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 550 000		2 550 000				
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 550 000		2 550 000				
	92116	Biblioteki	5 241 000		5 241 000				
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 241 000		5 241 000				
	92118	Muzea	2 583 344		2 400 000	183 344			
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 400 000		2 400 000				
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	183 344			183 344			

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 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
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 050 000						1 050 000
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 050 000						1 050 000
	92195	Pozostała działalność	1 140 000						1 140 000
		Wydatki bieżące	930 000						930 000
		Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie"	10 000						10 000
		Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola	200 000						200 000
926		Kultura fizyczna	6 230 000						6 230 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 060 000						6 060 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000						400 000
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000						2 000 000
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	3 500 000						3 500 000
		50. Rajd Festiwalowy	70 000						70 000
		9. Maraton Opolski	90 000						90 000
	92695	Pozostała działalność	170 000						170 000
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000						10 000
		Sport integruje - zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola	10 000						10 000
		Piłka nożna dla każdego - zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola	150 000						150 000
		Ogółem	108 829 555		20 561 000	19 742 913		31 317 000	37 208 642

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	803 370
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	803 370
		Działalność jednostek pomocniczych:	
		Armii Krajowej	40 000
		Bierkowice	20 000
		Borki	20 000
		Brzezie	20 000
		Chabry	40 000
		Chmielowice	20 000
		Czarnowąsy	36 430
		Gosławice	27 530
		Groszowice	24 040
		Grotowice	30 280
		Grudzice	31 280
		Kolonia Gosławicka	40 000
		Krzanowice	20 000
		Malina	20 000
		Nadodrze	40 000
		Nowa Wieś Królewska	40 000
		Półwieś	33 810
		Sławice	20 000
		Stare Miasto	40 000
		Szczepanowice-Wójtowa Wieś	40 000
		Śródmieście	40 000
		Świerkle	20 000
		Winów	20 000
		Wróblin	20 000
		Wrzoski	20 000
		Zakrzów	20 000
		Zaodrze	40 000
		Żerkowice	20 000
		Ogółem	803 370

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	3 677 800	3 677 800
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	104 500	104 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	75 000	75 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	220 200	220 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	11 000	11 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	15 600	15 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	68 000	68 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600	30 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	48 000	48 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	200 000	200 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	53 100	53 100
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	17 700	17 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	105 800	105 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	81 000	81 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	56 800	56 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 300	5 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	9 000	9 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	18 100	18 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	90 900	90 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	4 200	4 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	6 000	6 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	89 000	89 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	163 500	163 500
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 2	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 3	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 4	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 5	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 6	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 8	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 14	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 18	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 20	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 21	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 22	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 23	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 24	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 25	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 26	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 28	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 29	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 30	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 33	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 37	100	100
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 42	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 43	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 44	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 46	100	100

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 54	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 55	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 56	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 59	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 60	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 61	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 62	100	100
	80105	Przedszkola specjalne		
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	100	100
	80115	Technika		
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	15 700	15 700
		Zespół Szkół Budowlanych	28 500	28 500
		Zespół Szkół Ekonomicznych	70 000	70 000
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 150	145 150
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	30 000	30 000
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	50 000
		Zespół Szkół Mechanicznych	51 700	51 700
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	26 650	26 650
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	250 000	250 000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	106 000
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	34 900	34 900
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	15 300	15 300
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	113 300	113 300
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	54 200	54 200
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:		
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	79 200	79 200
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr, w tym:		
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	350 000	350 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	117 000	117 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	152 800	152 800
		Przedszkole Publiczne Nr 20	7 200	7 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	226 500	226 500
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	277 000	277 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 167 200	3 167 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		
		Miejszyszkolny Ośrodek Sportowy	132 300	132 300
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 850 000	1 850 000
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:		
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	840 000	840 000
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:		
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	344 900	344 900
		Ogółem	6 845 000	6 845 000

Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		7 862 670	1 965 670	5 897 000	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	266 667	66 667	200 000	
		0550	6 264 670	1 566 170	4 698 500	
		0750	43 333	10 833	32 500	
		0760	720 000	180 000	540 000	
		0770	557 333	139 333	418 000	
		0970	10 667	2 667	8 000	
700	70005		120 000	30 000	90 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	120 000	30 000	90 000	
750	75011		5 334	267	5 067	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	5 334	267	5 067	
754	75411		26 316	1 316	25 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	1 053	53	1 000	
		0640	421	21	400	
		0750	19 369	969	18 400	
		0940	210	10	200	
		0970	5 263	263	5 000	
852	85203		41 053	2 053	39 000	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	41 053	2 053	39 000	
852	85203		18 947	947	18 000	Urząd Miasta Opola - Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
		0830	18 947	947	18 000	
852	85228		33 684	1 684	32 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	33 684	1 684	32 000	
855	85502		1 290 000	260 000	1 030 000	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	520 000		520 000	
		0970	75 000	30 000	45 000	
		0980	695 000	230 000	465 000	
Ogółem			9 398 004	2 261 937	7 136 067	

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok opracowany został przede wszystkim w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXIX/507/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planowany budżet miasta Opola na 2019 rok stanowi kontynuację dotychczasowych działań i zamierzeń władz miasta Opola, w szczególności stymulujących intensywny rozwój Opola. Kluczowym założeniem przy opracowaniu projektu budżetu na rok przyszły jest zapewnienie finansowania zadań bieżących w najważniejszych obszarach takich jak oświata i edukacja, pomoc społeczna, infrastruktura komunalna, kultura, sport i szereg innych, co stanowić będzie utrzymanie wysokiego standardu realizacji tych zadań na rzecz mieszkańców Opola. Projekt budżetu obejmuje również finansowanie wielu inicjatyw obywatelskich, w tym wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatków na działalność 28 rad dzielnic, czy też wydatków przewidzianych na zadania zgłaszane przez rady.

W roku 2019, podobnie jak w latach poprzednich, istotnym czynnikiem będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu kredytów, koniecznych do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wskaźniki przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola, ustalone na bezpiecznym poziomie zapewnią kontynuację, jak i rozpoczęcie nowych kluczowych projektów inwestycyjnych. Ponadto dzięki dotacjom „unijnym” rok 2019 będzie rekordowym w kwestii poziomu wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych głównie na rozwój i inwestycje. Największe wydatki planuje się przeznaczyć na budowę Obwodnicy Piastowskiej, przebudowę układów komunikacyjnych w rejonie dworców kolejowych Opole Główne, Opole Zachód i Opole Wschód, budowę nowych ścieżek rowerowych, zakup autobusów komunikacji miejskiej i budowę systemu ITS, kontynuację modernizacji oświetlenia ulicznego oraz przebudowę dróg i chodników na osiedlu im. Armii Krajowej. Powyższe działania poszerzą ofertę inwestycyjną miasta Opola i umożliwią dalszy rozwój działalności przemysłowej na jego terenie.

1. Dochody

Do przygotowania projektu budżetu miasta Opola wykorzystano informacje z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także analizy i prognozy w tym zakresie. Według informacji i prognoz łączna kwota subwencji ogólnej na 2019 r. wyniesie 196.250.937 zł, a udziałów 234.200.000 zł. W projekcie budżetu wykorzystano również dane przekazane przez Wojewodę Opolskiego w pismach z dnia 25 października 2018 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych miasta, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych, łączna kwota dotacji w 2019 roku w wysokości 115.494.615 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia brakujących kwot środkami własnymi. W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 124.000.000 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych uchwałą Nr XXXI/564/16 Rady Miasta

Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 18.200.000 zł. W 2019 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą 28.500.000 zł i przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości (kwota 15.000.000 zł), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota 20.710.000 zł), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kwota 1.200.000 zł), wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (kwota 360.000 zł), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (kwota 120.000 zł) oraz wpływy z dywidend (kwota 16.000.000 zł). Pozostałe dochody budżetu miasta Opola w 2019 roku zaplanowano w wysokości 70.897.036 zł i obejmują przede wszystkim wpłaty miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i inne. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się, że miasto w 2019 r. pozyska środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej w wysokości 296.602.692 zł. Projekt dochodów budżetu miasta Opola na 2019 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 1.169.438.480 zł.

2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowano w łącznej wysokości 196.790.691 zł i stanowiąc będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – łączna kwota 24.500.000 zł.
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 3.000.000 zł.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 89.290.691 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – łączna kwota 80.000.000 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu miasta Opola w 2019 roku zaplanowano w wysokości 1.333.592.714 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 844.406.344 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 489.186.370 zł. W planie wydatków budżetu miasta największą grupę wydatków stanowią będą wydatki ujęte w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę 447.052.100 zł, które stanowią 33,5% wydatków ogółem. Kolejną największą grupę wydatków stanowią będą wydatki zaplanowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę 324.652.671 zł (stanowiące 24,3% wydatków ogółem), wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 125.397.844 zł (stanowiące 9,4% wydatków ogółem) oraz wydatki w dziale 855 – Rodzina na kwotę 112.742.087 zł (stanowiące 8,5% wydatków ogółem).

3a. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych miejskich jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zatrudnionych pracowników, które wynoszą 368.441.474 zł i stanowią 43,6% wydatków bieżących.

W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu miasta (kwota 88.929.454 zł), wydatki na obsługę długu (kwota 8.000.000 zł), wydatki na znaczące remonty (kwota 1.860.000 zł).

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, którą w projekcie planu wydatków zaplanowano w wysokości 2.000.000 zł. Ponadto utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej wysokości 3.200.000 zł, w tym na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola (kwota 800.000 zł) oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 2.400.000 zł). Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

W projekcie planu wydatków bieżących uwzględniono ustalony wzrost o 5% (od dnia 1 stycznia 2019 r.) wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych miasta Opola, a także skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, które miały miejsce 1 kwietnia 2018 r. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na 2019 r. w subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględniono częściowe pokrycie wydatków na ww. cele.

3b. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu miasta obejmują wydatki ujęte w załączniku nr 9 do projektu uchwały, w łącznej wysokości 489.186.370 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 464.629.392 zł stanowią wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z czego 385.083.574 zł to wydatki realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe stanowią 36,7% wydatków ogółem budżetu miasta na 2019 rok.

4. Rozchody

Rozchody budżetowe w 2019 roku zaplanowano na łączną kwotę 32.636.457 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (kwota 1.462.003 zł) oraz na rynku zagranicznym (kwota 18.174.454 zł), a także na wykup innych papierów wartościowych (obligacji – kwota 13.000.000 zł).

5. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu miasta Opola w 2019 roku w wysokości 164.154.234 zł pokryty zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym w wysokości 56.654.234 zł, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku zagranicznym w wysokości 80.000.000 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 24.500.000 zł oraz spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 3.000.000 zł.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych pozycji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok.

Opracowany projekt budżetu miasta Opola na 2019 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, który przedkładany jest Radzie Miasta Opola i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w celu uzyskania właściwych opinii na temat tych dokumentów.

Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta Opola na 2019 r.

1. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2019 r. ustalony został na kwotę ogółem 1.169.438.480 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 871.009.681 zł, tj. 74,5% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w wysokości 298.428.799 zł, tj. 25,5% dochodów ogółem.

Plan dochodów miasta Opola przedstawiony został w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Poniżej przedstawiono wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowanych do pozyskania w 2019 roku. W zakresie wielkości dochodów 2018 roku przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2018 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 200 zł

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 200 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 2.000 zł

W dziale tym planowane dochody majątkowe w wysokości 2.000 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego i użytkowego pochodzącego m. in. z lasów komunalnych, cmentarzy komunalnych oraz innych terenów gminnych oddanych w posiadanie na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dział 600 – Transport i łączność – 261.450.534 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 261.450.534 zł, co w stosunku do planu 2018 roku wynoszącego 139.679.269 zł, oznacza wzrost o kwotę 121.771.265 zł. Wzrost dochodów w tym dziale wynika z pozyskania środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 60.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na uczestników ruchu drogowego,
- Wpływy z różnych opłat – kwota 5.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- Wpływy z usług – kwota 16.701.600 zł. Kwota ta obejmuje wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu.
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 2.241.650 zł, która stanowi wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 894.749 zł. Kwota ta stanowi

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wydatków bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją następujących projektów:

- Bezpieczny transport w Opolu (kwota 140.000 zł),
- Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I (kwota 31.208 zł),
- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej (kwota 209.566 zł),
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej (kwota 42.400 zł),
- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód (kwota 73.417 zł),
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I (kwota 398.158 zł).
- Dotacje celowe otrzymane z gmin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 342.307 zł. Kwota ta stanowi dopłaty gmin Dąbrowa i Komprachcice do przewozów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miejscowości położonych na obszarze tych gmin. Dopłaty odbywają się na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Dochody majątkowe w wysokości 241.205.228 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wydatków związanych z realizacją następujących projektów:

- Bezpieczny transport w Opolu (kwota 10.282.087 zł),
- Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I (kwota 36.799.517 zł),
- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej (kwota 110.159.577 zł),
- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód (kwota 53.310.783 zł),
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I (kwota 20.437.454 zł),
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej (kwota 10.215.810 zł).

Dział 630 – Turystyka – 338.676 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 338.676 zł, na które składają się:

- Wpływy z usług – kwota 125.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody ze sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską, Wieżę Ratuszową oraz na Zamek Górny,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 132.500 zł. Kwota ta obejmuje wpływy ze sprzedaży towarów związanych z promocją miasta Opola,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez

jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 81.176 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 41.077.670 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 41.077.670 zł, co w stosunku do planu 2018 roku wynoszącego 45.487.768 zł, oznacza ich spadek o kwotę 4.410.098 zł. Niższe dochody w tym dziale wynikają przede wszystkim ze zmiany przepisów, które przekształcają prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w wysokości 25.957.670 zł składają się:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 360.000 zł,
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 1.200.000 zł,
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 450.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów i opłat sądowych,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 250.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji i opłat komorniczych,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 18.858.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych, które zaplanowano na poziomie 17.590.000 zł oraz pozostałych opłat dzierżawnych na kwotę 1.268.000 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 650.000 zł. Pozycja ta obejmuje odsetki, które są pobierane przy sprzedaży lokali na raty oraz odsetki od nieterminowo opłacanych czynszów,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 1.150.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 50.000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 775.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych i opracowań operatów szacunkowych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 219.000 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1.995.670 zł. Wysokość tych dochodów ustala się na poziomie 25% planowanych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe w wysokości 15.120.000 zł obejmują:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 120.000 zł,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 15.000.000 zł. Wpływy z ww. tytułu stanowią jedną z największych pozycji dochodów w tym dziale. Uzyskanie

zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez miasto, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa – 6.478.358 zł

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 6.478.358 zł, co w porównaniu z planem na 2018 rok, wynoszącym 2.502.000 zł, oznacza ich wzrost o kwotę 3.976.358 zł. Wzrost dochodów w tym dziale wynika z pozyskania środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

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

- Wpływy z różnych opłat – kwota 700.000 zł. Są to dochody pochodzące przede wszystkim ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 800.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni wystawienniczych przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe,
- Wpływy z usług – kwota 100.000 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe z tytułu świadczonych usług, tj. m. in. ze sprzedaży biletów wstępu na organizowane imprezy,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 14.000 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 292.888 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wydatków związanych z realizacją projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-USług Publicznych”,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 829.107 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na zadania z zakresu geodezji i kartografii (kwota 296.910 zł) oraz na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 532.197 zł),

Dochody majątkowe w wysokości 3.742.363 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do wydatków związanych z realizacją projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-USług Publicznych”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.633.080 zł

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 2.633.080 zł i w porównaniu do planu 2018 roku wynoszącego 2.323.145 zł, są wyższe o kwotę 309.935 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 100.000 zł,
- Wpływy z różnych opłat – kwota 4.200 zł. Są to dochody pochodzące przede wszystkim z opłat za egzamin dla kandydatów na taksówkarzy,

- Wpływy z usług – kwota 95.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z usług pomocniczych związanych z najmem i refakturowaniem kosztów za media,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 20.000 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 180.000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 185.000 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 1.779.197 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 128.802 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wydatków związanych z realizacją projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej”.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 22.950 zł. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez powiat,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 14.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 267 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody majątkowe w wysokości 103.664 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wydatków związanych z realizacją projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 25.400 zł

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 25.400 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola.

Dział 752 – Obrona narodowa – 47.200 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 47.200 zł. Na kwotę tą składają się:

- Wpływy z różnych dochodów – kwota 40.000 zł. Pozycja ta obejmuje refundację wydatków poniesionych przez Urząd Miasta Opola w związku z powołaniem żołnierzy rezerwy na ćwiczenia oraz pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową. Refundacji dokonuje Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu na podstawie wystawionej noty obciążeniowej,

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 7.200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.818.816 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 15.818.816 zł, co oznacza ich wzrost o kwotę 122.224 zł, w porównaniu do planu 2018 roku.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 320.000 zł. Dochody stanowią wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 10.000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 800 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez Straż Miejską,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 14.700 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej do wykonania przez gminę,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 15.472.000 zł. Powyższa kwota stanowi dominującą pozycję w tym dziale i jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1.316 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 330.000 zł

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 330.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 431.885.551 zł

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 431.885.551 zł i stanowią 36,9% ogólnej kwoty dochodów budżetu miasta. W porównaniu do planu dochodów na 2018 r. kwota ta jest wyższa o 33.914.106 zł. Wzrost dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim ze zwiększenia planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatku od nieruchomości. Ich wysokość zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 234.200.000 zł. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zaplanowano je odpowiednio jako:
 - udziały gminy – kwota 184.500.000 zł,
 - udziały powiatu – kwota 49.700.000 zł.
 Ogółem wysokość udziałów w 2019 roku zaplanowano na poziomie 234.200.000 zł, co przy planie w 2018 roku wynoszącym 205.000.000 zł, oznacza wzrost dochodów o kwotę 29.200.000 zł. Poziom planowanych dochodów z tego źródła został oszacowany w oparciu o prognozę Ministra Finansów oraz analizę rzeczywistych wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta w poszczególnych miesiącach 2018 roku.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 18.200.000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%, a na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Podział przedstawia się następująco:
 - dla gminy w wysokości 15.200.000 zł,
 - dla powiatu w wysokości 3.000.000 zł.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 124.000.000 zł. Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości będzie stanowił 10,5% w strukturze dochodów budżetowych w 2019 roku i będzie jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków miasta Opola. Założono, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 124.000.000 zł, co pomimo braku zwiększenia stawek podatkowych na 2019 r. oznacza ich wzrost o kwotę 6.580.000 zł w stosunku do planu na 2018 r.
- Wpływy z podatku rolnego – kwota 550.000 zł. Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. Na 2019 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 550.000 zł, a więc na poziomie planu na 2018 r.
- Wpływy z podatku leśnego – kwota 62.200 zł. Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna. Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 62.200 zł, a więc na poziomie planu na 2018 r.
- Wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 7.900.000 zł. Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki, autobusy, a także przyczepy i naczepy. Dochody z tytułu tego podatku w 2019 r. zaplanowano w wysokości 7.900.000 zł, tj. o 400.000 zł więcej niż w planie na 2018 r.,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 180.000 zł. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, przede wszystkim z powodu braku możliwości korzystania z ulg i odliczeń. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy

z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach w niej określonych, co zależy m. in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na poziomie 180.000 zł, a więc na poziomie planu na 2018 r.,

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 1.000.000 zł. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku. Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.000.000 zł, a więc o 300.000 zł mniej niż w planie na 2018 r.,
- Wpływy z opłaty skarbowej – kwota 4.600.000 zł. Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 4.600.000 zł, tj. o 300.000 zł więcej niż wynosi plan na 2018 r.,
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej – kwota 3.126.700 zł. Powyższe dochody zaplanowano w wysokości 3.126.700 zł (plan na 2018 r. założono na poziomie 3.300.000 zł) i obejmują one opłaty m. in. za wydawane dowody rejestracyjne, wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i nalepek na szyby. Planowane kwoty z opłaty komunikacyjnej wynikają z cen za powyższe usługi i szacowanej ilości tych świadczeń,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 350.000 zł. Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2019 roku przyjęto w wysokości 350.000 zł, tj. o 20.000 zł więcej niż wynosi plan na 2018 r.,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 3.305.000 zł. Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.305.000 zł, a więc na poziomie planu na 2018 r.,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 7.256.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje m. in. wpływy związane z opłatami:
 - parkingowymi i za zajęcie pasa drogowego (kwota 6.750.000 zł),
 - za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych (kwota 310.000 zł),
 - adiacencką (kwota 10.000 zł),
 - za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym (kwota 180.000 zł),
 - za wydanie dziennika budowy (kwota 6.000 zł),
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 10.000.000 zł. Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 10.000.000 zł, co oznacza zmniejszenie tego źródła dochodów o kwotę 2.000.000 zł w porównaniu do planu na 2018 r.,

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – kwota 7.000 zł,
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – kwota 2.000 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 90.000 zł,
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – kwota 300.000 zł. Podstawą poboru opłat za wydanie prawa jazdy jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Opłaty pobierane są za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. Planowane dochody za wydanie prawo jazdy w 2019 r. przyjęto w wysokości 300.000 zł, tj. o 80.000 zł mniej niż wynosi plan na 2018 r.
- Wpływy z różnych opłat – kwota 23.700 zł,
- Wpływy z dywidend – kwota 16.000.000 zł. Dochody z tytułu dywidendy z zysku Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A.,
- Wpływy z usług – kwota 130.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy Miejskiego Zarządu Dróg wynikające z dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz czynszu za korzystanie z pasa drogi wewnętrznej,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 430.000 zł. W 2019 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 430.000 zł, co stanowi spadek tego źródła dochodów o kwotę 34.000 zł w stosunku do 2018 r.,
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 10.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje odsetki związane z nieterminowym uregulowaniem opłat pobieranych przez Miejski Zarząd Dróg,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 1.000 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 90.000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 30.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z tytułu pozostałych dochodów osiąganych przez Miejski Zarząd Dróg,
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 38.951 zł z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dochody majątkowe w wysokości 3.000 zł obejmują wpływy Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 197.050.937 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 197.050.937 zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych, które zaplanowano w wysokości 800.000 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa.

Planowane dla miasta Opola kwoty subwencji ogólnej na 2019 rok przyjęte zostały na podstawie pism Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4750.41.2018 oraz ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.) informującymi o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2019 roku wynosi 196.250.937 zł, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2018 r. stanowi zwiększenie o kwotę 19.000.278 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 częściowo zostały uwzględnione m. in. skutki wzrostu od 1 stycznia 2019 r. o 5% wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych miasto Opole, a także skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach od 1 kwietnia 2018 r.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca w wysokości 14.117.581 zł (powiat),
- oświatowa w wysokości 86.681.968 zł (gmina) i 95.451.388 zł (powiat).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 23.297.414 zł

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 18.490.498 zł i obejmują one:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota łączna 2.423.100 zł, która obejmuje pozyskane dochody przez publiczne przedszkola,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 4.163.200 zł, która obejmuje wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – kwota 5.032.561 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 5.271.187 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizacji następujących projektów;
 - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3 (kwota 1.254.034 zł),
 - Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola (kwota 1.016.270 zł),
 - Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu (kwota 1.880.849 zł),
 - Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej (kwota 890.534 zł),
 - Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy (kwota 229.500 zł).
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 202.800 zł. Otrzymana dotacja z budżetu państwa przeznaczona zostanie na „Realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego”,
- Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 190.000 zł. Wysokość dotacji wynika z porozumień zawartych pomiędzy Opolem, a innymi gminami i powiatami w zakresie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli,
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 707.650 zł. Kwota ta obejmuje środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (kwota 500.000 zł) oraz środki z Unii Europejskiej na realizację projektów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (kwota 207.650 zł),
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów

na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 500.000 zł. Kwota ta obejmuje wpłaty gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Opola.

Dochody majątkowe w wysokości 4.806.916 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa wydatków związanych z realizacją następujących projektów:

- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3 (kwota 39.301 zł),
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (kwota 3.567.687 zł),
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap I (kwota 1.199.928 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3.040.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 3.040.000 zł, które obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym kwota 2.997.000 zł dotyczy ubezpieczenia osób bezrobotnych, a kwota 43.000 zł dotyczy ubezpieczenia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 17.461.081 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 17.461.081 zł, co w stosunku do planu 2018 roku stanowi wzrost o 345.356 zł.

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

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 697 zł. Kwota ta obejmuje zwroty kosztów upomnień wystawianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 46.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym,
- Wpływy z usług – kwota 6.402.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez jednostki organizacyjne miasta, tj. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z tytułu świadczonych usług,
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 2.200 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez jednostki pomocy społecznej,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 46.800 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 112.200 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki pomocy społecznej,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 3.116.500 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy – kwota 2.891.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – kwota 1.500 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 224.000 zł,

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – kwota 3.834.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 1.050.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 632.000 zł,
 - zasiłki stałe – kwota 1.325.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 154.000 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 673.000 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 396.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy oraz realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – kwota 3.485.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na funkcjonowanie domów pomocy społecznej,
- Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 15.000 zł. Kwota ta stanowi odpłatność gmin ościennych i przeznaczona zostanie na sfinansowania działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 4.684 zł. Jest to odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.609.065 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 6.609.065 zł, co w stosunku do planu 2018 roku stanowi ich zmniejszenie o 909.604 zł.

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

- Wpływy z różnych opłat – kwota 600.000 zł. Kwota ta stanowi 50% planowanych wpływów Powiatowego Urzędu Pracy w związku z wydawaniem pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- Wpływy z usług – kwota 30.000 zł. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z usług transportowych przez osoby niepełnosprawne,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 4.179.065 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do projektów:
 - „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu (kwota 800.638 zł),
 - „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu (kwota 2.545.927 zł),

- Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu (kwota 832.500 zł),
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.800.000 zł. Środki te stanowią dofinansowanie Powiatu Opolskiego do kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 153.732 zł

W dziale tym planowane dochody bieżące stanowią zwrot wydatków z lat ubiegłych i dotyczą zwrotu nienależnie pobranego stypendium (kwota 8.000 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 145.732 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wydatków związanych z realizacją w 2018 roku projektu pn. „Zabawa na całego – Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu”.

Dział 855 – Rodzina – 83.812.942 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 83.812.942 zł, co w stosunku do planu 2018 roku stanowi ich zmniejszenie o 4.055.752 zł.

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

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 2.500 zł. Kwota ta obejmuje zwroty kosztów upomnień wystawianych przez Miejski Centrum Świadczeń,
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – kwota 16.000 zł,
- Wpływy z usług – kwota 2.714.800 zł. Dochody w tym dziale są pozyskiwane z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci korzystających ze żłobków publicznych,
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 55.500 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejskie Centrum Świadczeń i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 293.000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 42.000 zł. Zaplanowane w tej pozycji dochody obejmują przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych z poza powiatu Opole (bez zawartego porozumienia) oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Centrum Świadczeń,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 26.100.000 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 2.389.142 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do projektu pn. „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”,
- 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 – kwota 50.811.000 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus”,

- 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 – kwota 710.000 zł. Planowana dotacja przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 39.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 380.000 zł. Dotacja ta stanowi odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu Opole,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 260.000 zł. Jest to odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 67.606.824 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 67.606.824 zł, co w stosunku do planu 2018 roku oznacza wzrost tych dochodów o kwotę 16.409.406 zł. Wzrost dochodów w tym dziale wynika z pozyskania środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

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

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 28.500.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców Opola określa uchwała Nr XXXI/579/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. Dochody osiągnięte z powyższych opłat w całości przeznacza się na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 458 zł. Dochody stanowią wpływy za usunięcie drzewa bez zgody posiadacza nieruchomości,
- Wpływy z różnych opłat – kwota 3.422.000 zł. Kwota ta obejmuje dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i za usuwanie drzew (kwota 3.420.000 zł) oraz zwrotu kosztów utrzymania rowów komunalnych w związku z odprowadzaniem wód opadowych do rowów komunalnych określonych w pozwoleniach wodnoprawnych (kwota 2.000 zł),
- Wpływy z usług – kwota 62.000 zł. Kwota ta obejmuje dochody Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt) z tytułu świadczonych usług (kwota 22.000 zł), wpływy z szaleatów miejskich (kwota 10.000 zł)

oraz refundację kosztów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych położonych na obszarach włączonych do miasta Opola z dniem 1.01.2017 r. (kwota 30.000 zł),

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 50.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 12.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt),
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 36.090 zł. Są to dochody stanowiące przede wszystkim wpływy Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt) oraz dochody ze sprzedaży złomu w związku z przekazaniem pojazdów do stacji demontażu,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 2.224.380 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do następujących projektów:
 - Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski (kwota 342.186 zł),
 - Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I (kwota 267.658 zł),
 - Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa (kwota 944.524 zł),
 - Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA (kwota 35.326 zł),
 - Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II (kwota 459.847 zł),
 - Przebudowa placów miejskich w Opolu (kwota 174.839 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 33.299.896 zł obejmują:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 32.180.688 zł, która obejmuje środki stanowiące dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa wydatków związanych z realizacją następujących projektów:
 - Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa (kwota 333.565 zł),
 - Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski (kwota 15.107.710 zł),
 - Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I (kwota 4.568.271 zł),
 - Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II (kwota 9.918.980 zł),
 - Przebudowa placów miejskich w Opolu (kwota 2.252.162 zł),

- 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 – kwota 1.119.208 zł. Kwota ta stanowi zwrot pomocy finansowej udzielonej dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej w związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji ww. zadania ze środków Unii Europejskiej. W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne, prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będące państwową osobą prawną, które dokona zwrotu dotacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 163.000 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 163.000 zł stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu budynku Amfiteatru i budynku administracyjnego uiszczane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki i Muzeum Polskiej Piosenki.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 3.752.000 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 3.752.000 zł i są one niższe o 1.506.101 zł w stosunku do planu 2018 roku i wynikają z zakończenia realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”. Dochody bieżące obejmują:

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje – kwota 500 zł,
- Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 200.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń i terenu przez Ogród Zoologiczny,
- Wpływy z usług – kwota 3.300.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy Ogródu Zoologicznego ze sprzedaży biletów wstępu,
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 500 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez Ogród Zoologiczny,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 1.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogródu Zoologicznego,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 250.000 zł. Obejmuje wpływy osiągnięte przez Ogród Zoologiczny m. in. z tytułu odszkodowań i sprzedaży zwierząt.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.404.000 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6.404.000 zł i są one niższe w porównaniu do planu na 2018 rok o kwotę 447.253 zł.

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

- Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 643.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- Wpływy z usług – 5.200.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przede wszystkim ze sprzedaży biletów wstępu,
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 9.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 552.000 zł. W ramach tej kwoty planowane są dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, m. in. z tytułu zwrotu podatku VAT.

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2019 rok wg źródeł (w zł) przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2019 rok
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM		1 169 438.480
I	PODATKI I OPŁATY		436 798 200
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	124 000 000
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	550 000
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	62 200
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4 600 000
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	180 000
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	7 900 000
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 000 000
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	10 000 000
9	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	18 200 000
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	234 200 000
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	350 000
12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	35 756 000
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		53 395 000
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 710 000
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 200 000
3	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	360 000
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	120 000
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	5 000
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	15 000 000
7	Wpływy z dywidend	0740	16 000 000
III	POZOSTAŁE DOCHODY		70 897 036
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		561 090 236
B	SUBWENCJE, w tym:		196 250 937
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	182 133 356
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	14 117 581
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		115 494 615
1	Dotacje celowe na zadania własne		12 351 561
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		102 912 254
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		230 800

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2019 rok
D	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		296 602 692

2. Przychody budżetu

Łączna kwota przychodów budżetowych planowanych na 2019 r. wynosi 196.790.691 zł i składają się na nią następujące pozycje:

- a) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 24.500.000 zł, które w całości posłużą na sfinansowanie planowanego deficytu. Na wskazaną kwotę w większości składają się środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które będą rozdysponowane na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2019 r.
- b) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 3.000.000 zł. Środki te stanowią zwrot udzielonej pożyczki z budżetu miasta dla Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o. o. w związku z realizowanymi przez spółkę przedsięwzięciami inwestycyjno-budowlanymi polegającymi na utworzeniu Centrum Projektowania Inżynierskiego oraz budowie zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczka udzielona z budżetu miasta Opola w roku 2018 wynosić będzie 3.000.000 zł.
- c) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 89.290.691 zł, w tym na:
 - refinansowanie części zadłużenia – kwota 32.636.457 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu – kwota 56.654.234 zł.
- d) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 80.000.000 zł. Środki te mają zostać zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym i przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na wkład własny i prefinansowanie wydatków dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym m. in.:
 - Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód,
 - Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I,
 - Bezpieczny transport w Opolu,
 - Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I,
 - Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej,
 - Przebudowa placów miejskich w Opolu.

Plan przychodów budżetu miasta na 2019 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

3. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu miasta Opola na 2019 r. ustalony został na kwotę ogółem 1.333.592.714 zł, z tego:

- wydatki bieżące 844.406.344 zł, tj. 63,3% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 489.186.370 zł, tj. 36,7% wydatków ogółem.

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano w kwocie 844.406.344 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 368.441.474 zł, co stanowi 43,6% tych wydatków. Drugą, co do wielkości pozycję stanowią dotacje na zadania bieżące, których łączna kwota wynosi 88.929.454 zł, tj. odpowiednio 10,5%, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych, których łączna kwota wynosi 88.307.856 zł, tj. 10,4%, a na remonty „znaczone” zaplanowano kwotę 1.860.000 zł, tj. odpowiednio 0,2% w strukturze wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące na 2019 r. w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 157.200 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 135.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 135.000 zł, które przeznaczone zostaną na dotacje dla spółek wodnych w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 17.500 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 17.500 zł zostaną przeznaczone na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 3.800 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 900 zł

Wydatki w kwocie 700 zł przeznaczone będą na dofinansowanie szkoleń zorganizowanych dla rolników z terenu miasta Opola. Natomiast środki finansowe w kwocie 200 zł przeznaczone zostaną na ograniczenie populacji zwierząt łownych wyrządzających szkody w uprawach rolnych na terenie miasta Opola.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 103.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 83.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki bieżące, w ramach których wykonana zostanie pielęgnacja upraw leśnych posadzonych na gruntach stanowiących własność gminy Opole

(kwota 80.000 zł) oraz uiszczona opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych (kwota 3.000 zł).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 20.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na prowadzenie przez Nadleśnictwo Opole niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do miasta Opola.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 20.000 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 20.000 zł

W rozdziale tym kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagającym rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 66.072.938 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 47.413.281 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- Rekompensatę poniesionych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o kosztów w związku z realizacją zadań własnych miasta Opola z zakresu transportu zbiorowego – kwota 47.100.000 zł,
- Wykonanie audytu rekompensaty przekazywanej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o., którego wyniki będą weryfikować kwotę rekompensaty przekazywanej za realizację usług przewozowych – kwota 15.000 zł,
- Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej – kwota 90.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zawarcia umowy przez miasto Opole z firmą Przewozy Regionalne Sp. z o. o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe komunikacji miejskiej mogą podróżować bez opłat pociągami na terenie miasta,
- Badania potoków pasażerów oraz aktualizację rozkładów jazdy – kwota 20.000 zł,
- Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – kwota 51.181 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich związanych z promocją ww. projektu,
- Aktualizację Planu Transportowego Opola – kwota 31.000 zł,
- 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” – kwota 101.100 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem i bieżącym funkcjonowaniem 11 biletomatów stacjonarnych oraz 45 tablic informacyjnych na przystankach,
- Promocję publicznego transportu zbiorowego – kwota 5.000 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) – 6.311.142 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację poniższych wydatków bieżących:

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 6.000.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 60.000 zł,
- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – kwota 201.606 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu,
- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 49.536 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.360.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 7.360.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Administrowanie strefą płatnego parkowania – kwota 2.100.000 zł,
- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 5.000.000 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe jezdni,
- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 60.000 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 200.000 zł przeznaczoną z Budżetu Obywatelskiego miasta Opolu na realizację zadania pn. „Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu ul. K. Miarki”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 2.100.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki obejmują zadania związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników i obiektów inżynierskich o charakterze wewnętrznym.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 300.000 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 2.588.515 zł

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

- Opracowania z zakresu zarządzania ruchem – kwota 40.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji pozostałej – kwota 150.000 zł,
- Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych – kwota 150.000 zł,
- Poprawę funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 150.073 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu.
- Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych – kwota 1.050.000 zł,

- Wydatki bieżące z przeznaczeniem m. in. na: opłatę za pełnienie funkcji oficera rowerowego, wydatki za magazynowanie materiałów drogowych, oznakowanie pionowe oraz ubezpieczenie dróg – kwota 460.000 zł,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I – kwota 546.042 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu,
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszko-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – kwota 42.400 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich związanych z promocją projektu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 1.281.726 zł

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – 1.117.000 zł

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki – 70.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu turystyki, w tym na udział w targach krajowych i zagranicznych, organizację wydarzeń o charakterze turystycznym a także na pokrycie kosztów organizacji działań w zakresie „Opolanie odkrywają swoje miasto” m. in. poprzez spacer po mieście, warsztaty świąteczne.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 94.726 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa i turystyki – kwota 30.000 zł oraz na realizację projektu pn. „Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury” w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – kwota 64.726 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 28.143.000 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 4.573.500 zł

Wydatki Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 4.573.500 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.408.000 zł. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi i terenami mieszkaniowymi, a w szczególności:

- zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- naliczanie i pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lub użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dochodzenie od najemców wykonania ich obowiązków wynikających z umowy najmu,
- wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, w ramach wspólnot mieszkaniowych,

- utrzymanie porządku i czystości w zarządzanych nieruchomościach komunalnych,
- wykonywanie remontów i konserwacji budynków gminnych i znajdujących się w nich lokali i pomieszczeń,
- naprawa i wymiana wewnętrznych instalacji wodociągowych, instalacji ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz innych instalacji wewnętrznych, w zakresie należącym do obowiązków gminy,
- prowadzenie czynności egzekucyjnych wobec użytkowników lokali pozostających w zwłoce z regulowaniem opłat za korzystanie z lokalu,
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa miejscowego.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 22.035.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami – kwota 16.500.000 zł,
- zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 4.250.000 zł,
- zakup małej architektury – kwota 35.000 zł,
- adaptację lokali socjalnych – kwota 600.000 zł,
- remont terenów zewnętrznych – kwota 300.000 zł,
- remonty dachów – kwota 250.000 zł,
- wymianę stolarki okiennej – kwota 100.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.219.000 zł

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

- Wydatki bieżące – kwota 1.000.000 zł, które przeznaczone zostaną m. in. na koszty opracowania operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży i nabywania nieruchomości gruntowych, opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowizn i wykupów, opłaty za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych i wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte na mocy prawa nieruchomości stanowiące drogi gminne i powiatowe oraz wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wnioski o założenie księgi wieczystej,
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 219.000 zł. Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa, która zostanie przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 110.000 zł) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników wykonujących ww. zadania (kwota 109.000 zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 315.500 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących w wysokości 315.500 zł przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych, których stan techniczny tego wymaga – kwota 120.000 zł,

- Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową (dot. przede wszystkim różnych opłat i składek, kar i odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich) – kwota 90.000 zł,
- Zwrot kaucji mieszkaniowych – kwota 5.500 zł,
- Remont i odtworzenie placów zabaw – kwota 100.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 7.265.265 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 51.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego w ramach wydatków bieżących w kwocie 51.000 zł na opracowania projektowe, w tym: ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe nieruchomości, ekspertyzy, wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 806.910 zł

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 806.910 zł, w tym 296.910 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 510.000 zł przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków, bieżące prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności obsługę informatyczną oraz przekształcanie do formy elektronicznej operatów geodezyjnych i dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także aktualizację mapy zasadniczej i weryfikację operatów geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 622.197 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej związane m. in. z: kontrolą nad prawidłowym przebiegiem procesów inwestycyjnych, należytnym użytkowaniem i utrzymaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 622.197 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 530.197 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 92.000 zł.

Wydatki ujęte w tym rozdziale finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 532.197 zł oraz środkami własnymi miasta w wysokości 90.000 zł.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 3.580.700 zł

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe pełni rolę instytucji otoczenia biznesu, a celem działania jednostki jest realizacja zadań związanych z promocją Opola, w szczególności promocją gospodarczą a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzmocnienie sektora otoczenia biznesu. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.380.700 zł, a na pozostałe wydatki kwota 2.200.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 1.444.000 zł

Na zadania bieżące związane z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem porządku oraz czystości na cmentarzach komunalnych w Opolu przeznaczono środki finansowe

w wysokości 1.400.000 zł. Środki te przekazywane będą do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., któremu powierzono realizację tego zadania.

Kwota 30.000 zł zaplanowana na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przeznaczona zostanie m. in. na usługi związane z konserwacją lub interwencyjnymi naprawami uszkodzeń infrastruktury technicznej znajdującej się na cmentarzach.

Kwota 14.000 zł stanowi wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 760.458 zł

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

- Aglomeracja Opolska – kwota 212.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na opłacenie składki członkowskiej w związku z uczestnictwem miasta Opola w stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska,
- Opole + Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych – kwota 507.458 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu,
- Wydatki bieżące – kwota 1.000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na zakup map wypisów i wyrysów niezbędnych w ramach zadań realizowanych podczas obsługi inwestorskiej,
- Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów – kwota 40.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 65.381.744 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 3.877.147 zł

Na wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 3.877.147 zł, z czego kwota 2.091.000 zł to środki własne, a kwota 1.786.147 zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie (kwota 1.779.197 zł) i powiatowi (kwota 6.950 zł). Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m. in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej.

W ramach tych wydatków kwotę 3.248.247 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki kwotę 628.900 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7.368.700 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki administracyjne związane z realizacją zadań przyjętych przez miasto Opole jako miasto na prawach powiatu. Przeznaczone zostaną m. in. na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów, poradnictwo i prowadzenie informacji z dziedziny praw konsumenckich, aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. W ramach tych wydatków kwotę 5.200.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki kwotę 2.168.700 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.380.770 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2019 roku Rady Miasta Opola planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 1.494.700 zł, które wykorzystane zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 775.300 zł, koszty diet radnych w kwocie 550.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 169.400 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Rad Dzielnic zaplanowano środki finansowe w wysokości 82.700 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 803.370 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością 28 jednostek pomocniczych, tj. dla:

- Dzielnic Armii Krajowej – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic Bierkowice – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic Borki – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic Brzeziny – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic Chabry – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic Chmielowice – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic Czarnowasy – kwota 36.430zł,
- Dzielnic Gosławice – kwota 27.530 zł,
- Dzielnic Groszowice – kwota 24.040 zł,
- Dzielnic Grotowice – kwota 30.280 zł,
- Dzielnic Grudzie – kwota 31.280 zł,
- Dzielnic Kolonia Gosławicka – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic Krzanowice – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic Malina – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic Nadodrze – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic Nowa Wieś Królewska – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic Półwieś – kwota 33.810 zł,
- Dzielnic Sławice – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic Stare Miasto – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic Szczepanowice-Wójtowa Wieś – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic Śródmieście – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic Świerkle – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic Winów – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic Wróblin – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic Wrzoski – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic Zakrzów – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic Zaodrze – kwota 40.000 zł,
- Dzielnic Żerkowice – kwota 20.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 38.221.250 zł

Na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola zaplanowano środki finansowe w wysokości 38.221.250 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników przeznaczono kwotę 32.094.850 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 6.126.400 zł przeznaczona zostanie przede wszystkim na:

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 39.150 zł

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 39.150 zł, z czego kwota 9.150 zł to środki własne. Pozostałe środki przekazane zostaną z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi w kwocie 16.000 zł oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14.000 zł. Łączne wydatki obejmować będą m. in. zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.617.500 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na:

- pokrycie kosztów udziału w różnorodnych misjach gospodarczych oraz targach i wystawach organizowanych w kraju i za granicą, promocję Opola jako ośrodka akademickiego, pozyskiwanie i obsługę inwestorów – kwota 330.000 zł,
- wydatki związane z obsługą promocyjną targów, konferencji, zakupem gadżetów z logotypem Opola, organizacją imprez okołofestiwalowych, organizacją wymian w ramach współpracy międzynarodowej – kwota 1.100.000 zł,
- dotacje na organizację wydarzeń promujących miasto Opole – kwota 170.000 zł,
- realizację zadania pn. „V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u”, które zostało wybrane poprzez głosowanie w procedurze tzw. „Budżetu Obywatelskiego” – kwota 7.500 zł,
- realizację zadania pn. „Piknik Piastowski”, które zostało wybrane poprzez głosowanie w procedurze tzw. „Budżetu Obywatelskiego” – kwota 10.000 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.533.000 zł

Na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Opolu zaplanowane zostały środki w wysokości 2.533.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.133.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, obsługi prawnej, szkolenia pracowników, wynajem powierzchni biurowej i inne. Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Opolu jest zapewnienie jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 9.344.227 zł

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

- Wydatki bieżące – kwota 6.846.200 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na: opłacenie składek członkowskich w organizacjach i stowarzyszeniach, do których należy miasto Opole, pokrycie różnych wydatków, niezaliczonych bezpośrednio do odpowiednich rozdziałów budżetowych, a dotyczących wydatków Urzędu Miasta Opola, w tym różne opłaty, zasądzone odszkodowania, koszty sądowe, a także utrzymanie istniejących systemów informatycznych oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych. Ponadto, w ramach ww. kwoty ujęto środki w wysokości 370.000 zł na realizację zadań przez organizacje pozarządowe wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert,
- Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet – kwota 110.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania punktu (tzw. Hotspot) na okres 24 – miesięcy z bezpłatnym dostępem do internetu w obszarze ścisłego centrum – Rynek oraz uruchomienie kolejnego punktu w rejonie Małego Rynku i Krakowskiej,

- Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu – kwota 15.000 zł,
- E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej – kwota 152.827 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu,
- Obsługa Urzędu Miasta – kwota 1.981.200 zł, która przeznaczona zostanie przede wszystkim na wydatki obejmujące wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane,
- Prowizje z tytułu opłaty skarbowej – kwota 104.000 zł, która stanowi łączną prowizję przewidzianą dla poborców opłaty skarbowej ustalonej odpowiednimi umowami,
- Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem – kwota 135.000 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 25.400 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 25.400 zł

Zaplanowane środki finansowe w całości pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika realizującego zadanie (kwota 25.187 zł) oraz zakup materiałów (kwota 213 zł).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 47.200 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 7.200 zł

Na wydatki związane z obroną narodową w 2019 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 7.200 zł, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostaną na szkolenia obronne pracowników Urzędu Miasta Opola.

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – 40.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 22.287.700 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15.530.500 zł

Zadania powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują m. in.: ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 15.472.000 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 13.451.681 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 10.500 zł na wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów poboru wody do celów gaśniczych oraz kwotę 48.000 zł na współorganizację zawodów strażackich i pikniku strażackiego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.060.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 910.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 138.100 zł. Zadaniem OSP jest przede wszystkim walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Środki te planuje się przeznaczyć na bieżące potrzeby zapewniające prawidłową działalność dziewięciu Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 150.000 zł przeznaczoną z Budżetu Obywatelskiego miasta Opola na realizację zadania pn. „Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gostawice”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 14.700 zł

Na wydatki związane z obroną cywilną w 2019 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 14.700 zł, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 175.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim miejskich kąpielisk.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 5.322.500 zł

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.307.500 zł przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Straży Miejskiej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników kwota 4.472.000 zł. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000 zł na realizację programów profilaktycznych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 45.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 45.000 zł obejmują zadania związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu łączności oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 50.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na pokrycie kosztów uzupełnienia zapasów materiałów i sprzętu przeznaczonego do usuwania skutków klęsk żywiołowych, wynajmu magazynu przeciwpowodziowego, zakupu paliwa i ubezpieczenia komunikacyjnego przyczep i pomp wysokiej wydajności.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 90.000 zł

Środki finansowe w wysokości 90.000 zł zaplanowano na współpracę z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 330.000 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 330.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 330.000 zł pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa i zostaną przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Opola. Na realizację zadania przez podmioty wybrane w drodze konkursu zaplanowano kwotę 198.000 zł. Natomiast pozostała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej (dwa punkty) oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 8.000.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 8.000.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Wyliczeń dokonano na podstawie już zawartych umów oraz umów planowanych do zawarcia w 2019 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 19.765.613 zł

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.000.000 zł

W 2019 roku planowane jest udzielenie pomocy finansowej w wysokości 6.000.000 zł Gminie Dobrzeń Wielki oraz pomocy finansowej w wysokości 1.000.000 zł Gminie Dąbrowa. Środki te zostaną przekazane w 2019 r. na podstawie stosownych umów. Pomoc ta związana jest z rozszerzeniem obszaru administracyjnego miasta Opola, mającego wpływ na finanse tych gmin.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 5.200.000 zł

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł.

Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.200.000 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. W ramach rezerwy celowej zaplanowano:

- kwotę w wysokości 800.000 zł na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola,
- kwotę w wysokości 2.400.000 zł na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 7.565.613 zł

Zgodnie z decyzją otrzymaną z Ministerstwa Finansów Opole, funkcjonujące jako miasto na prawach powiatu, w 2019 r. zobowiązane jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w powyższej wysokości, a wynika to z faktu, iż wskaźnik dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca miasta Opola jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów w kraju. Wpłata do budżetu państwa będzie następować w 12-tu równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 288.790.830 zł

Na zadania bieżące realizowane w dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 288.790.830 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 209.936.000 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 40.177.600 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 682.300 zł; dotacje na zadania bieżące 30.970.000 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kwotę 7.024.930 zł.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 83.790.800 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 83.790.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 69.531.200 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.259.600 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 w Opolu funkcjonować będą 23 szkoły podstawowe, w tym 1 Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych.

W 402 oddziałach uczyć się będzie 8.492 uczniów.

Dotacje dla 6 szkół podstawowych niepublicznych oraz 2 publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego na 2019 rok zaplanowano w wysokości 5.230.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 6.167.100 zł

Miasto Opole prowadzi jedną szkołę specjalną, tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 13, funkcjonującą w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. W roku szkolnym 2018/2019 w 19 oddziałach uczyć się będzie 93 uczniów.

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 5.738.100 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 429.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 290.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 290.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 55.721.300 zł

W ramach powyższej kwoty przewiduje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.180.200 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie miasta Opola funkcjonować będzie 35 przedszkoli publicznych. Do funkcjonujących w przedszkolach 166 oddziałów uczęszczać będzie 3.815 dzieci.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla 19 przedszkoli niepublicznych w kwocie 6.985.000 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 300.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1.207.200 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.037.000 zł.

Na terenie miasta Opola funkcjonuje jedno przedszkole specjalne, tj. Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 53. W roku szkolnym 2018/2019 do 5 oddziałów uczęszczać będzie 14 dzieci.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 145.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla 4 niepublicznych punktów przedszkolnych, z tego 120.000 zł na dotację oraz 25.000 zł na pozostałe wydatki.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 9.103.400 zł

W ramach powyższej kwoty na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 6.542.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.561.400 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonować będą do czasu ich wygaśnięcia: 3 gimnazja w zespołach szkół oraz oddziały gimnazjalne w 4 szkołach podstawowych, 2 liceach ogólnokształcących i Zespole Szkół Budowlanych. W 38 oddziałach uczyć się będzie 969 uczniów.

Dotacje dla 1 gimnazjum niepublicznego i 1 publicznego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2019 w wysokości 1.190.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 734.200 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 629.900 zł.

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują oddziały gimnazjalne. W roku szkolnym 2018/2019 w 5 oddziałach uczyć się będzie 24 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.694.800 zł

Realizując zapisy ustawy Prawo oświatowe, miasto Opole planuje w budżecie na 2019 r. wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 1.694.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 19.900 zł. Na ustawowy obowiązek dowożenia uczniów w 9 szkołach zaplanowano środki w wysokości 154.800 zł.

Na zadania dowóz dzieci do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.540.000 zł.

Rozdział 80115 – Technika – 36.755.200 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 36.755.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 31.053.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.702.200 zł.

W Opolu technika funkcjonują w ramach 7 zespołów szkół. W roku szkolnym 2018/2019 uczyć się w nich będzie 3.557 uczniów w 132 oddziałach.

Dotacje do 2 techników niepublicznych oraz 1 publicznego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2019 rok w wysokości 2.255.000 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 8.745.000 zł

W ramach tego rozdziału, na rok 2019 zaplanowano dotacje w wysokości 8.745.000 zł dla 24 szkół niepublicznych oraz 1 publicznej, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 3.700.600 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3.700.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 2.898.200 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 802.400 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 w Opolu w ramach zespołów szkół funkcjonować będzie 5 szkół branżowych I stopnia. Kształcić się w nich będzie 713 uczniów w 33 oddziałach.

W rozdziale tym dla 1 publicznej szkoły branżowej I stopnia, dla której organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2019 rok dotację w wysokości 290.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 32.030.400 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 32.030.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 26.791.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.239.400 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 w Opolu funkcjonować będzie 10 liceów ogólnokształcących, w tym 3 dla dorosłych. Kształcić się w nich będzie 3.004 uczniów w 113 oddziałach.

Dotacje dla 11 liceów ogólnokształcących niepublicznych i 2 publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2019 rok w wysokości 1.700.000 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 2.029.400 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.029.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.288.800 zł.

W Opolu szkoły zawodowe funkcjonują w ramach 5 zespołów szkół. W roku szkolnym 2018/2019 uczyć się w nich będzie 184 uczniów w 8 oddziałach.

Dotację dla uczniów oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej funkcjonujących w branżowej szkole zawodowej I stopnia, dla której organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2019 rok w wysokości 480.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 3.755.300 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, dla którego zaplanowano powyższą kwotę na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.348.600 zł. W roku szkolnym 2018/2019 w placówce kształcić się będzie 173 uczniów w 8 oddziałach.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 2.054.600 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.930.800 zł.

Oddziały klas specjalnych prowadzone są w ramach Zespołu Szkół Budowlanych, który zaspokaja potrzeby edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej oraz w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych.

W roku szkolnym 2018/2019 w 10 oddziałach uczyć się będzie 64 uczniów.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 4.363.100 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.363.100 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 3.589.500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 773.600 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest publiczną placówką kształcenia praktycznego, realizującą zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także realizuje inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 2.041.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.041.000 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.695.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 346.000 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.247.500 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 872.400 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 872.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 747.200 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 w Opolu funkcjonować będą 4 stołówki szkolne:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 16,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II,
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 6.348.400 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.348.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 4.155.800 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.192.600 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla 27 przedszkoli publicznych – kwota 4.628.400 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano dotację w kwocie 1.440.000 zł oraz 280.000 zł na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.826.700 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.826.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 4.466.300 zł, a na pozostałe wydatki

bieżące kwotę 1.360.400 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla 22 publicznych szkół podstawowych – kwota 4.711.700 zł.

Dla niepublicznych i publicznych szkół podstawowych zaplanowano w formie dotacji kwotę 1.115.000 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 984.500 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 984.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 771.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 213.500 zł.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w 5 zespołach szkół zawodowych.

W pozostałych wydatkach bieżących kwota 80.000 zł przeznaczona jest na dotacje dla jednostek niepublicznych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 1.954.800 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.954.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 1.154.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 800.800 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla następujących jednostek:

- oddziałów gimnazjalnych w 3 szkołach podstawowych – kwota 276.800 zł,
- 3 liceów ogólnokształcących – kwota 595.400 zł,
- 8 zespołów szkół – kwota 332.600 zł
- niepublicznych i publicznych gimnazjów zaplanowano w formie dotacji kwotę 325.000 zł.
- liceów ogólnokształcących niepublicznych i publicznych zaplanowano w formie dotacji kwotę 165.000 zł,
- techników i szkół zawodowych niepublicznych i publicznych zaplanowano w formie dotacji kwotę 260.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 17.228.130 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 5.368.500 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|--------------|
| • Awanse zawodowe nauczycieli | 150.000 zł |
| • Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 10.000 zł |
| • Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 500.000 zł |
| • Bezpieczne Opole – wyposażenie szkół w treningowe AED i doposażenie w sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy | 55.000 zł |
| • Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych | 100.000 zł |
| • Działania związane z nową reformą oświaty | 250.000 zł |
| • Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta, | 284.800 zł |
| • Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 2.200.500 zł |
| • Komisje egzaminacyjne | 9.400 zł |

• Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	60.000 zł
• Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	195.700 zł
• Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	4.824.300 zł
• Opłatę roczną za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23.000 zł
• Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.	10.000 zł
• Zakup automatycznych, ćwiczeniowych defibrylatorów oraz fantomów dla opolskich placówek oświatowych	10.000 zł
• Organizację Targów Edukacyjnych	15.000 zł
• Promocję oferty edukacyjnej Miasta Opola	48.000 zł
• Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7.000 zł
• Realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30.000 zł
• Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	160.000 zł
• Zakup sprzętu komputerowego dla szkół	200.000 zł
• Współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki edukacji, oświaty i wychowania	20.000 zł
• Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	500.000 zł
• Wypłatę renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217.200 zł
• Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	45.000 zł
• Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	8.000 zł
• Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	10.000 zł
• Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	18.500 zł
• Zakup elektronicznego programu Nabór 2019 dla przedszkoli publicznych	23.500 zł
• Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	15.500 zł
• Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	202.800 zł

W ramach środków unijnych realizowane będą w 2019 roku następujące projekty:

• Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 1	90.000 zł
• Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 3	1.254.034 zł
• Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	1.273.158 zł
• Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	2.069.134 zł
• Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących	

- | | |
|---|--------------|
| do Aglomeracji Opolskiej | 1.193.610 zł |
| • Realizacja projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy” | 270.000 zł |

Ponadto w rozdziale tym realizowane będą również projekty w ramach środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.:

- | | |
|---|------------|
| • Realizacja projektów Erasmus + | 107.000 zł |
| • Podróże po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3 | 83.916 zł |
| • Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy | 113.428 zł |
| • Realizacja projektu pn. „Odważnie do Europy II” – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych | 335.952 zł |
| • ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces | 46.125 zł |
| • ZSB w Opolu – kompetencje kadry to sukces | 23.131 zł |
| • Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Staszica w Opolu | 64.893 zł |
| • La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem) | 23.268 zł |
| • Feel the HEAT – Healthy Eating Active Teens | 19.250 zł |
| • Szkoła dla wszystkich i dla każdego | 35.543 zł |
| • ROOTS – Return Our Origins Through Sharing (Korzenie – Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się) | 22.488 zł |

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE – 305.000 zł

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 255.000 zł

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

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

Rozdział 80395 – Pozostała działalność – 50.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy, które zrealizowane będą przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola. Jednym z podstawowych kryteriów

otrzymania dotacji jest stworzenie zespołu badawczego, w którym istotną rolę odgrywają studenci.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 4.316.000 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 504.100 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na realizację następujących zadań:

- Realizacja programów polityki zdrowotnej – kwota 200.000 zł,
- Planowane działania w zakresie promocji zdrowia – kwota 7.000 zł,
- Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – kwota 93.600 zł,
- Realizacja programu edukacyjnego dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy – kwota 20.000 zł,
- Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie – kwota 150.000 zł.
- Realizacja programu pn. „Zdrowy kręgosłup” – dlaczego regularna aktywność jest ważna? – kwota 33.500 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 250.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Uchwałą Rady Miasta Opola Nr XIII/225/15 z 2 lipca 2015 r. został przyjęty Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020, w którym zaplanowano m. in. realizację zadań w obszarze profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, reintegracji społecznej oraz ograniczania szkód zdrowotnych osób zażywających narkotyki i inne substancje psychoaktywne, a także w zakresie monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na terenie miasta Opola. W ramach programu, zadania realizowane będą przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert oraz przez Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (kwota 200.000 zł) oraz ze środków własnych miasta (kwota 50.000 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 513.900 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m. in. na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów edukacyjnych, organizację i przeprowadzenie licznych akcji promujących profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, konferencji oraz konkursów dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom a także zakup alkomatów, które będą dostępne w miejscach publicznych dla wszystkich mieszkańców miasta Opola przez całą dobę. Realizatorami zadań będą organizacje pozarządowe działające statutowo w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu, które w drodze otwartych konkursów ofert otrzymają dotacje na realizację określonych zadań, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.040.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo

-wychowawczych – kwota 43.000 zł oraz osób bezrobotnych – kwota 2.997.000 zł, które w całości sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 8.000 zł

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku niemożności ustalenia miejsca zamieszkania właściwa ze względu na ostatnie miejsce pobytu pacjenta pokrywa koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu, jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta albo osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, nie odbiera pacjenta w wyznaczonym terminie. Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 8.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 46.752.397 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 12.880.800 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 5.986.800 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwota – 4.113.800 zł. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów dysponuje 138 miejscami (w tym 92 miejscami dla osób w podeszłym wieku i 46 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych), które są w ciągu roku w pełni wykorzystane. Jest to placówka stacjonarna, świadcząca usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla emerytów i rencistów lub osób posiadających m. in. uprawnienia kombatanckie. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia (rozpiętość wiekowa wynosi od 44 do 99 lat),
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa) – kwota 490.000 zł, która zostanie przeznaczona w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów,
- 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. (środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa) – kwota 2.909.000 zł,
- 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. (środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa) – kwota 86.000 zł,
- Domy Dziennego Pobytu (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 3.409.000 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie czterech domów dziennego pobytu o zasięgu lokalnym (tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz DDP „Dom nad Odrą”), których zadaniem jest m. in. zaspakajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych oraz edukacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników zaplanowano kwotę 2.349.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.140.000 zł

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

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 1.787.000 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tej placówki – kwota 1.572.080 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu „Magnolia” – kwota 249.000 zł, która przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie tej jednostki i stanowić będzie uzupełnienie dotacji otrzymanej z budżetu państwa,
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.104.000 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 416.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 396.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostaną na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 331.900 zł. Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano również kwotę 20.000 zł, która przeznaczona zostanie na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 154.000 zł

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Na realizację powyższego zadania zaplanowano dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 154.000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9.035.545 zł

Pomoc osobom najuboższym i ich rodzinom pod względem ekonomicznym odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, specjalnych, dofinansowania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, pokrycia kosztów pobytu dzieci w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych.

Łączna kwota wydatków na realizację tego zadania wynosi 9.030.500 zł i obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 632.000 zł oraz środki własne miasta w kwocie 8.398.500 zł.

W rozdziale zaplanowano również kwotę 5.045 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.950.300 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.950.000 zł przeznaczone zostaną na pomoc dla mieszkańców miasta w zakresie regulowania ich zobowiązań związanych z potrzebami bytowymi na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 180).

Pozostała kwota w wysokości 300 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.355.052 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 1.325.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 30.052 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.054.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania powiatu w kwocie 899.000 zł oraz na niezbędne wydatki bieżące związane z realizacją zadania – kwota 155.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 10.157.800 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców miasta Opola (poprzez zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w odpowiednich warunkach), wykonując zadania własne miasta, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa. Na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę w wysokości 8.015.000 zł, przy czym kwota 6.965.000 zł stanowi środki własne (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 6.037.000 zł), natomiast kwota 1.050.000 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania własne. Założono również wykorzystanie przez MOPR kwoty 52.500 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na wyjazdy terapeutyczne,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, który m. in. prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną i edukacyjną, przyjmuje osoby do wytrzeźwienia oraz udziela schronienia w noclegowni osobom bezdomnym. Na wydatki bieżące tej jednostki zaplanowano kwotę w wysokości 2.088.800 zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPOBiU w wysokości 1.285.500 zł. W projekcie budżetu założono, że część wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie tego Ośrodka, tj. 260.000 zł, finansowana będzie z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zaplanowano kwotę 1.500 zł, która stanowi dotację celową z budżetu państwa i przeznaczona zostanie na świadczenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.164.600 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który jako stacjonarna, specjalistyczna placówka zapewnia potrzebującym skuteczną interwencję w sytuacji ostrego kryzysu, w oparciu o poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne. W ramach zaplanowanej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 1.053.000 zł. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie finansowanych z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 270.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.624.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ich miejscu zamieszkania oraz wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych (przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego). Na pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższego zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 2.624.000 zł w tym środki własne 2.400.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 224.000 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 1.303.300 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przy czym kwota w wysokości 673.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast kwota w wysokości 627.800 zł stanowi wkład własny z budżetu miasta Opola. Pozostała kwota w wysokości 2.500 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.517.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 10.400 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie usługi, która jest skierowana do seniorów, dając możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub innego niebezpieczeństwa,
- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 1.164.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, którego zadaniem jest udzielanie schronienia potrzebującym, prowadzenie pracy socjalnej z mieszkańcami tego domu oraz realizowanie działań zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych samodzielności życiowej. W ramach wydatków kwota 656.000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników ośrodka i składki od nich naliczane.

W pozycji tej założono, że część wydatków planowanych na to zadanie będzie finansowana z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 60.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Prace społecznie użyteczne – kwota 88.900 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- Punkt Konsultacyjny – kwota 104.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 99.600 zł. W zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków, alkoholu i hazardu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania tym zagrożeniom poprzez Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych. Głównym założeniem jest profilaktyka II stopnia, czyli program adresowany do osób już uzależnionych od narkotyków, alkoholu i hazardu oraz ich rodzin dotkniętych współuzależnieniem. Pomoc realizowana jest poprzez poradnictwo, szersze i pogłębione konsultacje ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień.
- Roboty publiczne – kwota 114.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 100.000 zł. Środki finansowe zaplanowane zostały na organizację prac dla osób, które zalegały z opłatami czynszowymi i gotowe są odpracować swoje długi,
- Dni Seniora – kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji imprezy,
- Wydatki bieżące – kwota 9.600 zł. Kwota przeznaczona zostanie na świadczenia dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Opolu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 11.931.775 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 69.207 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Pozostałe 10% kosztów zgodnie z ustawą pokrywa samorząd terytorialny. Na terenie miasta Opola przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej, w ramach, których organizowane są zajęcia dla 35 osób niepełnosprawnych. Roczny koszt utrzymania jednego uczestnika tych warsztatów wynosi 19.773,33 zł.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 199.200 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w wysokości 199.200 zł. Kwota 186.600 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W rozdziale tym założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie finansowane z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 15.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym zadaniem tego Klubu jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy poprzez aktywizację, konsultacje

specjalistów, prowadzenie giełdy ofert pracy oraz pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 5.680.600 zł

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, prowadząc m. in. wypłatę zasiłków i innych świadczeń, rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, organizowanie prac interwencyjnych, czy też udzielanie z Funduszu Pracy bezrobotnym pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, zostały zaplanowane środki w wysokości 5.680.600 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 5.083.000 zł, a pozostałe środki przeznaczone będą na pokrycie bieżących wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 5.982.768 zł

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

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 30.000 zł,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 90.000 zł,
- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 55.000 zł,
- Promocja i organizacji wolontariatu – kwota 45.000 zł,
- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych – kwota 20.000 zł,
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – kwota 30.000 zł.

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

- Realizacja projektu pn. „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” – kwota 913.098 zł. Głównym celem projektu jest rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu,
- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 580.000 zł,
- Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielných oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 2.741.892 zł. W ramach projektu świadczone będą usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielných, w tym dla osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu,
- Realizacja projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 812.278 zł. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe usługi i działania na rzecz rodzin, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i różnego rodzaju zagrożenia społeczne, jak również poszerzenie oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w Opolu w czasie trwania projektu. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu,

- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 551.500 zł. Placówka ta funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a jej głównym zadaniem ma być podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych z terenu miasta Opola. W ramach wydatków środki w wysokości 277.500 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników,
- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 12.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do zorganizowania konferencji, konkursów oraz imprez związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz promocją polityki prorodzinnej (program „Miasto życzliwości”, program „Jesteśmy razem” oraz program „Opolska rodzina”),
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 12.000 zł,
- Zupa dla ubogich – kwota 10.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 26.254.500 zł

Na zadania bieżące związane z edukacyjną opieką wychowawczą realizowane w dziale 854 przeznaczono środki w wysokości 26.254.500 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 20.614.300 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 4.262.200 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.011.000 zł oraz dotacje na zadania bieżące 367.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki obejmują następujące wielkości:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 7.904.400 zł

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

Powyższą kwotę zaplanowano na funkcjonowanie 23 świetlic szkolnych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 7.261.300 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 940.900 zł

W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 3 przedszkolach publicznych oraz w Zespole Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 753.900 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formie dotacji na kwotę 142.000 zł, realizowanych przez 2 poradnie niepedagogiczne.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 3.229.200 zł

W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.229.200 zł na funkcjonowanie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2.833.500 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 9.275.800 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 7.401.400 zł.

W grupie placówek wychowania pozaszkolnego w Opolu działają następujące placówki:

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

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

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 2.410.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 2.156.500 zł.

W roku 2019 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się cykl imprez profilaktycznych realizowanych przez MOS na kwotę 37.500 zł.

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

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 6.590.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 5.209.900 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.381.000 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano oprócz środków na funkcjonowanie jednostki również środki na organizację corocznych imprez.

Ognisko Plastyczne funkcjonuje przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Na jego bieżącą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 237.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 35.000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.122.400 zł

W roku 2019 w Opolu funkcjonować będzie:

- Bursa przy Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu dysponująca 150 miejscami, w ramach której funkcjonuje również sezonowe schronisko młodzieżowe. Na bieżącą działalność Bursy zaplanowano kwotę 1.736.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.550.100 zł;
- Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych dysponująca 74 miejscami do zakwaterowania. Ze względu na trwający remont wznowi działalność od września 2019 roku. Na jej bieżącą działalność zaplanowano kwotę 161.000 zł;
- Internat przy WZDZ Opole dysponujący 150 miejscami. Na 2019 rok zaplanowano na jego dofinansowanie dotację w wysokości 225.000 zł. Jest to jednostka publiczna, dla której miasto Opole nie jest organem prowadzącym.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 681.100 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Opola.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono na realizację zadania kwotę 331.100 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 772.000 zł

Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 220.000 zł

Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola” udzielana jest pomoc materialna. W ramach Programu zaplanowano kwotę 20.000 zł na nagrody edukacyjne dla uczniów szkół oraz kwotę 20.000 zł na pozostałe wsparcie materialne dla uczniów. Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 180.000 zł zaplanowana została na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 378.200 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w obiekcie Bursy Zespołu Placówek Oświatowych, w wydzielonej części parteru i I piętra zajmując 16 pokoi mieszkalnych, pomieszczenia kuchenne, sanitarne, świetlicowe i pomocnicze. Liczba planowanych miejsc noclegowych w schronisku wynosi 48. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 378.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 362.200 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 129.700 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 600.800 zł

Powyższe środki finansowe zaplanowano na pokrycie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 148.900 zł oraz odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty w kwocie 451.900 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 112.618.672 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 50.956.500 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadanie, które polega na przyznawaniu i wypłacie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne

dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymują także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko.

Na realizację w/w programu w 2019 r. zaplanowano środki, które stanowią dotację celową z budżetu państwa w wysokości 50.811.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 50.307.435 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 503.565 zł – dla pracowników realizujących świadczenia.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 145.500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 23.280.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 23.079.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek emerytalnych i rentowych za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.616.655 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 201.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 4.251.600 zł

Rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie polegające na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, a także podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 285.600 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 271.900 zł. W rozdziale tym założono, że na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące placówki wsparcia dziennego, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, część planowanych wydatków będzie finansowane z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 1.060.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale zaplanowano również wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – realizacja programu „Dobry start”. Realizacja zadania polega na wypłacie świadczenia w kwocie 300 zł, które stanowi jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia 20 roku życia, dzieci niepełnosprawne do 24 roku życia. Na realizację programu „Dobry start” planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2.867.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 74.000 zł.

Na wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 39.000 zł, która przeznaczona zostanie na wypłatę jednorazowych świadczeń w ramach programu „Dobry start” w kwocie 300 zł dla wszystkich uczniów wszystkich uczniów wychowujących się w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 19.433.468 zł

Na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 19.433.468 zł.

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

- Żłobek nr 2 – kwota 1.111.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 890.000 zł;
- Żłobek nr 3 – kwota 1.602.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.285.000 zł;
- Żłobek nr 4 – kwota 2.214.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.855.000 zł;
- Żłobek nr 9 – kwota 1.788.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.440.000 zł;
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – kwota 2.200.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.730.000 zł.

Ponadto na dotacje celowe na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zaplanowano środki w łącznej wysokości 8.979.750 zł. Środki te wypłacane są na podstawie uchwały Rady Miasta Opola Nr XXXVIII/753/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie miasta Opola. Wnioski o dofinansowanie na 2019 r. złożyło 17 podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie miasta Opola.

W rozdziale zaplanowano również kwotę 1.538.718 zł z przeznaczeniem na projekt „Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Projekt ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym. Projekt obejmuje 8 żłobków położonych na terenie Opola, w tym 5 publicznych tj. nr 2, nr 3, nr 4, nr 9, Pomnik Matki Polki i 3 niepubliczne, tj. „Akademia Kinder Centrum”, „Niedźwiadek”, „Kraina Marzeń”. Dodatkowo w ramach projektu w wybranych placówkach żłobkowych zostaną przeprowadzone prace remontowe, a każdy żłobek wzbogaci się o pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi i zajęć edukacyjnych.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie – 549.374 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 549.374 zł przeznaczone zostaną na realizację projektu „Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!”, w ramach którego przewiduje się zatrudnienie osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna dziennego do pracy z dziećmi w warunkach domowych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.422.500 zł

Ważnym zadaniem własnym powiatu, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (m. in. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, pełnienie funkcji

pogotowia rodzinnego oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach poza powiatem). Na realizację zadania zaplanowano kwotę 3.709.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 690.000 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje nowe zadanie w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus”. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł. Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 710.000 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5.670.700 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na realizację następujących zadań:

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci. W ramach Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych funkcjonują:
 - Dom Dziecka – kwota 818.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 459.400 zł,
 - Mój Dom – kwota 603.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435.600 zł,
 - Nasz Dom – kwota 554.300 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 410.900 zł,
 - Dom Dziecka na Pasiece – kwota 3.032.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.474.700 zł.
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – wydatki realizowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 50.000 zł,
- Pokrycie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 403.000 zł,
- Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 210.000 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 154.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 154.000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 3.900.530 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 44.330 zł,
- Miejskie Centrum Świadczeń – kwota 3.856.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.073.700 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 67.740.426 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.580.500 zł

Zaplanowane w rozdziale środki finansowe w wysokości 2.580.500 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód:

- Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – kwota 2.400.000 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla 9 obiektów przepompowni wód deszczowych, prace związane z eksploatacją kanalizacji deszczowej m. in. z czyszczeniem wpustów ulicznych, przeglądem technicznym kanałów deszczowych, czyszczeniem kanalizacji, naprawą wpustów i włazów oraz zapłatę składki na ubezpieczenie kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych na terenie miasta,
- Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej – kwota 30.000 zł,
- Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę – kwota 500 zł,
- Remonty sieci kanalizacji deszczowej – kwota 150.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 31.409.697 zł

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

- Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 75.000 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na materiały edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 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 – kwota 13.200.000 zł. Planowane środki przeznaczone zostaną na wypłaty dla firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców Opola. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola – kwota 1.800.000 zł. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Przetwarzanie odpadów komunalnych – kwota 11.549.000 zł. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Realizacja projektu pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 1.127.747 zł. Głównym celem projektu jest

szeroko rozumiana edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. W Opolu w ramach projektu realizowane będą m. in. prelekcje z warsztatami, konkursy, festyny, promocja selektywnej zbiórki odpadów oraz kampanie edukacyjne,

- Straż Miejska – oddział EKO – kwota 615.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 496.800 zł.
- Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 2.915.850 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.302.000 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Pracownia Segregacji Odpadów – kwota 126.300 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów funkcjonowania w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Pracowni Segregacji Odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 9.210.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i estetyki ulic miejskich i lokalnych dróg – kwota 9.200.000 zł. Zadanie obejmuje letnie i zimowe oczyszczanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych oraz koszty związane z obsługą meteorologiczną w sezonie zimowym.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 10.000 zł na zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola o nazwie „Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.350.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.500.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z urządzeniem, utrzymaniem i pielęgnacją miejskich terenów zieleni. Powyższe wydatki dotyczą:

- zakupu materiału roślinnego i materiałów pomocniczych, wyposażenia terenów zieleni oraz zakupu urządzeń i montażu małej architektury,
- ubezpieczenia terenów zieleni urządzonej i gminnych placów zabaw,
- utrzymania terenów zieleni urządzonej w tym parków (w ramach zawartych umów wykonane zostaną prace pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz porządkowe na nowo urządzonych terenach miejskich). Ponadto realizowane będą usługi związane m. in. z pielęgnacją młodych drzew, zimową ochroną roślin, konserwacją miejskich placów zabaw zlokalizowanych w terenach zieleni, ochroną roślin (w tym kasztanowców), opracowaniem nowych projektów nasadzeń oraz zagospodarowaniem terenów zieleni.

Ponadto, środki finansowe w wysokości 650.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z eksploatacją i utrzymaniem fontann. Wydatki obejmować będą m. in. zakup energii elektrycznej oraz dostawę wody do fontann na terenie Opola, naprawy urządzeń technologicznych, konserwacje, utrzymanie oraz ubezpieczenie fontann.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostaną przeznaczone na interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 344.500 zł

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

- Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu – kwota 140.000 zł,

- Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji – kwota 80.000 zł. Zadanie to będzie finansowane z tzw. opłat środowiskowych,
- Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA – kwota 34.500 zł,
- Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola – kwota 90.000 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 717.300 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 652.300 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Ogród Zoologiczny. W ramach wyżej wymienionych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników, przeznaczone zostaną środki w wysokości 360.400 zł. Do zadań Schroniska należy przyjmowanie oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami oraz kotami, a także prowadzenie adopcji zwierząt oraz usług hotelowych dla zwierząt.

Pozostałą kwotę w wysokości 65.000 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację funkcjonowania systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 6.200.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.200.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii powstałych wskutek zdarzeń losowych, wydatki związane z udostępnieniem i wykorzystaniem infrastruktury elektroenergetycznej należącej do operatora sieci oraz inne nieprzewidziane wydatki, a także na pokrycie składki ubezpieczeniowej majątku i innych opłat.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 6.314.200 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.314.200 zł przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg. Jednostka realizuje zadania związane z nadzorem, budową, modernizacją i utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Opola. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników przeznaczone zostaną środki w wysokości 4.884.000 zł a pozostałe środki przeznaczone będą na pokrycie bieżących wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 440.000 zł

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

- Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” – kwota 150.000 zł,
- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami – kwota 290.000 zł.

Zdania zaplanowane w danym rozdziale będą finansowane z tzw. opłat środowiskowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4.174.229 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują następujące zadania:

- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II – kwota 500.979 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich (koszty promocji i kampanii świadomościowej) i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu,

- Analizy i opracowania dotyczące rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 210.000 zł,
- Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja – kwota 30.000 zł,
- Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola – kwota 20.000 zł (zadanie realizowane ze środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 200.000 zł (zadanie realizowane ze środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej – kwota 500 zł,
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 1.000 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – kwota 15.000 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 40.200 zł,
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – kwota 529.392 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich (koszty promocji) i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu,
- Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza – kwota 140.000 zł,
- Przebudowa placów miejskich w Opolu – kwota 47.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących pośrednich związanych z realizacją ww. projektu,
- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 195.958 zł (zadanie realizowane ze środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Raport/aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola – kwota 25.000 zł,
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 600 zł,
- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 60.000 zł (zadanie realizowane ze środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt – kwota 5.000 zł,
- Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 91.000 zł, w tym kwota 90.000 zł stanowi środki z tzw. opłat środowiskowych,
- Usługi weterynaryjne – kwota 50.000 zł,
- Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska – kwota 10.000 zł,
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 1.318.400 zł,
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 48.000 zł,
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 85.000 zł,
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 13.000 zł,
- Utrzymanie szaleatów – kwota 170.000 zł,
- Zakup oczyszczaczy powietrza dla żłobków i przedszkoli – kwota 250.000 zł,
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 80.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 15.000 zł, która przeznaczona zostanie na usługi brakarskie w zakresie klasyfikacji i dokonywania obmiaru ilościowo-jakościowego drewna pozyskanego z wycinki drzew,

- Odkomarzanie metodą ekologiczną – kwota 3.200 zł – zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.
- Ptaki miasta – nowe budki i tablice edukacyjne – kwota 10.000 zł – zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.
- Deratyzacja w Opolu – kwota 10.000 zł – zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 25.251.000 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 5.000.000 zł

Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 4.750.000 zł. Teatr realizuje swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy. W 2019 r. planowana jest m. in. realizacja premier, wystaw dla różnych grup odbiorców, kontynuacja Lekcji Teatralnych, przygotowanie i przeprowadzenie działań w ramach Nocy Kultury, kontynuacja projektu edukacyjnego „Teatr. Poczuj to!” oraz programu „Teatr Polska”, a także przeprowadzenie warsztatów w ramach ogólnopolskiego projektu „Lato w Teatrze”. W ramach rozdziału zaplanowano również środki w wysokości 250.000 zł na organizację XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.620.000 zł

Wydatki w kwocie 5.620.000 zł stanowią dotację podmiotową dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, z przeznaczeniem na działalność artystyczną, rozrywkową, warsztatową, a także na upowszechnianie kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2019 roku jednostka planuje jak corocznie zorganizowanie m. in. imprez kameralnych i plenerowych oraz imprez masowych w Amfiteatrze, organizację cyklu koncertów na opolskim Rynku „Letnia scena NCPP”, projekcje filmów dla dzieci pod nazwą „Bajkowe Wakacje w Amfiteatrze” i koncertów promenadowych.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.550.000 zł

Dla Galerii Sztuki Współczesnej zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 2.550.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność obejmującą prezentację i upowszechnianie polskiej sztuki współczesnej w mieście, w regionie oraz za granicą. W 2019 r. Galeria Sztuki Współczesnej planuje zorganizować kameralne wystawy premierowe oraz wielkoformatowe wystawy plenerowe w przestrzeni miejskiej. W planie wystawowym i edukacyjnym Galerii przewidziano wystawy premierowe oraz działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez warsztaty artystyczne, konkursy plastyczne i spotkania autorskie. W ramach imprez cyklicznych w 2019 r. odbędą się m. in.: Noc Kultury, Lato filmów, Salon Jesienny, World Press Photo oraz Dyplom Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 5.241.000 zł

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej obejmującą rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola zaplanowano dotację w wysokości 5.241.000 zł. Zadania realizowane są poprzez udostępnianie zbiorów, popularyzację książek i czytelnictwa, organizację wystaw, konkursów, lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich oraz imprez. W 2019 r. jednostka planuje organizację nowych oraz cyklicznych imprez m. in. takich jak: Dni Opola, Noc Kultury, Opolska Jesień Literacka, Ogólnopolski Konkurs na Esej, Operacja Komiks, Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Cała Polska Czyta

Dzieciom, Festiwal Książki w Opolu – targi książek połączone z wydarzeniami kulturalnymi, ABW – Agencja Bibliotecznego Wywiadu – gra miejska odbudowana wokół zbiorów bibliotecznych i kreatywnego podejścia do książki, Zainspiruj się książką, „3D bohater” – warsztaty promujące czytelnictwo i nowe technologie.

Rozdział 92118 – Muzea – 2.400.000 zł

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaplanowana została dotacja w wysokości 2.400.000 zł. W 2019 r. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu będzie kontynuowało prace polegające na gromadzeniu pamiątek związanych z polską piosenką, w tym z Krajowym Festiwałem Polskiej Piosenki w Opolu, a także zorganizuje wystawy oraz różnego rodzaju spotkania i imprezy kulturalne m. in. Śpiewające brzdące – Ogólnopolski Festiwal dla przedszkolaków, Kawiarenka z gwiazdami i imprezy okółfestiwalowe. W 2019 r. nastąpi otwarcie edukacyjnego studia nagrań.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.430.000 zł

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

- Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kwota 1.050.000 zł (dotacje),
- Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 30.000 zł,
- Wydatki bieżące, w tym m. in. na: prace remontowe obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytków, usługi drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, przygotowanie tabliczek informujących o budynkach zabytkowych, zakup map, bieżące czyszczenie pomników i rzeźb – kwota 50.000 zł,
- Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego w Opolu – kwota 300.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 3.010.000 zł

Kwotę 2.800.000 zł zaplanowano na zadania bieżące związane z upowszechnianiem kultury z przeznaczeniem na współpracę z jednostkami, instytucjami kultury oraz środowiskami twórczymi przy organizacji różnego rodzaju imprez, przeglądów i konkursów a także na pokrycie kosztów współorganizacji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W ramach ww. kwoty zaplanowano kwotę 930.000 zł na dotacje dla organizacji, stowarzyszeń i fundacji. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną dóbr i dziedzictwem kulturowym.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano środki z Budżetu Obywatelskiego miasta Opola na realizację zadań: Niedzielny Food Market „Śniadanie na trawie” – kwota 10.000 zł oraz Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola – kwota 200.000 zł.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 11.367.400 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 185.000 zł

Na wydatki bieżące zaplanowane zostały środki finansowe wysokości 185.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ścieżki przyrodniczej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej, bieżące utrzymanie użytku ekologicznego Kamionka Piast oraz na pielęgnację 29 pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Opola. Zaplanowane zadania będą finansowane z tzw. opłat środowiskowych.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 11.182.400 zł

Na bieżącą działalność Ogrodu Zoologicznego zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.182.400 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników planuje się przeznaczyć kwotę 5.658.700 zł. Do zadań statutowych jednostki należą m. in. ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach Ogrodu. Realizacja zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, europejskich programach ochrony zwierząt, organizacjach światowych i europejskich.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 30.197.558 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 569.808 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 260.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych w zakresie m. in. koszenia, nawożenia trawy, utrzymywania porządku i czystości. Ponadto, zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów sportowych oraz środki w wysokości 249.808 zł na dzierżawę lodowiska sezonowego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 21.658.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 21.658.000 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników 10.023.000 zł.

Do zadań jednostki należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części, na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.: Dom Wycieczkowy TOROPOL, Sztuczne Lodowisko TOROPOL, Kryta Pływalnia AKWARIUM, Hala Widowiskowo-Sportowa Stegu Arena, Stadion Miejski, Basen Letni BŁĘKITNA FALA, Stadion Żużlowy, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Skate Park, Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Bielskiej i ul. Czapłaka, miejsca wykorzystywane do kąpieli (Bolko, Malina, Silesia), Centrum Sportu, Kryta Pływalnia WODNA NUTA, Miejska Informacja Turystyczna, Wieża Piastowska, Zamek Górny, siłownie na wolnym powietrzu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 6.060.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych finansowanych ze środków pozyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Całość środków przekazana zostanie w formie dotacji celowej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.500.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje wieloletnie i dotacje jednoroczne dla klubów sportowych, przyznane na podstawie uchwały nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia

24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Opola. Ponadto w ramach rozdziału w 2019 r. planowana jest organizacja 50. Rajdu Festiwalowego (kwota 70.000 zł) i 9. Maratonu Opolskiego (kwota 90.000 zł).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 1.909.750 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 830.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie usług związanych z organizacją lub współorganizacją zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, jak również na organizację imprez sportowych. W ramach rozdziału zaplanowano także środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Stypendia sportowe – kwota 900.000 zł,
- Piłka nożna dla każdego – zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola – kwota 150.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola,
- Aqua senior – kwota 9.750 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola,
- Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem – kwota 10.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola,
- Sport integruje – zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola – kwota 10.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

3.2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie miasta Opola na 2019 rok zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 489.186.370 zł.

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

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.	380.979.162 zł
--	-----------------------

Rozdział: 60004

Nazwa zadania: **Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 56.981.334 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 103.542.758 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2020
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmuje: ➤ zakup 61 niskoemisyjnych autobusów miejskich spełniających normę EURO 6, w tym: 43 autobusów (maxi) 12-metrowe, 15 autobusów przegubowych (mega) 18-metrowych oraz 3 autobusów (midi) 10-metrowych,

	➤ zakup pojazdu pomocy technicznej (holownika), ➤ kompleksową modernizację infrastruktury MZK Sp. z o. o. Przedsięwzięcie w tej części dotyczy utworzenia specjalistycznego ciągu diagnostyczno-obslugowego do bieżącej kontroli technicznej i obsługi eksploatacyjnej autobusów, modernizacji istniejącej stacji paliw, budowy instalacji sprężonego powietrza, doprowadzenia instalacji ciepłowniczej (ciepło systemowe) i instalacji wodno-kanalizacyjnej do budynków obecnej myjni, przebudowy placów parkingowych i dróg dojazdowych na zajezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym oświetlenie LED) oraz wyposażenia stanowisk postojowych w instalacje elektryczną i pneumatyczną do zasilania autobusów, rozbudowy/przebudowy istniejącej infrastruktury instalacyjnej na terenie zajezdni (teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej itp.), ➤ wdrożenie nowoczesnego systemu sprzedaży biletów, między innymi poprzez zakup biletomatów mobilnych i stacjonarnych oraz kasowników, ➤ rozwój elektronicznej informacji pasażerskiej; w ramach przedsięwzięcia planuje się między innymi zakup i montaż tablic elektronicznych wyświetlających informacje dla podróżnych na najważniejszych przystankach autobusowych, ➤ zakup oprogramowania do tworzenia i optymalizacji rozkładów jazdy. Celem zadania jest kompleksowa poprawa funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej oraz systemu informacji pasażerskiej w Opolu. W wyniku realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia zwiększy się atrakcyjność i dostępność komunikacji zbiorowej dla pasażerów poruszających się na obszarze Opola oraz Aglomeracji Opolskiej.
I.V	Uwagi: Na 2019 r. planowana jest kontynuacja pierwszego etapu realizacji projektu, która zakłada: ➤ zakup 33 szt. autobusów, ➤ zakup pojazdu pomocy technicznej (holownika), ➤ zakup 10 szt. biletomatów stacjonarnych, ➤ zakup 95 szt. biletomatów mobilnych, ➤ zakup 40 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, ➤ uruchomienie systemu informacji pasażerskiej, ➤ zakończenie przebudowy zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. Projekt jest komplementarny do innych działań zaplanowanych do realizacji zarówno w ramach Strategii ZIT, jak i Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020. Finansowane one będą zarówno ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, jak i ze środków własnych.

Nazwa zadania: **Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I z systemami informatycznymi użytkowymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 2.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie procedury przetargowej na dostawę systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz realizację inwestycji. Realizacja zadania jest niezbędnym elementem do funkcjonowania całego systemu sprzedaży i zarządzania komunikacją miejską. Dodatkowo system zostanie zintegrowany z podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska, co pozwoli na zamieszczenie na tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej, informacji o jakości powietrza w mieście Cel: umożliwienie wymiany danych pomiędzy nowym systemem oraz dotychczas użytkowanymi systemami przez MZK Sp. z o. o. w Opolu.
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Elektromobilne Opole**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 300.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 15.500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019-2021
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmuje: ➤ wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu oraz wykonanie Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu „Elektromobilne Opole”. ➤ aplikacja o dofinansowanie w konkursie nr POLiŚ.6.1/1/18 ogłoszonym przez CUPT. ➤ zakup 5 szt. elektrycznych autobusów oraz budowa stacji ładowania, Celem zadania jest kompleksowa poprawa funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej w Opolu.
I.V	Uwagi: Planowane finansowanie inwestycji zarówno ze środków własnych, jak i Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozdział: 60015

Nazwa zadania: **Bezpieczny transport w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 6.912.430 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 78.184.744 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmuje (główne założenia):

	➤ przebudowa mostu nad Kanalem Ulgi w Opolu (zrealizowane), ➤ przebudowa ulicy Niemodlińskiej w Opolu (zrealizowane), ➤ budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Budowlanych w Opolu (zrealizowane), ➤ budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy w Opolu (zrealizowane), ➤ przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opolu (w trakcie realizacji), ➤ przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu (w trakcie realizacji), ➤ zakup i montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (w trakcie realizacji). Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w ramy Priorytetu Inwestycyjnego 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 130.130.271 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 163.832.301 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2009-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje: ➤ budowę drogi o długości ok 3,5 km, ➤ budowę węzła na połączeniu drogi krajowej nr 46 i nr 94 z projektowaną obwodnicą, ➤ budowę węzła na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 414 (ul. Wrocławska) z projektowaną obwodnicą, ➤ przebudowę odcinka drogi krajowej 46/94 na długości ok 1,22 km do przekroju dwujezdniowego, ➤ przebudowę/ korektę węzła Niemodlińska (dowiązanie projektowanej obwodnicy do istniejącego układu), ➤ budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty), ➤ budowę dróg zbiorczych serwisowych, ➤ przebudowę infrastruktury kolidującej z inwestycją. Cel: wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola-Zaodrze.
I.V	Uwagi: Zakres rzeczowy do wykonania w 2019 r. : - kontynuacja procedury wypłaty odszkodowań na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa pod pas drogowy, - budowa drogi wewnętrznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zbożowej Bis

	ze względu na likwidację istniejącego wjazdu, - przebudowa rowów I, Ia, Ib przy ul. Wspólnej. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
--	---

Nazwa zadania: **Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 1.500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.147.600 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2012-2020
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z podziałem na etapy zgodnie z warunkami decyzji środowiskowej. Cel: przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej przeprawy przez rzekę Odrę.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 3.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje: ➤ opracowanie dokumentacji, ➤ przebudowę wspornika chodnikowego mostu stalowego nad rzeką Odrą (od strony dolnej wody) w ciągu ulicy Nysy Łużyckiej w Opolu, ➤ wymianę wyposażenia mostu – dylatacji, nawierzchni, poręczy, krawężników, ➤ naprawę powierzchni betonowych przyczółków oraz skrzydeł mostu stalowego, ➤ budowę ciągu pieszo-rowerowego lub pieszego i rowerowego od ulicy Bonczyka (wraz z wiaduktem nad ulicą Bonczyka) do Placu Konstytucji 3 Maja (po stronie północnej jezdni), ➤ wymianę warstwy ścieralnej jezdni, nitki północnej, na całym omawianym odcinku (od wiaduktu nad ulicą Bonczyka do Placu Konstytucji 3 Maja). Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu technicznego infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Opolu.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 3.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 22.650.000 zł

I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2021
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje: ➤ opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego), ➤ uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ➤ przeprowadzenie procedury regulacji stanów własnościowych nieruchomości gruntowych, przejętych pod pas drogowy, w tym wypłata odszkodowań na rzecz właścicieli działek. Cel: projektowany odcinek drogi stanowi kontynuację obwodnicy Piastowskiej (etap II od obwodnicy północnej do węzła na ul. Niemodlińskiej). Realizacja zadania ma na celu odciążenie z ruchu obecnego korytarza DK nr 45 dla ograniczenia ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej w dzielnicy Szczepanowice. Przyczyni się to do zmniejszenia ruchu i związanych z nim uciążliwości na istniejących ulicach miasta, jak również do ułatwienia ruchu tranzytowego w mieście poprzez umożliwienie wjazdu i wyjazdu z miasta z pominięciem centrum.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 2.610.046 zł (planowany 50% wkład własny)
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.220.092 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje: ➤ wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni i zatok autobusowych, ➤ budowę krawężników granitowych i betonowych, ➤ budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej, ➤ budowę ciągów pieszo-rowerowych jednokierunkowych, ➤ przebudowę i budowę chodników, ➤ przebudowę zjazdów, ➤ przestawienie słupów oświetleniowych, Cel: poprawa płynności i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
I.V	Uwagi: Zadanie zgłoszone do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Nazwa zadania: **Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 710.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 710.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje: ➤ opracowanie dokumentacji projektowej, ➤ przebudowę chodnika na odcinku 540 m, ➤ wykonanie zatok postojowych,

	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.
I.V	Uwagi: brak.

Rozdział: 60016

Nazwa zadania: **Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 1.745.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.745.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje: ➤ opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym” ze zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę, ➤ przebudowę parkingu (o pow. 1600 m2), ➤ wymianę konstrukcji chodnika przylegającego do parkingu, ➤ remont nawierzchni jezdni przy ul. Fieldorfa i ul. Szarych Szeregów. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów na osiedlu im. Armii Krajowej, stworzenie nowych miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 300.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje: ➤ opracowanie dokumentacji projektowej, ➤ utwardzenie pobocza w celu umożliwienia postoju samochodów. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu kierowców oraz zwiększenie miejsc postojowych w Opolu.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 300.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji: ➤ budowy skrzyżowania ulic Częstochowskiej-Wilsona,

	➤ budowy drogi głównej i rozprawdzających na terenie inwestycyjnym, ➤ budowy odwodnienia i oświetlenia dróg. Cel: przygotowanie dokumentacji do budowy drogi publicznej do terenów inwestycyjnych.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 3.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 10.193.538 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje przygotowanie koncepcji układu drogowego wraz uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego. Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada – droga gminna nr 103 776 OZ**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 7.550.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 7.746.985 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowych wsporników chodnikowych na obiekcie, wykonanie nowego pomostu żelbetowego na przęsłach kratownicowych, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego całej konstrukcji stalowej, wymiana balustrad, naprawę powierzchni betonowych, wymianę oświetlenia oraz iluminację obiektu, dostosowanie dojazdów do kładki do nowej organizacji ruchu. Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na obiekcie, wydzielenie oddzielnych chodników dla pieszych oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej. Poprawi to bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i rowerzystów.
I.V	Uwagi: brak.

Rozdział: 60017

Nazwa zadania: **Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 416.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 445.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019

I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje budowę ok. 45 m jezdni oraz miejsc postojowych przy budowanej jezdni. Cel: połączenie drogi wewnętrznej obsługującej budynki mieszkalne z drogą publiczną oraz uporządkowanie sposobu parkowania.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 100.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji budowy drogi 4KDL zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu. Cel: przygotowanie dokumentacji do budowy drogi dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 111.962 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 111.962 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje: ➤ budowę ścieżki rowerowej, ➤ wykonanie na ścieżce obustronnych balustrad, ➤ budowę oświetlenia ścieżki rowerowej. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów.
I.V	Uwagi: brak.

Rozdział: 60053

Nazwa zadania: **Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 178.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 957.814 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje: ➤ rozbudowę posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym: wykonanie przyłączy do SP ZOZ „Śródmieście” oraz SP ZOZ „Zaodrze” na podstawie

	posiadanej dokumentacji technicznej, ➤ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowych odcinków, ➤ zakup systemu do paszportyzacji istniejącej infrastruktury. Cel: rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Miasta Opola w celu zapewnienia łączności i wymiany danych oraz bezpieczeństwa publicznego.
I.V	Uwagi: brak.

Rozdział: 60095

Nazwa zadania: **Przebudowa placu dworcowego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 180.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 6.180.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019-2022
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania w 2019 roku obejmuje opracowanie koncepcji urbanistyczno -architektonicznej zaprojektowania placu dworcowego przed dworcem Głównym PKP, Poczta Główną i Centrum przesiadkowym wraz z przebudową układu komunikacyjnego. Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 27.604.783 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 29.875.964 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmuje (główne założenia): ➤ budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego „Opole -Zachód”, ➤ budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego „Opole -Grotowice”, ➤ budowę kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Parkowej w Opolu, ➤ budowę oraz modernizację oświetlenia ulicznego w Opolu, ➤ zakup tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów, ➤ przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie budowy sieci komunikacyjnej. Cel: stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu.
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 15.200.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 54.650.455 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2021
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmuje (główne założenia): ➤ budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego „Opole Główne”, ➤ rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego w rejonie projektowanego Centrum Przesiadkowego – Opole Główne, ➤ budowę oraz modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Opolu, ➤ przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie budowy sieci komunikacyjnej. Cel: stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu.
I.V	Uwagi: Planuje się pozyskanie środków finansowych na realizację zadania z funduszy UE.

Nazwa zadania: **Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 102.040.106 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 182.600.625 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2020
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmuje (główne założenia): ➤ przebudowę układu komunikacyjnego umożliwiającego realizację dwukierunkowego skomunikowania ul. Katowickiej liniami autobusowymi (w tym przebieg w nasypie kolejowym), ➤ przebudowę włączenia ul. Katowickiej do ul. Bohaterów Monte Cassino i do ul. Rataja (obecnie istnieje możliwość ruchu autobusowego tylko w 1 kierunku, tj. z ul. Batalionów Chłopskich w ul. Katowicką), ➤ przebudowę układu komunikacyjnego umożliwiającego realizację dwukierunkowego skomunikowania ul. Rataja liniami autobusowymi, ➤ włączenie do układu komunikacyjnego wszystkich kierunków możliwych do wykorzystania przez komunikację autobusową, ➤ komunikacyjne rozwiązanie dwupoziomowe dla uzyskania uprzywilejowania komunikacji zbiorowej (na poziomie „0” i „-1”) oraz uprzywilejowania komunikacji pieszej i rowerowej (na poziomie „0”), ➤ przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, ➤ budowę autobusowej stacji przesiadkowej (zespół przystankowy), ➤ budowę parkingów Park & Ride, ➤ budowę Park & Bike, ➤ wdrożenie systemu ITS w celu uprzywilejowania autobusów oraz budowa systemu informacji pasażerskiej, ➤ częściową rewitalizację stacji kolejowej Opole-Wschód dla ruchu pieszego i rowerowego. Cały projekt jest oparty o istniejący układ drogowy, który zostanie zmodyfikowany dla potrzeb uprzywilejowania komunikacji zbiorowej oraz pieszej i rowerowej.

	W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane dysfunkcyjne dla komunikacji miejskiej skrzyżowanie z ul. Katowicką i ul. Bohaterów Monte Casino w jedno zintegrowane skrzyżowanie z wyspą centralną. Istniejący układ drogowy będzie przebudowany dla usprawnienia transportu miejskiego. Jezdnie będą przeniesione w celu umożliwienia wykonania wyspy centralnej, która umożliwi swobodną komunikację zbiorową. Bezpośrednie efekty realizacji projektu: ➤ zmniejszenie i upłynnienie ruchu w centrum miasta, ➤ ograniczenie zużycia energii i paliw, ➤ ograniczenie emisji spalin i pyłów, ➤ poprawa zarządzania ruchem komunikacyjnym, ➤ oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, ➤ poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej, ➤ poprawa połączeń peryferyjnych części miasta ze strefą śródmiejską, ➤ zwiększenie dostępności i atrakcyjności ekologicznej i niskoemisyjnej komunikacji zbiorowej, ➤ zmniejszenie ruchu pojazdów indywidualnych w centrum miasta.
I.V	Uwagi: Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2019 r.: ➤ przeprowadzenie postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację robót budowlano-montażowych ITS Opole oraz rozpoczęcie prac, ➤ regulacja stanów własnościowych wraz z wypłatą odszkodowań za nieruchomości gruntowe, przejęte z mocy prawa pod pas drogowy rozbudowy układu komunikacyjnego, ➤ realizacja robót budowlano-montażowych rozbudowy węzła komunikacyjnego Opole-Wschód. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **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**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 510.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 510.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmuje rozliczenie z partnerem prywatnym za realizację układu drogowego i rewitalizację Placu Mikołaja Kopernika na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej w dniu 23.10.2015 r. pomiędzy Gminą Opole a IGI Exclusive Spółka z o.o. Cel: zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy Wyspie Bolko**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 90.468 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który zakłada m. in.: ➤ budowę kompleksowego punktu komunikacyjnego, w którego skład wchodzi: parking zewnętrzny (dla samochodów osobowych, motocykli), pętla autobusowa, punkt przesiadkowy, parking dla autokarów, stacja wypożyczania rowerów, punkt carawaningowy oraz punkt ładowania pojazdów elektrycznych. ➤ wprowadzenie automatyki parkingowej – systemu detekcji pojazdów, szlabanu, tablic świetlnych, parkometrów oraz monitoringu. Cel: zapewnienie miejsc parkingowych przy terenach zielonych w Opolu.
I.V	Uwagi: brak.

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

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 160.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 160.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu wymianę starych wiat przystankowych oraz budowę kilkunastu nowych wiat na terenie miasta Opola. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa jakości życia osób podróżujących komunikacją miejską.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 11.797.362 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 25.085.980 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2020
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W dniu 29.03.2018 r. podjęta została Uchwała Nr LVIII/1147/18 Rady Miasta Opola w sprawie współdziałania Miasta Opola z gminami Prószków, Komprachcice, Krapkowice, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Tarnów Opolski i Strzeleczyki na rzecz realizacji projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in. budowę ścieżek rowerowych w Opolu, tj.: ➤ rozbudowę drogi powiatowej nr 2001 O – budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Frankiewicza w Opolu,

	➤ przebudowę chodników wzdłuż ul. Sosnkowskiego (od ul. Okulickiego do ul. Horoszkiewicza) i ul. Horoszkiewicza z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo-rowerowych, ➤ budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Witosa (lewa strona), ➤ przebudowę chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego, ➤ budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej (prawa strona), ➤ przebudowę chodników wzdłuż ul. Tysiąclecia i ul. Grudzikowej, ➤ budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej, ➤ przebudowę chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej, ➤ budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Północnej od ul. Częstochowskiej, ➤ przebudowę chodników wzdłuż ul. Pużaka, ➤ budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wrocławskiej od ul. Wspólnej, ➤ budowę ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. Krapkowickiej, ➤ przebudowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ozimskiej, ➤ budowę II części ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Frankiewicza, ➤ nadzór inwestorski nad budową ciągów pieszo-rowerowych w Opolu. W ramach zaplanowanej kwoty na rok 2019 ujęto pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 7.189.690 zł dla gmin uczestniczących w ww. projekcie. Cel zadania: budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego na rzecz wdrażania strategii niskoemisyjnego transportu w Aglomeracji Opolskiej. W ramach inwestycji planuje się utworzenie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gmin realizujących wspólne przedsięwzięcie.
I.V	Uwagi: Planowane uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 1.500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”. Cel: budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego na rzecz wdrażania strategii niskoemisyjnego transportu w Aglomeracji Opolskiej.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Ścieżki rowerowe w centrum miasta**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 530.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 530.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019

I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Budowa nowych ścieżek poprzez wytyczenie ich na istniejących ciągach komunikacyjnych w centrum miasta. Cel: poprawienie bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu jednośladów na terenie miasta.
I.V	Uwagi: Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 521.400 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.506.400 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017- 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji realizowanych w 2019 roku i w latach przyszłych.
I.V	Uwagi: brak.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.	8.860.000 zł
--	---------------------

Rozdział: 70004

Nazwa zadania: **Program rozwoju placów zabaw**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 1.060.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.100.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2022
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie wyznaczonych terenów poprzez wyposażenie w urządzenia zabawowe i rekreacyjne, elementy małej architektury, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Cel: tworzenie i rozbudowa placów zabaw.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Uzupełnienie placu zabaw przy górcie na osiedlu im. Armii Krajowej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 200.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Rozbudowa istniejącego placu zabaw poprzez montaż dodatkowych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnym wieku oraz obiektów małej architektury.

	Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców, z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu obiekty.
I.V	Uwagi: Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 400.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 400.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie nasadzenia drzew i krzewów, montaż urządzeń do rekreacji dla osób w różnym wieku oraz obiektów małej architektury. Cel: uatrakcyjnienie dzielnic: Zaodrze i Nadodrze poprzez stworzenie ich bardziej zielonymi, estetycznymi, czystymi i przyjaznymi, zachęcającymi do aktywności (spacerów, przejażdżek rowerowych, uprawiania sportu) i odpoczynku na świeżym powietrzu oraz do częstszego korzystania z roweru jako środka transportu. Działania przeprowadzone w ramach zadania będą wpisywać się w politykę zrównoważonego rozwoju, przyczynią się także do integracji mieszkańców miasta.
I.V	Uwagi: Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 800.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 800.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie zgodnie z posiadaną dokumentacją, przebudowy wraz z adaptacją poddasza na potrzeby organizacji pozarządowych w Opolu przy ul. Krakowskiej 51. Oddzielenie części pomieszczeń biurowych znajdujących się na I, II, III piętrze w budynku użytkowym trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu rozdziału nieruchomości przy ul. Krakowskiej 51 i Damrota 2a w Opolu. Cel: stworzenie warunków do działania organizacjom pozarządowym działającym na terenie miasta. Wydzielenie pomieszczeń trwałymi ścianami pozwoli na uregulowanie stanu prawnego ww. nieruchomości.
I.V	Uwagi: brak.

Rozdział: 70005

Nazwa zadania: **Wykupy gruntów i nieruchomości**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 4.250.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.250.000 zł

I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Wydatki w tej pozycji związane są z realizacją zadań dotyczących powiększania zasobu komunalnego gruntów, jako terenów pod przyszłe lub już realizowane inwestycje gminy oraz realizacją roszczeń wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
I.V	Uwagi: brak

Rozdział: 70021

Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 2.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019-2020
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu ma na celu budowę zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu, w którym powstanie zespół pięciu budynków wielorodzinnych zawierający łącznie 156 mieszkań oraz 5 lokali usługowych. Budynki posiadać będą trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, w której zlokalizowane zostaną garaże wielostanowiskowe, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Cel: zwiększenie na terenie miasta oferty lokali na wynajem.
I.V	Uwagi: brak.

Rozdział: 70095

Nazwa zadania: **Konkurs „Odmień swoje podwórko”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 150.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Konkurs „Odmień swoje podwórko” kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków, których nieruchomości przylegają do terenów mieszkaniowych lub rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Opole. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zagospodarowanie ww. terenów zgodnie z koncepcjami przedłożonymi przez beneficjentów konkursu (montaż urządzeń zabawowych i siłowych, elementów małej architektury, dokonanie nasadzeń drzew oraz krzewów). Cel: poprawa wizerunku miasta Opola z uwzględnieniem potrzeb jego mieszkańców, poprzez angażowanie mieszkańców miasta w aktywne działania na rzecz poprawy stanu zagospodarowania najbliższego otoczenia, tworzenie estetycznych miejsc rekreacji i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zieleni oraz

	z uwzględnieniem infrastruktury towarzyszącej i małej architektury.
I.V	Uwagi: Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Opola.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.	10.603.265 zł
--	----------------------

Rozdział: 71004

Nazwa zadania: **Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 556.400 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 556.400 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje aktualizację bazy danych, w tym: map, a także utworzenie kompleksowo branżowej bazy danych. Cel: zapewnienie publicznego dostępu do informacji przestrzennej.
I.V	Uwagi: brak.

Rozdział: 71095

Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. – II etap budowy**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 4.150.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 7.400.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje dokończenie inwestycji i realizację następujących projektów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu: ➤ uruchomienie Centrum Projektowania Inżynierskiego z odpowiednio przygotowaną infrastrukturą IT, ➤ działalność Fraunhofer Project Center, ➤ Instytutu Rozwoju Regionalnego w zakresie działalności edukacyjnej, naukowej i propagowania technologii. W ramach zaplanowanej kwoty ujęto środki na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu” oraz na działalność bieżącą PNT w Opolu. Cel: wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Realizacja projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 5.586.228 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.618.308 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie aplikacji mobilnej z kompleksowym dostępem do usług miejskich, jej odpowiednika w postaci strony www wraz z serwisem informacyjnym opartym o dane transferowane ze strony miasta Opola oraz narzędzia analitycznego na potrzeby efektywnego i precyzyjnego transferu informacji na linii użytkownik-miasto. Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie miasta.
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 10.637 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 98.919 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2020
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Projekt realizowany jest wspólnie z Województwem Opolskim oraz Powiatami Województwa Opolskiego i jest wynikiem zawartych porozumień, w tym z Powiatem Opole w dniu 21.12.2016 r. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. Uchwałą nr XVIII/323/15 z dnia 26 listopada 2015 r. Rada Miasta Opola wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji powyższego przedsięwzięcia. Dotacja celowa udzielana Powiatowi Opolskiemu, pełniącemu funkcję Lidera przedsięwzięcia, przeznaczona jest na pokrycie części wkładu własnego miasta Opola przypadającego na rok 2019, w celu realizacji ww. projektu. Cel: zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do aktualnych, wiarygodnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych oraz w dokumentach zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego wraz z doradztwem dla zadania pn. „Budowa Aquaparku”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 300.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla

	planowanej inwestycji budowy aquaparku w Opolu oraz wykonanie niezbędnych badań, analiz i ekspertyz dla inwestycji. Cel: uatrakcyjnienie oferty wypoczynku w mieście.
I.V	Uwagi: Realizacja inwestycji planowana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.	1.285.000 zł
--	---------------------

Rozdział: 75095

Nazwa zadania: **Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zakup serwerów i oprogramowania, urządzeń sieciowych typu LAN i WAN, systemu wsparcia użytkowników UMO i CUW (HelpDesc) oraz rozbudowę macierzy dyskowej dla potrzeb systemu GIS. Cel: rozwój zaplecza informatycznego, które pozwoli na zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 162.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 162.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu wymianę wyeksploatowanych urządzeń wielofunkcyjnych na nowe oraz wymianę drukarek komputerowych (przy jednoczesnej redukcji liczby drukarek komputerowych), które zostaną zastąpione urządzeniami wielofunkcyjnymi obsługującymi duże grupy robocze. Realizacja tych zakupów znacząco wpłynie na usprawnienie prac poszczególnych komórek organizacyjnych, poprzez możliwość korzystania m. in. z funkcji druku sieciowego, skanowania i szybkiego kopiowania dokumentów. Ponadto wykonana zostanie klimatyzacja w pomieszczeniach w budynku przy Małym Rynku 14, co poprawi warunki pracy w okresie letnim.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 123.000 zł

I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 162.001 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy (główne założenia): ➤ elektronizacja procesu obsługi podatkowej w urzędach realizujących projekt i automatyzacja rozliczeń głównie z mieszkańcami i przedsiębiorcami, ➤ modernizacja Zintegrowanego System Zarządzania dla JST KSAT2000i umożliwiającą obsługę dokumentów przekazywanych elektronicznie w zakresie informacji i deklaracji dotyczących podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami, ➤ wdrożenie systemu (np. ePowiadomienia) umożliwiającego wysyłanie powiadomień o zdarzeniach zachodzących w KSAT2000i za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS). Zapewni to szybkie informowanie interesantów o ich rozliczeniach z urzędem, ➤ integracja systemu KSAT2000i z Elektronicznym Systemem Obsługi Spraw i Dokumentów umożliwiającą obustronną wymianę oraz pobieranie dokumentów między systemami, ➤ opracowanie i wdrożenie Internetowej Platformy Informacyjno-Płatniczej (dalej IPIP) oraz jej integracja z systemem dziedziny KSAT2000i. Logowanie na platformę nastąpi z wykorzystaniem profilu zaufanego. Platforma pozwoli uzyskać dane o zobowiązaniach zalogowanego użytkownika w stosunku do Gminy (w tym odsetki i inne koszty). System będzie odpowiednio oznaczał zobowiązania klienta, dla którego wydano upomnienie, wezwanie do zapłaty, została wydana decyzja ratalna lub prolongata terminu płatności, koszty upomnienia, odsetki. Będzie prezentował również dane wymiarowe podatków, dla których nie ma jeszcze potwierdzenia odbioru decyzji, umożliwiał wybranie dowolnych pozycji do opłacenia, przekierowywał do systemu płatności elektronicznych i dokonanie zapłaty, ➤ opracowanie e-formularzy i ich umieszczenie na ePUAP umożliwiające płatnikom (zarówno przedsiębiorcom jak i mieszkańcom) składanie drogą elektroniczną deklaracji i informacji na podatki i opłaty, ➤ doskonalenie kompetencji i jakości kadr gmin realizujących projekt poprzez szeroką ofertę szkoleń pogrupowaną w trzy obszary: podatki i opłaty lokalne, zarządzanie nieruchomościami, obsługa nowych/rozbudowanych narzędzi elektronicznych (IPIP, KSAT). Zadanie ma na celu poprawę efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców poprzez wdrożenie, integrację i rozbudowę systemów informatycznych oraz szkolenie kadr urzędów/JST.
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nazwa zadania: **Zakup pojazdów elektrycznych**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel:

	Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożony został na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia co najmniej 10% udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, obsługującego ją urzędu.
I.V	Uwagi: brak.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.	950.000 zł
--	-------------------

Rozdział: 75412

Nazwa zadania: **Bezpieczni mieszkańcy Opola – zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 950.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 950.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem min. 5.000 litrów wody, z ekologicznym silnikiem EURO 6 i napędem 4x4, wyposażony w sprzęt hydrauliczny do udzielania pomocy ofiarom wypadków oraz linię szybkiego natarcia o dł. 60 m. do natychmiastowego rozpoczęcia gaszenia pożarów. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Opola.
I.V	Uwagi: Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.	9.302.341 zł
--	---------------------

Rozdział: 80101

Nazwa zadania: **Rozbudowa budynku PSP Nr 9**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 2.900.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.400.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę budynku szkoły, w wyniku której powstanie: 6 sal lekcyjnych, 2 świetlice szkolne, pomieszczenia gospodarcze i administracyjne oraz sanitariaty. Cel: zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie świadczonych usług oświatowych.

I.V	Uwagi: brak.
-----	---------------------

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap I**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 2.191.650 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.191.650 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje termomodernizację segmentu E budynku PSP Nr 14 w następującym zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką, docieplenie stropodachów, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., budowa solarów słonecznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja wentylacji. Cel: obniżenie kosztów ogrzewania oraz poprawa estetyki budynku.
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **PSP Nr 11 – aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 20.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 20.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Realizacja inwestycji obejmuje aktualizację dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej polegającej na: ➤ dobudowie do istniejącego obiektu sali gimnastycznej drugiego, nowego obiektu sali gimnastycznej, mieszczącej boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, ➤ dobudowie nowego zaplecza sanitarno-szatniowego, magazynów sprzętu sportowego i pomieszczeń socjalnych, ➤ przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej.
I.V	Uwagi: brak.

Rozdział: 80120

Nazwa zadania: **ZSO Nr I – budowa boiska wielofunkcyjnego – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 80.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 80.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, badaniami na wykonanie robót z podziałem dokumentacji na części: ➤ część pierwsza – opracowanie koncepcji architektonicznej obejmującą

	rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne budynku wraz z wstępnym oszacowaniem wartości zadania, ➤ część druga – opracowanie projektu wykonawczo-budowlanego wielobranżowego dla wszystkich poszczególnych branż, wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dla poszczególnych branż wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Cel: zwiększenie możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkoły oraz stworzenie warunków do organizowania zawodów oraz zajęć sportowych.
I.V	Uwagi: brak.

Rozdział: 80195

Nazwa zadania: **Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 134.550 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 345.901 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019-2021
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie polega na tworzeniu w szkołach prowadzących kształcenia zawodowych odzwierciedlających naturalne warunki pracy w celu kształcenia zawodów lub utworzenia nowych kierunków kształcenia. Celem zadania jest utworzenie pracowni w szkołach zawodowych w Opolu w zakresie nowych zawodów i wyposażenie ich w sprzęt, niezbędne urządzenia, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne (7 pracowni w szkołach zawodowych w Opolu).
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 39.301 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 39.301 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019-2020
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach zadania zostaną zakupione środki trwałe, które stanowią będą wyposażenie pracowni szkolnej w ZSZ im. S. Staszica. Zaplanowany sprzęt zgodny jest z wyposażeniem rekomendowanym przez KOWEŻiU i pozwoli na utworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 3.936.840 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.743.008 zł

I.III	Okres realizacji zadania: 2019-2020
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach realizacji zadania planuje się dokończenie przebudowy obiektów Zespołu Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, tj. przebudowę pomieszczeń w budynku C – Bursy i Schroniska Młodzieżowego na pracownie gastronomiczne, logistyki wraz z ich wyposażeniem. Cel: stworzenie nowych pracowni w celu kształcenia zawodowego uczniów.
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.	450.000 zł
--	-------------------

Rozdział: 85202

Nazwa zadania: **Budowa Domu Pomocy Społecznej – opracowanie dokumentacji technicznej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 450.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 450.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji w zakresie budowy nowego Domu Pomocy Społecznej w Opolu. Cel: stworzenie warunków do świadczenia usług dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych.
I.V	Uwagi: Planowane jest pozyskanie zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.	4.500.000 zł
--	---------------------

Rozdział: 85395

Nazwa zadania: **Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej – etap II**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 4.500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 9.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę budynku użyteczności publicznej w zakresie dostosowania do nowych funkcji i obowiązujących przepisów. Budynek jak

	i zagospodarowanie terenu w całości dostosowane będą dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Cel: Zapewnienie usług dziennego pobytu dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w zakresie niepełnosprawności psychicznej.
I.V	Uwagi: brak.

DZIAŁ 855 – Rodzina

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.	123.415 zł
--	-------------------

Rozdział: 85505

Nazwa zadania: **Realizacja projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 123.415 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 515.072 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń 3 wyłonionych w konkursie Partnerów (oraz placów zabaw 2 Partnerów): Żłobek Niedźwiadek, Żłobek Akademia Kinder Centrum i Żłobek Kraina Marzeń. Zadanie ma na celu utworzenie 79 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Opolu oraz ich utrzymanie do 24 miesięcy. Beneficjentami projektu mogą być wyłącznie dzieci i ich rodzice, którzy powracają z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego na rynek pracy dzięki utworzonym/utrzymanym w ramach projektu miejscom opieki. Planowany zakres rzeczowy do wykonania w 2019 roku: zakup wyposażenia placu zabaw i ogrodu sensorycznego, tj.: zakup wraz z montażem bezpiecznej nawierzchni, karuzeli, zjeżdżalni, domku, piaskownicy z zadaszeniem, lokomotyw z plastikowym bębniem, wózków dla dzieci czteroosobowych, jak również zakup wyposażenia pomieszczeń żłobka w zakresie m. in. magicznego dywanu, zestawów multimedialnych, tablicy interaktywnej. Cel: zapewnienie odpowiednich warunków do świadczenia opieki nad dziećmi, zgodnych z wymogami budowlanymi, sanitarno-higienicznymi, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.	57.657.418 zł
--	----------------------

Rozdział: 90001

Nazwa zadania: **Modernizacja przepompowni wód deszczowych „Metalchem”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 550.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 550.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zakup i montaż 2 pomp dla przepompowni wód deszczowych i drenażowych na terenie Parku Przemysłowego Metalchem. Cel: utrzymanie sprawności przepompowni w celu zapewnienia prawidłowego odprowadzania wód opadowych i gruntowych z terenu PP Metalchem. Powyższe gwarantuje bezpieczeństwo p. powodziowe całego obszaru w stanach podwyższonych wód na Odrze oraz bezpieczeństwo budynków i budowli w stanach normalnych.
I.V	Uwagi: brak.

Rozdział: 90002

Nazwa zadania: **Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 415.059 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 561.246 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ➤ dostawę i montaż 8 szt. gablot z przeznaczeniem pojemników na drobne elektroodpady (w tym: 4 szt. w 2019 r.), ➤ dostawę i montaż 20 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z funkcją edukacyjną (w tym: 10 zestawów w 2019 r.). ➤ doposażenie ścieżki edukacyjnej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na Miejskim Składowisku Odpadów przy ul. Podmiejskiej w Opolu Cel: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami.
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 250.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 250.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ➤ budowę 5 szt. żelbetowych komór podziemnych do umieszczenia w nich pojemników, ➤ dostawę i montaż 5 szt. pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

	Cel: poprawa estetyki miasta poprzez umożliwienie likwidacji wielu pojemników na odpady zlokalizowanych w centrum miasta oraz wyeliminowanie problemu zanieczyszczenia terenu odpadami wyciąganymi przez ptactwo z naziemnych pojemników oraz bytowania gryzoni w ich okolicy.
I.V	Uwagi: Zadanie finansowane w ramach dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział: 90004

Nazwa zadania: **Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola – etap I**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 7.300.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 7.300.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2023
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę Parku 800-lecia w Opolu, zlokalizowanego na obszarze pomiędzy ul. Spacerową, ul. Bolkowską, wałami przeciw-powodziowymi rzeki Odry oraz nasypem kolejowym w rejonie Wyspy Bolko, na pow. 10,6 ha. Przedsięwzięcie obejmuje budowę parku w zakresie odtworzenia potencjalnej roślinności naturalnej poprzez wprowadzenie nasadzeń rodzimych gatunków drzew i krzewów charakterystycznych dla tego siedliska. Fragmentarycznie zostanie odtworzone zbiorowisko zaroślowe typu Rhamno-Cornetum jako bazy pokarmowej i lęgowej dla zwierzyny i ptactwa. Elementami przedsięwzięcia jest realizacja alejek spacerowych, elementy małej infrastruktury (ławki parkowe, stojaki na rowery, stoły edukacyjne, tablice informacyjne, tabliczki edukacyjne, kosze na odpadki) służącej edukacji przyrodniczej oraz rekreacji, a także oświetlenie i monitoring terenu. Przewidziano montaż budek lęgowych dla ptaków i budek noclegowych dla nietoperzy. Teren „gaju drzew pamięci” przewidziano do obsadzenia drzewami o podwyższonych parametrach wielkościowych. Obszar ten przewidziany jest jako reprezentacyjny oraz edukacyjny. Drzewa sadzone w obszarze gaju drzew pamięci, wyposażone zostaną w tabliczki informacyjne, zawierające opis poszczególnych gatunków. Park zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cel: wzrost różnorodności biologicznej miasta Opola i województwa opolskiego poprzez odbudowę zagrożonego siedliska przyrodniczego
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla terenów zieleni przy ul. Borowskiego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 8.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 8.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla terenów zieleni przy ul. Borowskiego. Cel: Program Funkcjonalno-Użytkowy ma służyć do ustalenia planowanych kosztów projektowych, robót budowlanych, kosztów eksploatacji w okresie 5 lat funkcjonowania

	i będzie podstawą do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: „**Słoneczny Ogród**” – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 91.500 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ➤ montaż niskiego ogrodzenia, ławek i leżaków obrotowych, koszy na śmieci, stolików wielofunkcyjnych, zadaszenia membranowego (parasola lub żagla), ➤ nasadzenia drzew, krzewów i bylin, ➤ montaż domków dla owadów. Cel: stworzenie miejsca do wypoczynku biernego na świeżym powietrzu.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 200.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę starego chodnika na placu, rewitalizację terenów zielonych oraz wymianę i zakup nowych elementów małej architektury. Cel: modernizacja przestrzeni miejskiej.
I.V	Uwagi: Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Rozdział: 90005

Nazwa zadania: **Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 2.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 12.950.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2023
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ➤ zmianę źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne: przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, montaż pompy ciepła, montaż kotła spełniającego minimum standardu emisyjnego zgodnie z 5 klasą, ➤ zakup i montaż ww. proekologicznego systemu ogrzewania dla nowo wzniesionego

	budynku jednorodzinnego, ➤ instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania. Cel: poprawa jakości powietrza w mieście Opolu.
I.V	Uwagi: Realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola”.

Rozdział: 90015

Nazwa zadania: **Rozbudowa oświetlenia**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 200.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje doświetlenie oraz budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na podstawie uwzględnionych wniosków, złożonych przez mieszkańców.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 399.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 399.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie projektu i zakup z montażem oświetlenia w ilości 38 szt. na ul. Sobótki, zakup i montaż na ul. Cmentarnej 2 szt. oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych D-6 z zasilaniem solarnym. Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
I.V	Uwagi: Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Rozdział: 90026

Nazwa zadania: **Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 150.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie realizowane będzie po ogłoszeniu przez WFOŚiGW w Opolu konkursowego

	naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć. Zakres rzeczowy zadania obejmuje sporządzenie na podstawie wniosków zebranych od mieszkańców zbiorczego wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Miasta Opola, zostanie wyłoniony wykonawca zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Cel: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Opola do końca 2032 roku, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium miasta oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko.
I.V	Uwagi: Planowane uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Nazwa zadania: **Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 100.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup oprogramowania dedykowanego do nadzoru nad wykonawcami usług odbioru odpadów komunalnych z funkcjami obsługi danych z systemów GPS wykonawców usługi, zgłoszeń reklamacyjnych, baz danych pojemnikowych, punktów odbioru odpadów, harmonogramów odbioru odpadów. Cel: wzmocnienie nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych.
I.V	Uwagi: brak.

Rozdział: 90095

Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 50.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy infrastruktury technicznej miasta w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Dokumentacja dotyczy między innymi sieci oświetlenia ulic miasta, kanalizacji deszczowej i wodociągowej wg zgłoszeń.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 2.800.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.800.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019

I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Rady Dzielnic w ramach obszaru ich działalności statutowej. Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr XXXIV/675/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. na realizację zadań inwestycyjno-remontowych na terenie jednostek pomocniczych miasta Opola ustalono kwotę 100.000 zł dla każdej z 28 dzielnic.
I.V	Uwagi: Zasady wykorzystania ww. środków ustalone zostaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola.

Nazwa zadania: **Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 10.693.067 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 13.300.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje realizację rozpoczętego zakresu w 2018 roku polegającego na rewitalizacji obszarów przyległych do ul. Krakowskiej. Przewiduje się wykonanie nowego zagospodarowania terenu wnętrza kwartału międzyblokowego między ul. Krakowską – Żwirki i Wigury – ul. Powolnego, jako przestrzeni publicznej, przeznaczonej głównie dla mieszkańców budynków zamykających kwartał; nowego układu ciągów pieszo-jezdnym i dojazdów do budynków oraz wydzielonych miejsc postojowych; układu ciągów pieszych i dojść do budynków oraz miejsc spotkań i placów zabaw; przebudowę budynku przy ul. Krakowskiej 32 i stworzenia Centrum Aktywności Społecznej /CAS/ wraz z realizacją nowych przyłączy infrastruktury technicznej do budynku; elementów zagospodarowania i małej architektury /miejsc spotkań mieszkańców, siedzisk, placów zabaw w urządzeniach. W ramach zadania zostanie wykonany również taras widokowy nad Młynówką oraz rewitalizacja zieleni istniejącej i uzupełnień zieleni ozdobnej, nowe oświetlenie terenu. Cel: podniesienia walorów społecznych, gospodarczych i estetycznych najbliższego otoczenia ulicy Krakowskiej.
I.V	Uwagi: Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r. 23.673.622 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 33.165.906 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy obejmuje: ➤ przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423, ➤ przebudowę i budowę dróg klasy L i Z wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, ➤ budowę miejsc postojowych,

	➤ przebudowę placów manewrowo-postojowych, ➤ budowę placów do zawracania w celach p.poż., ➤ budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej, ➤ rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej, ➤ przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, ➤ przebudowę kanalizacji deszczowej. Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem.
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Przebudowa placów miejskich w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 2.400.556 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 8.065.312 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Przedmiotem realizacji projektu jest przebudowa i rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego, tj. placów miejskich zlokalizowanych w centrum miasta Pl. Jana Pawła II (zrealizowany w 2018 r.) i Pl. Św. Sebastiana. Zakres rzeczowy przebudowy Placu Św. Sebastiana planowany do wykonania w 2019 roku obejmuje: ➤ wykonanie nowej nawierzchni placu wraz z przebudową fragmentów przylegających do niego ulic, ➤ oświetlenie, ➤ elementy małej architektury, ➤ nasadzenie drzew i zieleni okrywającej. Place będą wykorzystywane na cele kulturalne, oba place stanowić będą miejsce spotkań i odpoczynku dla mieszkańców. W wyniku inwestycji powstaną nowe przestrzenie na cele kulturalne i rekreacyjne, poprawiona zostanie komunikacja w obrębie placów, poprawie ulegnie estetyka placów i ich otoczenia. Cel: zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej.
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu „Żelazna”, jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 2.119.208 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 32.825.678 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2021
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Opola w rejonie ul. Partyzanckiej, w tym zabezpieczenie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Północnej. Środki na realizację zadania przekazane zostaną dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę

	polderu „Żelazna”. Dotacja ta stanowić będzie wkład własny w realizację projektu. Cel: zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 2.500.543 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 9.737.886 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2020
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie stanowi kontynuację prac polegających na przebudowie i wzmocnieniu dróg w obrębie Szczepanowic i Wójtowej Wsi, z uwzględnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej, a także rowów i przepustów. Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 1.206.863 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.064.999 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje kontynuację rozbudowy budynku OSP w Szczepanowicach, w tym: ➤ wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, ➤ wykonanie robót instalacyjnych wodociągowych, gazowych, ➤ wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażowej, ➤ wykonanie instalacji sprężonego powietrza, grzewczo-klimatyzacyjnej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji odciągu spalin, ➤ wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, odgromowej, internetowej i telewizyjnej ➤ wykonanie ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwprzepięciowej.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 300.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel:

	Zadanie obejmuje realizację dokumentacji technicznej w zakresie uzbrojenia elektroenergetycznego terenu inwestycyjnego objętego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Miejskie toalety samoobsługowe**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 250.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie wolnostojących, samoobsługowych szaleków miejskich wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacją sanitarną oraz zasilaniem energią elektryczną we wskazanych miejscach. Realizacja zadania ma na celu polepszenie warunków życia mieszkańców.
I.V	Uwagi: brak.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.	492.699 zł
--	-------------------

Rozdział: 92118

Nazwa zadania: **Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 183.344 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 366.688 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy obejmuje wznowienie zakupionych w 2013 r. licencji do audycji oraz fragmentów audycji z TVP S.A. Warszawa, wykorzystywanych na wystawie stałej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
I.V	Uwagi: brak.

Rozdział: 92195

Nazwa zadania: **Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 209.355 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 285.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach zadania planuje się budowę świetlicy, w której będzie funkcjonować: sala wielofunkcyjna, zaplecze kuchenne, pomieszczenie dla filii NCPP, pomieszczenie dla seniorów przystosowane do dziennego pobytu, pomieszczenia dla MBP,

	pomieszczenia dla Fundacji Bądź Dobroczyńcą, sala ćwiczeń, magazyn, szatnia, toalety i pomieszczenia gospodarcze. Powstanie obiekt, który będzie pełnił funkcje centrum integracji społecznej oraz zaspokoi potrzeby mieszkańców w różnym przedziale wiekowym.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 100.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy dzielnicowej i zagospodarowanie terenów przyległych wraz z budową boisk i miejscami parkingowymi. Cel: integracja społeczna oraz zaspokojenie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców w różnym przedziale wiekowym.
I.V	Uwagi: brak.

DZIAŁ 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.	3.255.000 zł
--	---------------------

Rozdział: 92504

Nazwa zadania: **Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 3.255.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.060.874 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę wybiegu dla kotów dużych w zakresie schroniska, ogrodzenia zewnętrznego dla lwów i tygrysów wraz z kładką dla pieszych. Cel: ochrona i przywracanie chronionych gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginięciem oraz uatrakcyjnienia oferty kolekcji zwierząt dla osób odwiedzających ZOO w Opolu.
I.V	Uwagi: brak.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.	10.728.070 zł
--	----------------------

Rozdział: 92601

Nazwa zadania: **Stadion Opolski**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 3.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej w celu uzyskania pozwolenia budowlanego. Cel: poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 490.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania: budowa szatni z zapleczem higieniczno-sanitarnym, zapleczem dla trenerów oraz magazynem. Cel: polepszenie warunków dzieci i młodzieży trenujących i korzystających z boiska.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 5.450.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 38.700.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2021
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno – budowlane, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacji, przebudowę gazociągu, zagospodarowanie terenu. Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie: ➤ hali sportowej Cieplak, ➤ boiska do piłki nożnej typu Orlik, ➤ boiska multisportowego z funkcją lodowiska zimowego, ➤ toru rowerowego – pumptrack, ➤ skatepoolu, ➤ terenu do zabaw kreatywnych, ➤ placu zabaw, ➤ strefy street workout, ➤ ścieżki rowerowej.

	Cel: poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Żerkowice – rozbudowa terenu rekreacyjnego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 186.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 186.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2018-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie planowane jest do realizacji w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji w zakresie wykonania m. in. wiat rekreacyjnych, ogrodzenia, ścieżki rekreacyjnej, montażu urządzeń zabawowych. Cel: zwiększenie oferty rekreacyjnej miasta.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin – architektura sportowa**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 400.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 400.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ➤ budowę obiektu parku rowerowego, toru rowerowego i ścieżki rowerowej, zakup trampolin ziemnych, ścianki wspinaczkowej, urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń, stojaka rowerowego, huśtawki „bocianie gniazdo”, nasadzenia zieleni, ➤ wykup projektu z Gminy Dobrzeń Wielki, aktualizację projektu, realizację inwestycji w zakresie zakupu wraz z montażem piłkochwyłów nad bramką do piłki nożnej, utwardzenie placu zabaw, placu do gry w kosza, utwardzenie nawierzchni boiska do piłki siatkowej, monitoring obiektu, ➤ doposażenie terenu przy ul. Gminnej dzielnicy Wróblin w nowe urządzenia sportowe, elementy placów zabaw oraz nasadzenia zieleni. Cel: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie boisk sportowych i placów zabaw. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież, a także seniorów. Wzmacnianie więzi społecznych.
I.V	Uwagi: Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 39.070 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 39.070 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel:

	Zakres rzeczowy zadania obejmuje dokończenie robót budowlanych w toaletach dla kibiców i osób niepełnosprawnych w zakresie kafelkowania, montażu armatury sanitarnej oraz zakupu wraz montażem ogrodzenia z siatki o wys. 1,5 m wokół boiska wraz z furtkami. Cel: utworzenie właściwego zaplecza sportowego spełniającego wymogi dopuszczające klub do rozgrywek w kl. A oraz treningu dla młodzieżowych drużyn piłkarskich.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 50.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie planowane jest do realizacji w systemie „zaprojektuj-wybuduj” w dzielnicy Sławice. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie placyku ogniskowego, montaż urządzeń siłowych zewnętrznych oraz małej architektury. Cel: integracja społeczna oraz zaspokojenie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców w różnym przedziale wiekowym.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 550.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 550.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ➤ demontaż istniejących warstw pokrycia niecki wraz z usunięciem dotychczasowej nieszczelnej powłoki izolacyjnej, ➤ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej połaci, ➤ uzupełnienie odspojonych tynków na przewodach kominowych, ➤ wykonanie obróbek blacharskich ogniomurów. Cel: zabezpieczenie obiektu w zakresie izolacyjności przeciwwilgociowej oraz poprawa stanu technicznego obiektu.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 50.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019

I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-sportowe. Cel: integracja społeczna oraz zaspokojenie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców w różnym przedziale wiekowym.
I.V	Uwagi: brak.

Rozdział: 92695

Nazwa zadania: **Jezioro Malina – modernizacja terenów rekreacyjnych**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 400.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 400.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania: częściowe czyszczenie, odmulenie dna, utworzenie plaży od strony południowej jeziora, rozmieszczenie 2 szt. przebieralni i toalet tymczasowych, wyznaczenie stanowiska do grilla i palenia ogniska, zamontowanie siłowni zewnętrznej, rozmieszczenie koszy na odpady. Cel: stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji na terenie miasta.
I.V	Uwagi: Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Budowa studni na terenie boiska sportowego przy ul. Nad Stawem w celu nawadniania murawy**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 8.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 8.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień związanych z budowa studni. Cel: minimalizacja kosztów utrzymania murawy boiska LZS Wrzoski.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 25.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 25.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje utwardzenie części terenu oraz wykonanie piłkochwyty oraz ogrodzenia boiska wraz z furtką. Cel: poprawa funkcjonalności istniejącego boiska.
I.V	Uwagi: brak.

Nazwa zadania: **Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2019 r.: 80.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 80.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ➤ wykonanie dokumentacji technicznej, ➤ wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji c.o. do ogrzewania obiektu szatni na boisku LZS Sławice, ➤ wymiana glazury i wymalowanie pomieszczeń szatni, modernizacja węzłów sanitarnych przy szatni oraz toalety dla sędziów. Cel: minimalizacja kosztów utrzymania obiektu i polepszenie warunków korzystania.
I.V	Uwagi: brak.

4. Rozchody budżetu

Łączna kwota rozchodów budżetu w 2019 r. zaplanowana została w wysokości 32.636.457 zł i obejmuje ona następujące pozycje:

- a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 13.000.000 zł.
 - III program emisji, agent Bank Gospodarstwa Krajowego; seria E3 (kwota 1.500.000 zł) wykup w grudniu 2019 r. i F3 (kwota 2.000.000 zł) wykup w grudniu 2019 r.;
 - IV program emisji, agent Bank Polska Kasa Opieki S.A. seria E4 wykup w lipcu 2019 r. w kwocie 3.000.000 zł, seria M4 w kwocie 1.500.000 zł oraz seria N4 w kwocie 2.000.000 zł wykup w listopadzie 2019 r.,
 - V program emisji, agent ING Bank Śląski S.A. seria E5 (kwota 3.000.000 zł) wykup w czerwcu 2019 r.
- b) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 1.462.003 zł, w tym:
 - 600.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta”,
 - 600.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”,
 - 90.099 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja PG Nr 4”,
 - 171.904 zł – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu”.
- c) spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek w kwocie 18.174.454 zł, w tym:

- 4.879.939 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (pierwsza edycja) z podziałem na następujące zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu – kwota 668.598 zł,
 - Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa – kwota 871.164 zł,
 - Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu – kwota 575.330 zł,
 - Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu – kwota 203.864 zł,
 - Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu – kwota 423.799 zł,
 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry – kwota 241.483 zł,
 - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu – kwota 498.517 zł,
 - Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej – kwota 89.497 zł,
 - Przebudowa z adaptacją i remontem budynku na cele kulturalne w Opolu przy ul. Kośnego 32a łącznie z wyposażeniem budynku – kwota 29.377 zł,
 - Budynek socjalno-sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego – kwota 80.279 zł,
 - Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) – kwota 18.956 zł,
 - Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu – kwota 140.043 zł,
 - Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 152.312 zł,
 - Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu – kwota 178.823 zł,
 - Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu – kwota 707.897 zł,
- 13.294.515 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druga edycja), przeznaczonego na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE, z podziałem na następujące zadania inwestycyjne:
 - Bezpieczny transport w Opolu – 6.932.440 zł,
 - Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – 396.442 zł,
 - Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – Etap I – 1.172.701 zł,
 - Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – Etap II – 1.390.708 zł,
 - Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 – 3.402.224 zł.

Plan rozchodów budżetu miasta na 2019 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

5. Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Stosownie do zapisów art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniach 1-10.10.2018 r. przeprowadzone zostały wśród mieszkańców Opola konsultacje w postaci głosowania nad zadaniami zgłoszonymi do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. W wyniku tego głosowania mieszkańcy miasta zdecydowali o części wydatków, które ujęto jako zadania wskazane do realizacji w 2019 roku. W załączniku nr 12 zaprezentowano wykaz tych wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Planowana łączna kwota wydatków w ramach budżetu obywatelskiego wynosi 4.279.450 zł i stanowi 0,5% wykonanych wydatków budżetu miasta Opola za 2017 rok (kwota 855.772.560,17 zł), co jest zgodne z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

6. Dochody rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Z dniem 1 stycznia 2011 roku jednostki oświatowe miasta Opola mogą gromadzić i wydankować środki, których źródła pochodzenia i kierunki ich wydankowania określone zostały w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania (wraz ze zmianami).

Ww. plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi w 2019 roku, przedstawiono w załączniku nr 13.

W roku 2019 jednostki oświatowe planują osiągnąć dochody w łącznej wysokości 6.845.000 zł, głównie z tytułu:

- najmu sal dydaktycznych, szkolnych, sal gimnastycznych, boisk sportowych;
- dzierżawy stołówek szkolnych;
- odpłatności za wyżywienie;
- opłat za pobyt w internatach, bursach, szkolnym schronisku młodzieżowym;
- darowizn.

Środki finansowe w kwocie 6.845.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie głównie wydatków bieżących poszczególnych jednostek, a w szczególności na:

- drobne remonty i koszty wynikające z eksploatacji pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych, z których uzyskiwane są przychody;
- zakup pomocy szkolnych, sprzętu do realizacji zajęć dydaktycznych;
- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup produktów do przygotowania posiłków;
- zakup energii;
- zakup usług pozostałych;
- wydatki wskazane przez darczyńcę.

7. Informacja o stanie zobowiązań finansowych miasta Opola

Przewiduje się, że saldo zadłużenia miasta Opola na koniec 2018 r. wyniesie 278.467.135 zł. Uwzględniając planowany do zaciągnięcia w 2019 r. nowy dług na łączną kwotę 169.290.691 zł, a także planowane spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 32.636.457 zł, zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2019r. wyniesie 415.121.369 zł. zł, co stanowić będzie 35,5% planowanych na 2019r. dochodów. Ponadto planuje się, że spłata odsetek od zadłużenia wyniesie 8.000.000 zł. Łączne wypływy środków finansowych związanych z obsługą zadłużenia w 2019 r. mają wynieść 40.636.457 zł, co stanowi 3,47% planowanych dochodów. Po zastosowaniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do planowanych na 2019 r. dochodów stanowić będą 2,0% tych dochodów przy dopuszczalnym poziomie spłat wynoszącym 6,76%, obliczonym na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do obliczenia dopuszczalnej relacji spłat do dochodów miasta Opola na 2019 r. przyjęto dane z wykonania budżetu Opola za 2016 i 2017 r. jak też plan budżetu miasta Opola na 2018 r. wg stanu na 30 września.

8. Dodatkowe informacje

Miasto Opole do chwili przedłożenia niniejszego projektu budżetu miasta Opola na 2019 rok nie udzieliło poręczeń i gwarancji, stąd w planie wydatków budżetu nie zaplanowano wydatków bieżących na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2019 roku.