

## **Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok z dnia 14 listopada 2018 r. (druk nr 5). W projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok z dnia 14 listopada 2018 r. (druk nr 5), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2019 rok w łącznej wysokości 1.171.113.607 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 871.788.836 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 299.324.771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2019 rok w łącznej wysokości 1.354.127.072 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 847.153.778 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 506.973.294 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2019 roku w wysokości 183.013.465 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 73.918.888 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 26.094.577 zł;
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 3.000.000 zł.”.

4. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2019 rok w łącznej wysokości 215.649.922 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2019 rok w łącznej wysokości 32.636.457 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

5. § 13 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„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 153.918.888 zł;

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

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 20.000.000 zł.”.

6. § 14 pkt. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13 uchwały;”.

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku”, wg załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.

8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku”, wg załączonej tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki.

9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do projektu uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2019 roku”, wg załączonej tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki.

10. Załącznik nr 13 do projektu uchwały „Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 4 do niniejszej autopoprawki.

11. Załącznik nr 15 do projektu uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 7 do niniejszej autopoprawki.

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 1

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Projekt planu na 2019 rok<br>z dnia 14.11.2018 r. |                           | Propozycja zmian  |                  | Projekt planu na<br>2019 rok łącznie po<br>proponowanych<br>zmianach<br>(4+5+6+7) |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2019 r.<br>Gmina                          | Plan na 2019 r.<br>Powiat | -/+<br>GMINA      | -/+<br>POWIAT    |                                                                                   |
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                 | 5                         | 6                 | 7                | 8                                                                                 |
|            |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>837 792 992</b>                                | <b>331 645 488</b>        | <b>-9 347</b>     | <b>1 684 474</b> | <b>1 171 113 607</b>                                                              |
|            |      | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 663 558 577                                       | 207 451 104               | 857 306           | -78 151          | 871 788 836                                                                       |
|            |      | <b>Dochody majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 174 234 415                                       | 124 194 384               | -866 653          | 1 762 625        | 299 324 771                                                                       |
| <b>010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | <b>200</b>                |                   |                  | <b>200</b>                                                                        |
|            |      | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | <b>200</b>                |                   |                  | <b>200</b>                                                                        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       |                                                   | 200                       |                   |                  | 200                                                                               |
| <b>020</b> |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 000</b>                                      |                           |                   |                  | <b>2 000</b>                                                                      |
|            |      | <b>Dochody majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 000</b>                                      |                           |                   |                  | <b>2 000</b>                                                                      |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                       | 2 000                                             |                           |                   |                  | 2 000                                                                             |
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>140 659 304</b>                                | <b>120 791 230</b>        | <b>17 178 711</b> | <b>1 543 580</b> | <b>280 172 825</b>                                                                |
|            |      | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>19 895 740</b>                                 | <b>349 566</b>            | <b>389 031</b>    | <b>-73 972</b>   | <b>20 560 365</b>                                                                 |
|            | 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                   | 389 031           | -73 972          | 1 209 808                                                                         |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 342 307                                           |                           |                   |                  | 342 307                                                                           |
|            |      | <b>Dochody majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>120 763 564</b>                                | <b>120 441 664</b>        | <b>16 789 680</b> | <b>1 617 552</b> | <b>259 612 460</b>                                                                |
|            | 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               | 16 789 680        | 1 538 652        | 259 533 560                                                                       |
|            | 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 |                                                   |                           |                   | 78 900           | 78 900                                                                            |
| <b>630</b> |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>338 676</b>                                    |                           |                   |                  | <b>338 676</b>                                                                    |
|            |      | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>338 676</b>                                    |                           |                   |                  | <b>338 676</b>                                                                    |
|            | 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                                                                            |

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 1

| Dział                     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Projekt planu na 2019 rok<br>z dnia 14.11.2018 r. |                           | Propozycja zmian |               | Projekt planu na<br>2019 rok łącznie po<br>proponowanych<br>zmianach<br>(4+5+6+7) |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2019 r.<br>Gmina                          | Plan na 2019 r.<br>Powiat | -/+<br>GMINA     | -/+<br>POWIAT |                                                                                   |
| 1                         | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                 | 5                         | 6                | 7             | 8                                                                                 |
| <b>700</b>                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>38 863 000</b>                                 | <b>2 214 670</b>          |                  |               | <b>41 077 670</b>                                                                 |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>23 743 000</b>                                 | <b>2 214 670</b>          |                  |               | <b>25 957 670</b>                                                                 |
|                           | 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                                                                           |
|                           | 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                                                                         |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 120 000</b>                                 |                           |                  |               | <b>15 120 000</b>                                                                 |
|                           | 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                                                                        |
| <b>710</b>                |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 949 251</b>                                  | <b>1 529 107</b>          | <b>150 182</b>   |               | <b>6 628 540</b>                                                                  |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 206 888</b>                                  | <b>1 529 107</b>          | <b>114 600</b>   |               | <b>2 850 595</b>                                                                  |
|                           | 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                                           |                           | 114 600          |               | 407 488                                                                           |

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 1

| Dział                     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Projekt planu na 2019 rok<br>z dnia 14.11.2018 r. |                           | Propozycja zmian |               | Projekt planu na<br>2019 rok łącznie po<br>proponowanych<br>zmianach<br>(4+5+6+7) |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2019 r.<br>Gmina                          | Plan na 2019 r.<br>Powiat | -/+<br>GMINA     | -/+<br>POWIAT |                                                                                   |
| 1                         | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                 | 5                         | 6                | 7             | 8                                                                                 |
|                           | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       |                                                   | 829 107                   |                  |               | 829 107                                                                           |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 742 363</b>                                  |                           | <b>35 582</b>    |               | <b>3 777 945</b>                                                                  |
|                           | 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                                         |                           | 35 582           |               | 3 777 945                                                                         |
| <b>750</b>                |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 591 930</b>                                  | <b>41 150</b>             |                  |               | <b>2 633 080</b>                                                                  |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 488 266</b>                                  | <b>41 150</b>             |                  |               | <b>2 529 416</b>                                                                  |
|                           | 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                                                                               |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>103 664</b>                                    |                           |                  |               | <b>103 664</b>                                                                    |
|                           | 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                                                                           |

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 1

| Dział                   | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Projekt planu na 2019 rok<br>z dnia 14.11.2018 r. |                           | Propozycja zmian |               | Projekt planu na<br>2019 rok łącznie po<br>proponowanych<br>zmianach<br>(4+5+6+7) |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                         |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2019 r.<br>Gmina                          | Plan na 2019 r.<br>Powiat | -/+<br>GMINA     | -/+<br>POWIAT |                                                                                   |
| 1                       | 2    | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                                 | 5                         | 6                | 7             | 8                                                                                 |
| <b>751</b>              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                 | <b>25 400</b>                                     |                           |                  |               | <b>25 400</b>                                                                     |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>25 400</b>                                     |                           |                  |               | <b>25 400</b>                                                                     |
|                         | 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                                                                            |
| <b>752</b>              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>47 200</b>                                     |                           |                  |               | <b>47 200</b>                                                                     |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>47 200</b>                                     |                           |                  |               | <b>47 200</b>                                                                     |
|                         | 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                                                                             |
| <b>754</b>              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>345 500</b>                                    | <b>15 473 316</b>         |                  |               | <b>15 818 816</b>                                                                 |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>345 500</b>                                    | <b>15 473 316</b>         |                  |               | <b>15 818 816</b>                                                                 |
|                         | 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                                                                        |
|                         | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      |                                                   | 1 316                     |                  |               | 1 316                                                                             |
| <b>755</b>              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                     |                                                   | <b>330 000</b>            |                  |               | <b>330 000</b>                                                                    |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                   | <b>330 000</b>            |                  |               | <b>330 000</b>                                                                    |
|                         | 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                                                                           |
| <b>756</b>              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br/>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich<br/>poborem</b>                                         | <b>375 578 851</b>                                | <b>56 306 700</b>         |                  |               | <b>431 885 551</b>                                                                |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>375 578 851</b>                                | <b>56 306 700</b>         |                  |               | <b>431 885 551</b>                                                                |
|                         | 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                                                                         |

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 1

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                               | Projekt planu na 2019 rok<br>z dnia 14.11.2018 r. |                           | Propozycja zmian |                | Projekt planu na<br>2019 rok łącznie po<br>proponowanych<br>zmianach<br>(4+5+6+7) |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |                                                                                                                                     | Plan na 2019 r.<br>Gmina                          | Plan na 2019 r.<br>Powiat | -/+<br>GMINA     | -/+<br>POWIAT  |                                                                                   |
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                   | 4                                                 | 5                         | 6                | 7              | 8                                                                                 |
|            | 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                                                                             |
|            | 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                                                                            |
|            |      | <b>Dochody majątkowe:</b>                                                                                                           | <b>3 000</b>                                      |                           |                  |                | <b>3 000</b>                                                                      |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                          | 3 000                                             |                           |                  |                | 3 000                                                                             |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>87 481 968</b>                                 | <b>109 568 969</b>        |                  |                | <b>197 050 937</b>                                                                |
|            |      | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                             | <b>87 481 968</b>                                 | <b>109 568 969</b>        |                  |                | <b>197 050 937</b>                                                                |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 800 000                                           |                           |                  |                | 800 000                                                                           |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 86 681 968                                        | 109 568 969               |                  |                | 196 250 937                                                                       |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>14 923 500</b>                                 | <b>8 373 914</b>          | <b>-20 000</b>   | <b>286 626</b> | <b>23 564 040</b>                                                                 |
|            |      | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                             | <b>13 723 572</b>                                 | <b>4 766 926</b>          | <b>-20 000</b>   | <b>-4 179</b>  | <b>18 466 319</b>                                                                 |
|            | 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                                                                         |

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 1

| Dział                     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Projekt planu na 2019 rok<br>z dnia 14.11.2018 r. |                           | Propozycja zmian |                | Projekt planu na<br>2019 rok łącznie po<br>proponowanych<br>zmianach<br>(4+5+6+7) |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2019 r.<br>Gmina                          | Plan na 2019 r.<br>Powiat | -/+<br>GMINA     | -/+<br>POWIAT  |                                                                                   |
| 1                         | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                 | 5                         | 6                | 7              | 8                                                                                 |
|                           | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 890 534                                           | 4 150 471                 |                  | -34 044        | 5 006 961                                                                         |
|                           | 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                   |                  | 29 865         | 260 047                                                                           |
|                           | 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                                                                           |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 199 928</b>                                  | <b>3 606 988</b>          |                  | <b>290 805</b> | <b>5 097 721</b>                                                                  |
|                           | 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                 |                  | 279 366        | 5 084 112                                                                         |
|                           | 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                     |                  | 11 439         | 13 609                                                                            |
| <b>851</b>                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | <b>3 040 000</b>          |                  |                | <b>3 040 000</b>                                                                  |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | <b>3 040 000</b>          |                  |                | <b>3 040 000</b>                                                                  |
|                           | 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                                                                         |

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 1

| Dział                   | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Projekt planu na 2019 rok<br>z dnia 14.11.2018 r. |                           | Propozycja zmian |               | Projekt planu na<br>2019 rok łącznie po<br>proponowanych<br>zmianach<br>(4+5+6+7) |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2019 r.<br>Gmina                          | Plan na 2019 r.<br>Powiat | -/+<br>GMINA     | -/+<br>POWIAT |                                                                                   |
| 1                       | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                 | 5                         | 6                | 7             | 8                                                                                 |
| <b>852</b>              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 383 081</b>                                  | <b>9 078 000</b>          |                  |               | <b>17 461 081</b>                                                                 |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 383 081</b>                                  | <b>9 078 000</b>          |                  |               | <b>17 461 081</b>                                                                 |
|                         | 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                                                                         |
|                         | 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                                                                             |
| <b>853</b>              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>4 209 065</b>                                  | <b>2 400 000</b>          | <b>-37 084</b>   |               | <b>6 571 981</b>                                                                  |
| <b>Dochody bieżące:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 209 065</b>                                  | <b>2 400 000</b>          | <b>-37 084</b>   |               | <b>6 571 981</b>                                                                  |
|                         | 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                                         |                           | -39 024          |               | 3 803 614                                                                         |
|                         | 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                                           |                           | 1 940            |               | 338 367                                                                           |
|                         | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                     |                                                   | 1 800 000                 |                  |               | 1 800 000                                                                         |

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 1

| Dział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Projekt planu na 2019 rok<br>z dnia 14.11.2018 r. |                           | Propozycja zmian |                 | Projekt planu na<br>2019 rok łącznie po<br>proponowanych<br>zmianach<br>(4+5+6+7) |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2019 r.<br>Gmina                          | Plan na 2019 r.<br>Powiat | -/+<br>GMINA     | -/+<br>POWIAT   |                                                                                   |
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                 | 5                         | 6                | 7               | 8                                                                                 |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 000</b>                                      | <b>145 732</b>            |                  | <b>-145 732</b> | <b>8 000</b>                                                                      |
|       |      | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 000</b>                                      |                           |                  |                 | <b>8 000</b>                                                                      |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 8 000                                             |                           |                  |                 | 8 000                                                                             |
|       |      | <b>Dochody majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | <b>145 732</b>            |                  | <b>-145 732</b> |                                                                                   |
|       | 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   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>82 623 442</b>                                 | <b>1 189 500</b>          | <b>1 001 860</b> |                 | <b>84 814 802</b>                                                                 |
|       |      | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>82 623 442</b>                                 | <b>1 189 500</b>          | <b>1 001 860</b> |                 | <b>84 814 802</b>                                                                 |
|       | 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                                         |                           | 959 098          |                 | 3 246 266                                                                         |
|       | 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                                           |                           | 42 762           |                 | 144 736                                                                           |
|       | 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                                                                           |

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 1

| Dział                     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Projekt planu na 2019 rok<br>z dnia 14.11.2018 r. |                           | Propozycja zmian   |               | Projekt planu na<br>2019 rok łącznie po<br>proponowanych<br>zmianach<br>(4+5+6+7) |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2019 r.<br>Gmina                          | Plan na 2019 r.<br>Powiat | -/+<br>GMINA       | -/+<br>POWIAT |                                                                                   |
| 1                         | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                 | 5                         | 6                  | 7             | 8                                                                                 |
|                           | 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                                                                           |
| <b>900</b>                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>66 606 824</b>                                 | <b>1 000 000</b>          | <b>-18 283 016</b> |               | <b>49 323 808</b>                                                                 |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33 306 928</b>                                 | <b>1 000 000</b>          | <b>-591 101</b>    |               | <b>33 715 827</b>                                                                 |
|                           | 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                                         |                           | -591 101           |               | 1 606 771                                                                         |
|                           | 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                                                                            |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33 299 896</b>                                 |                           | <b>-17 691 915</b> |               | <b>15 607 981</b>                                                                 |
|                           | 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                                        |                           | -17 691 915        |               | 13 935 096                                                                        |
|                           | 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                                                                         |
| <b>921</b>                |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | <b>163 000</b>            |                    |               | <b>163 000</b>                                                                    |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | <b>163 000</b>            |                    |               | <b>163 000</b>                                                                    |
|                           | 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                                                                           |

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 1

| Dział                     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Projekt planu na 2019 rok<br>z dnia 14.11.2018 r. |                           | Propozycja zmian |                  | Projekt planu na<br>2019 rok łącznie po<br>proponowanych<br>zmianach<br>(4+5+6+7) |
|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                           |      |                                                                                                                                                                                                               | Plan na 2019 r.<br>Gmina                          | Plan na 2019 r.<br>Powiat | -/+<br>GMINA     | -/+<br>POWIAT    |                                                                                   |
| 1                         | 2    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                                                 | 5                         | 6                | 7                | 8                                                                                 |
| 925                       |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                          | 3 752 000                                         |                           |                  |                  | 3 752 000                                                                         |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>3 752 000</b>                                  |                           |                  |                  | <b>3 752 000</b>                                                                  |
|                           | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 500                                               |                           |                  |                  | 500                                                                               |
|                           | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 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                                         |                           |                  |                  | 6 404 000                                                                         |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>6 404 000</b>                                  |                           |                  |                  | <b>6 404 000</b>                                                                  |
|                           | 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                                                                           |
|                           |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>837 792 992</b>                                | <b>331 645 488</b>        | <b>-9 347</b>    | <b>1 684 474</b> | <b>1 171 113 607</b>                                                              |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                               | 663 558 577                                       | 207 451 104               | 857 306          | -78 151          | 871 788 836                                                                       |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |      |                                                                                                                                                                                                               | 174 234 415                                       | 124 194 384               | -866 653         | 1 762 625        | 299 324 771                                                                       |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                    | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                          |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |         |                            |                                      |                                                                                                    | Wydatki majątkowe |               |            |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                          |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp |                   | obsługa długu | remonty    |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                        | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9       |                            |                                      |                                                                                                    | 10                |               |            | 11                                                                |
|       |          | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                                                           | 1 333 592 714                                  | 20 534 358           | 2 747 434                           | 1 164 882                           | 294 312 | 870 570 | -129 420                   | 12 000                               | 1 699 972                                                                                          |                   |               | 17 786 924 | 1 354 127 072                                                     |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                    | 157 200                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 157 200                                                           |
|       | 01009    | Spółki wodne                                                                                                                                                             | 135 000                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 135 000                                                           |
|       |          | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                                                                | 135 000                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 135 000                                                           |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                                            | 17 500                                         |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 17 500                                                            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 17 500                                         |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 17 500                                                            |
|       | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                   | 3 800                                          |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 3 800                                                             |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 3 800                                          |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 3 800                                                             |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 900                                            |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 900                                                               |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 700                                            |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 700                                                               |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                  | 200                                            |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 200                                                               |
| 020   |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                | 103 000                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 103 000                                                           |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                                                                                         | 83 000                                         |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 83 000                                                            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 83 000                                         |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 83 000                                                            |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                              | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 20 000                                                            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 20 000                                                            |
| 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                                                                                                                                                     | 447 052 100                                    | 25 528 346           | 153 350                             | 173 350                             |         | 173 350 |                            |                                      | -20 000                                                                                            |                   |               | 25 374 996 | 472 580 446                                                       |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                               | 106 694 615                                    | 30 000               | 30 000                              | 30 000                              |         | 30 000  |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 106 724 615                                                       |
|       |          | Aktualizacja Planu Transportowego Opola                                                                                                                                  | 31 000                                         |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 31 000                                                            |
|       |          | Audyt rekompensaty                                                                                                                                                       | 15 000                                         |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 15 000                                                            |
|       |          | Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy                                                                                                              | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 20 000                                                            |
|       |          | Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I | 57 032 515                                     |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 57 032 515                                                        |
|       |          | Promocja publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                               | 5 000                                          |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 5 000                                                             |
|       |          | Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.                                                                                                                                          | 47 100 000                                     |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 47 100 000                                                        |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe |         |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   | remonty |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9      |                            |                                      |                                                                                                    |               | 10                |         | 11                                                                |
|       |          | 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                                                                                                                                                                       | 101 100                                        |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 101 100                                                           |
|       |          | Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 użytkowymi 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                                                           |
|       |          | Nadzór nad budową przyłączy energetycznych do 45 tablic DIP i 11 biletomatów stacjonarnych oraz ich odbiór w ramach zadań: Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I, Bezpieczny transport w Opolu, Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I |                                                | 30 000               | 30 000                              | 30 000                              |         | 30 000 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 30 000                                                            |
|       | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154 173 889                                    | 38 141               | 63 350                              | 63 350                              |         | 63 350 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | -25 209 | 154 212 030                                                       |
|       |          | Bezpieczny transport w Opolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 961 966                                      |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 6 961 966                                                         |
|       |          | Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemożlińska do obwodnicy północnej                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130 331 877                                    |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 130 331 877                                                       |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000                                         |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 60 000                                                            |
|       |          | Remonty i bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000 000                                      |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 6 000 000                                                         |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                 | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |            | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                       |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |            |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                       |                                                |                      |                                     |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |            |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                     | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13            | 14      | 15                | 16         |                                                                   |
|       |          | Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji                                                           | 1 500 000                                      | -500 000             |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | -500 000          | 1 000 000  |                                                                   |
|       |          | 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 Piaśtowskiej 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    |                                                                   |
|       |          | Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice wraz z opracowaniem dokumentacji             |                                                | 374 791              |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 374 791           | 374 791    |                                                                   |
|       |          | Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko                                                                            |                                                | 63 350               | 63 350                              | 63 350                              |                                           | 63 350                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 63 350     |                                                                   |
|       |          | Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli - Dzielnica Świerkle                                                                                                             |                                                | 100 000              |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 100 000           | 100 000    |                                                                   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                | 20 255 000                                     | 25 257 135           | 60 000                              | 60 000                              |                                           | 60 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 25 197 135        | 45 512 135 |                                                                   |
|       |          | Administrowanie strefą płatnego parkowania                                                                                                                            | 2 100 000                                      | 60 000               | 60 000                              | 60 000                              |                                           | 60 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 160 000  |                                                                   |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu                                                                                                                           | 60 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 60 000     |                                                                   |
|       |          | Remonty i bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                                     | 5 000 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 5 000 000  |                                                                   |
|       |          | Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki                                                                                                          | 200 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 200 000    |                                                                   |
|       |          | Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej                                                                                              | 1 745 000                                      | 944 121              |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 944 121           | 2 689 121  |                                                                   |
|       |          | Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów 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 - drogą gminną nr 103 776 OZ                                                              | 7 550 000                                      | 50 000               |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 50 000            | 7 600 000  |                                                                   |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                   | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | Wydatki majątkowe | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |            |                   |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                      |                                     |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13            | 14      | 15         | 16                |                                                                   |
|       |          | Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski                                                                                                                                             |                                                | 24 203 014           |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 24 203 014 | 24 203 014        |                                                                   |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                        | 2 727 962                                      | 142 038              |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 142 038    | 2 870 000         |                                                                   |
|       |          | Remonty i bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                       | 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             |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | -111 962   |                   |                                                                   |
|       |          | Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej                                                                                                                                                                       |                                                | 254 000              |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 254 000    | 254 000           |                                                                   |
|       | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                                                                                        | 478 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 478 000           |                                                                   |
|       |          | Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO                                                                                                                                                                                                   | 478 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 478 000           |                                                                   |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 162 722 634                                    | 61 032               |                                     | 20 000                              |                                           | 20 000                                              |                            |                                      | -20 000                                                                                            |               |         | 61 032     | 162 783 666       |                                                                   |
|       |          | Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                          | 150 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 150 000           |                                                                   |
|       |          | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I                                                                                                                                   | 28 150 825                                     |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 28 150 825        |                                                                   |
|       |          | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II                                                                                                                                  | 15 200 000                                     |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 15 200 000        |                                                                   |
|       |          | Dokumentacja pozostała                                                                                                                                                                                                                  | 150 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 150 000           |                                                                   |
|       |          | Opracowania z zakresu zarządzania ruchem                                                                                                                                                                                                | 40 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 40 000            |                                                                   |
|       |          | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód                                                                 | 102 190 179                                    |                      |                                     | 20 000                              |                                           | 20 000                                              |                            |                                      | -20 000                                                                                            |               |         |            | 102 190 179       |                                                                   |
|       |          | 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              |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | -90 468    |                   |                                                                   |
|       |          | Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej                                                                                                                                                                                      | 160 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 160 000           |                                                                   |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                    | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian -/+ | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | Wydatki majątkowe | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                          |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |            |                   |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                          |                                                |                      |                                     |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13            | 14      | 15         | 16                |                                                                   |
|       |          | 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         |                                                                   |
|       |          | Ścieżki rowerowe w centrum miasta                                                                                                                                                        | 530 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 530 000           |                                                                   |
|       |          | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                                              | 521 400                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 521 400           |                                                                   |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 460 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 460 000           |                                                                   |
|       |          | Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych                                                                                                          | 1 050 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 1 050 000         |                                                                   |
|       |          | Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej                                                                                                                 | 11 839 762                                     |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 11 839 762        |                                                                   |
|       |          | Przebudowa placu dworcowego                                                                                                                                                              | 180 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 180 000           |                                                                   |
|       |          | Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola                                 |                                                | 151 500              |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 151 500    | 151 500           |                                                                   |
| 630   |          | Turystyka                                                                                                                                                                                | 1 281 726                                      | 60 000               |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 60 000     | 1 341 726         |                                                                   |
|       | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                                          | 1 117 000                                      | 60 000               |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 60 000     | 1 177 000         |                                                                   |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 1 117 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 1 117 000         |                                                                   |
|       |          | Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu - Zamek Górny                                                                                                                                 |                                                | 60 000               |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 60 000     | 60 000            |                                                                   |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                             | 70 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 70 000            |                                                                   |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 70 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 70 000            |                                                                   |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 94 726                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 94 726            |                                                                   |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury"                                                                                                            | 64 726                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 64 726            |                                                                   |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki                                                                                                            | 30 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 30 000            |                                                                   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                  | 37 003 000                                     | 10 000 000           |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 10 000 000 | 47 003 000        |                                                                   |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                         | 4 573 500                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 4 573 500         |                                                                   |
|       |          | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych                                                                                                                                                        | 4 573 500                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 4 573 500         |                                                                   |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                         | 24 495 000                                     |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 24 495 000        |                                                                   |
|       |          | Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami                                                                                                            | 16 500 000                                     |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 16 500 000        |                                                                   |
|       |          | Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 4 250 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 4 250 000         |                                                                   |
|       |          | Zakup małej architektury                                                                                                                                                                 | 35 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 35 000            |                                                                   |
|       |          | Adaptacja lokali socjalnych                                                                                                                                                              | 600 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 600 000           |                                                                   |
|       |          | Remont terenów zewnętrznych                                                                                                                                                              | 300 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 300 000           |                                                                   |
|       |          | Remonty dachów                                                                                                                                                                           | 250 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 250 000           |                                                                   |
|       |          | Wymiana stolarki okiennej                                                                                                                                                                | 100 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 100 000           |                                                                   |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                          | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |   |                            |                                      |                                                                                                    | Wydatki majątkowe |               |            |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp |                   | obsługa długu | remonty    |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9 |                            |                                      |                                                                                                    | 10                |               |            | 11                                                                |
|       |          | Program rozwoju placów zabaw                                                                                                                                                                                                   | 1 060 000                                      | -160 000             |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | -160 000   | 900 000                                                           |
|       |          | Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gostawicach                                                                                                                |                                                | 54 000               |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | 54 000     | 54 000                                                            |
|       |          | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie                                                                                                                       |                                                | 40 000               |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | 40 000     | 40 000                                                            |
|       |          | Uzupełnienie placu zabaw przy górcie na osiedlu im. Armii Krajowej                                                                                                                                                             | 200 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 200 000                                                           |
|       |          | Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże i Nadodrże                                                                                                                                                                                | 400 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 400 000                                                           |
|       |          | Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami                                                                                                           | 800 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 800 000                                                           |
|       |          | Oddzielenie pawilonu handlowego przy ul. Chmielowskiej 46 w Opolu od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości                       |                                                | 66 000               |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | 66 000     | 66 000                                                            |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                         | 5 469 000                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 5 469 000                                                         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                | 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                                                           |
|       |          | Wykupy gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                                                                 | 4 250 000                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 4 250 000                                                         |
|       | 70021    | Towarzystwa budownictwa społecznego                                                                                                                                                                                            | 2 000 000                                      | 10 000 000           |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | 10 000 000 | 12 000 000                                                        |
|       |          | 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                                                         |
|       |          | Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej  |                                                | 10 000 000           |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | 10 000 000 | 10 000 000                                                        |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                          | 465 500                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 465 500                                                           |
|       |          | Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych                                                                                                                                                                                | 120 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 120 000                                                           |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                   | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                         |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |                                                     |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                         |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                       | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                | 15                                                  | 16                                                                |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 90 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 90 000                                                            |
|       |          | Zwrot kaucji mieszkaniowych                                                                                             | 5 500                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 5 500                                                             |
|       |          | Remont i odtworzenie placów zabaw                                                                                       | 100 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 100 000                                                           |
|       |          | Konkurs "Odmień swoje podwórko"                                                                                         | 150 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 150 000                                                           |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                    | 17 868 530                                     | 2 482 500            |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 482 500                                           | 20 351 030                                                        |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                   | 607 400                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 607 400                                                           |
|       |          | Opracowania projektowe                                                                                                  | 51 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 51 000                                                            |
|       |          | Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej                                                              | 556 400                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 556 400                                                           |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                | 806 910                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 806 910                                                           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 510 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 510 000                                                           |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 296 910                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 296 910                                                           |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                        | 622 197                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 622 197                                                           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 90 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 90 000                                                            |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat             | 532 197                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 532 197                                                           |
|       | 71020    | Organizacja targów i wystaw                                                                                             | 3 580 700                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 3 580 700                                                         |
|       |          | Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące                                                                     | 3 580 700                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 3 580 700                                                         |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                                               | 1 444 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 444 000                                                         |
|       |          | Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych                                                                                | 30 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 30 000                                                            |
|       |          | Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi                                                                    | 1 400 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 400 000                                                         |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej            | 14 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 14 000                                                            |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                                                                                   | 10 807 323                                     | 2 482 500            |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 482 500                                           | 13 289 823                                                        |
|       |          | Aglomeracja Opolska                                                                                                     | 212 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 212 000                                                           |
|       |          | Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów                                                                                  | 40 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 40 000                                                            |
|       |          | Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"                                                | 6 093 686                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 6 093 686                                                         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 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                                                         |
|       |          | Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.                                                     |                                                | 2 482 500            |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 482 500                                           | 2 482 500                                                         |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                          | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian -/+ | z tego:                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                              | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13            | 14      | 15                | 16                                                                |
|       |          | 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                                     | 338 600              | 88 600                              | 76 600                              |                                           | 76 600                                              |                            | 12 000                               |                                                                                                    |               |         | 250 000           | 67 005 344                                                        |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                             | 3 877 147                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 3 877 147                                                         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 2 091 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 091 000                                                         |
|       |          | 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                                                         |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 6 950                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 6 950                                                             |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                            | 7 368 700                                      | 51 600               | 51 600                              | 51 600                              |                                           | 51 600                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 7 420 300                                                         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 7 368 700                                      | 51 600               | 51 600                              | 51 600                              |                                           | 51 600                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 7 420 300                                                         |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 2 380 770                                      | 12 000               | 12 000                              |                                     |                                           |                                                     |                            | 12 000                               |                                                                                                    |               |         |                   | 2 392 770                                                         |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Armii Krajowej                                                                                                            | 40 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 40 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowie                                                                                                                 | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 20 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Borki                                                                                                                     | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 20 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Brzeziny                                                                                                                  | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 20 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Chabry                                                                                                                    | 40 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 40 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Chmielowice                                                                                                               | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 20 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Czarnowasy                                                                                                                | 36 430                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 36 430                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice                                                                                                                 | 27 530                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 27 530                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice                                                                                                                | 24 040                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 24 040                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice                                                                                                                 | 30 280                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 30 280                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Grudzie                                                                                                                   | 31 280                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 31 280                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka                                                                                                        | 40 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 40 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Krzanowice                                                                                                                | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 20 000                                                            |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                   | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                         |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe |         |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                         |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   | remonty |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                       | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9 |                            |                                      |                                                                                                    |               | 10                |         | 11                                                                |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Malina                                                                             | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 20 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Nadodrze                                                                           | 40 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 40 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska                                                                | 40 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 40 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Półwieś                                                                            | 33 810                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 33 810                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Sławice                                                                            | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 20 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto                                                                       | 40 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 40 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś                                                         | 40 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 40 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Śródmieście                                                                        | 40 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 40 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Świerkle                                                                           | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 20 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Winów                                                                              | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 20 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin                                                                            | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 20 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Wrzoski                                                                            | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 20 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów                                                                            | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 20 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Zaodrze                                                                            | 40 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 40 000                                                            |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Żerkowice                                                                          | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 20 000                                                            |
|       |          | Wybory do rad dzielnic                                                                                                  | 82 700                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 82 700                                                            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 1 494 700                                      | 12 000               | 12 000                              |                                     |         |   |                            | 12 000                               |                                                                                                    |               |                   |         | 1 506 700                                                         |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                          | 38 221 250                                     |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 38 221 250                                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 38 221 250                                     |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 38 221 250                                                        |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                   | 39 150                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 39 150                                                            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 9 150                                          |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 9 150                                                             |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 16 000                                                            |
|       |          | Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                   | 14 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 14 000                                                            |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                             | 1 617 500                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 1 617 500                                                         |
|       |          | Piknik Piastowski                                                                                                       | 10 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 10 000                                                            |
|       |          | V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u                                                                                          | 7 500                                          |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 7 500                                                             |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                         | 1 600 000                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 1 600 000                                                         |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                          | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                            |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14) | z tego:                             |         |        |                            |                                      |                                                                                                    | Wydatki majątkowe |               |          |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                |                                                |                      |                                    | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp |                   | obsługa długu | remonty  |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                              | 4                                              | 5                    | 6                                  | 7                                   | 8       | 9      | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13                | 14            | 15       | 16                                                                |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 2 533 000                                      |                      |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 2 533 000                                                         |
|       |          | Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                                        | 2 533 000                                      |                      |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 2 533 000                                                         |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 10 629 227                                     | 275 000              | 25 000                             | 25 000                              |         | 25 000 |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | 250 000  | 10 904 227                                                        |
|       |          | Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet                                                                                           | 110 000                                        |                      |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 110 000                                                           |
|       |          | E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej                                              | 275 827                                        |                      |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 275 827                                                           |
|       |          | Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu                                                                                           | 15 000                                         |                      |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 15 000                                                            |
|       |          | Obsługa Urzędu Miasta                                                                                                                                          | 1 981 200                                      |                      |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 1 981 200                                                         |
|       |          | Prowizje z tytułu opłaty skarbowej                                                                                                                             | 104 000                                        |                      |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 104 000                                                           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 6 846 200                                      | 25 000               | 25 000                             | 25 000                              |         | 25 000 |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 6 871 200                                                         |
|       |          | Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem                                                                                            | 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                                                           |
|       |          | Zakup samochodu typu Bus Osobowy                                                                                                                               |                                                | 250 000              |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | 250 000  | 250 000                                                           |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                         | 25 400                                         |                      |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 25 400                                                            |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                          | 25 400                                         |                      |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 25 400                                                            |
|       |          | Wydatki 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                                                                                                                                                | 997 200                                        | -950 000             |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | -950 000 | 47 200                                                            |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                      | 957 200                                        | -950 000             |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | -950 000 | 7 200                                                             |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 200                                          |                      |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 7 200                                                             |
|       |          | Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice                                                                                        | 950 000                                        | -950 000             |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | -950 000 |                                                                   |
|       | 75215    | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej                                                 | 40 000                                         |                      |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 40 000                                                            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 40 000                                         |                      |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 40 000                                                            |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                             | 22 287 700                                     | 950 000              |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | 950 000  | 23 237 700                                                        |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                   | 15 530 500                                     |                      |                                    |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |          | 15 530 500                                                        |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                          | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | Wydatki majątkowe | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |         |                   |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                |                                                |                      |                                     |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         |                   |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                              | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13            | 14      | 15      | 16                |                                                                   |
|       |          | Współorganizacja zawodów strażackich i pikniku strażackiego                                                                                                    | 48 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 48 000            |                                                                   |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 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        |                                                                   |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                      | 1 060 000                                      | 950 000              |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 950 000 | 2 010 000         |                                                                   |
|       |          | 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 | 950 000           |                                                                   |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 910 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 910 000           |                                                                   |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                 | 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            |                                                                   |
|       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                        | 175 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 175 000           |                                                                   |
|       |          | Zabezpieczenie akwenów wodnych                                                                                                                                 | 175 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 175 000           |                                                                   |
|       | 75416    | Straż gminna (miejaska)                                                                                                                                        | 5 322 500                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 5 322 500         |                                                                   |
|       |          | Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                               | 15 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 15 000            |                                                                   |
|       |          | Straż Miejska - wydatki bieżące                                                                                                                                | 5 307 500                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 5 307 500         |                                                                   |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                          | 45 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 45 000            |                                                                   |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 45 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 45 000            |                                                                   |
|       | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                             | 50 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 50 000            |                                                                   |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 50 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 50 000            |                                                                   |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 90 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 90 000            |                                                                   |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego                                                                       | 90 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 90 000            |                                                                   |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                         | 330 000                                        |                      |                                     | 7 920                               |                                           | 7 920                                               | -7 920                     |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 330 000           |                                                                   |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                       | 330 000                                        |                      |                                     | 7 920                               |                                           | 7 920                                               | -7 920                     |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 330 000           |                                                                   |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 330 000                                        |                      |                                     | 7 920                               |                                           | 7 920                                               | -7 920                     |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 330 000           |                                                                   |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                      | 8 000 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 8 000 000         |                                                                   |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 8 000 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 8 000 000         |                                                                   |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 8 000 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 8 000 000         |                                                                   |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                              | 19 765 613                                     | 46 000               | 46 000                              | 46 000                              |                                           | 46 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 19 811 613        |                                                                   |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                              | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | Wydatki majątkowe | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                    |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |         |                   |                                                                   |
|       |          |                                                                                                    |                                                |                      |                                     |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         |                   |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                  | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13            | 14      | 15      | 16                |                                                                   |
|       | 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         |                                                                   |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                            | 5 200 000                                      | 46 000               | 46 000                              | 46 000                              |                                           | 46 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 5 246 000         |                                                                   |
|       |          | Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola | 800 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 800 000           |                                                                   |
|       |          | Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego                      | 2 400 000                                      | 46 000               | 46 000                              | 46 000                              |                                           | 46 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 2 446 000         |                                                                   |
|       |          | Rezerwa ogólna                                                                                     | 2 000 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 2 000 000         |                                                                   |
|       | 75832    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                   | 7 565 613                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 7 565 613         |                                                                   |
|       |          | Wpłata do budżetu państwa                                                                          | 7 565 613                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 7 565 613         |                                                                   |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                               | 298 093 171                                    | 1 349 144            | 1 026 668                           | 270 900                             | 265 000                                   | 5 900                                               |                            |                                      | 755 768                                                                                            |               |         | 322 476 | 299 442 315       |                                                                   |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                  | 88 902 450                                     | 60 000               |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 60 000  | 88 962 450        |                                                                   |
|       |          | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe                                                         | 5 230 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 5 230 000         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                   | 4 138 600                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 4 138 600         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10                                                                  | 2 443 800                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 2 443 800         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11                                                                  | 4 321 400                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 4 321 400         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14                                                                  | 5 958 700                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 5 958 700         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15                                                                  | 5 569 900                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 5 569 900         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                   | 4 930 800                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 4 930 800         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20                                                                  | 5 292 800                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 5 292 800         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21                                                                  | 3 658 200                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 3 658 200         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                                                  | 3 890 900                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 3 890 900         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25                                                                  | 1 626 300                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 1 626 300         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26                                                                  | 1 743 600                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 1 743 600         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29                                                                  | 3 807 100                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 3 807 100         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30                                                                  | 1 662 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 1 662 000         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                                                  | 4 281 400                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 4 281 400         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32                                                                  | 1 195 400                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 1 195 400         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33                                                                  | 2 777 800                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 2 777 800         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi                                       | 10 028 100                                     |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 10 028 100        |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                                                   | 1 630 900                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 1 630 900         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8                                                                   | 2 129 700                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 2 129 700         |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9                                                                   | 2 366 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 2 366 000         |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28                             | 1 595 600                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 1 595 600         |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16                             | 3 183 500                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 3 183 500         |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych                               | 328 300                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 328 300           |                                                                   |
|       |          | Rozbudowa budynku PSP Nr 9                                                                         | 2 900 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 2 900 000         |                                                                   |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                      | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |            | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                            |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |            |                                                                   |
|       |          |                                                                            |                                                |                      |                                     |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |            |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                          | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13            | 14      | 15                | 16         |                                                                   |
|       |          | 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                                         | 60 000               |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 60 000            | 80 000     |                                                                   |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                | 6 167 100                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 6 167 100  |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13               | 6 167 100                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 6 167 100  |                                                                   |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                              | 290 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 290 000    |                                                                   |
|       |          | Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych | 290 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 290 000    |                                                                   |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                | 55 721 300                                     |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 55 721 300 |                                                                   |
|       |          | Niepubliczne i publiczne przedszkola                                       | 7 285 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 7 285 000  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38                                   | 616 600                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 616 600    |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51                                   | 2 210 600                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 210 600  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 14                                                | 1 428 800                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 428 800  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 18                                                | 705 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 705 000    |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 2                                                 | 1 352 300                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 352 300  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 20                                                | 1 916 600                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 916 600  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 21                                                | 1 719 500                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 719 500  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 22                                                | 1 404 400                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 404 400  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 23                                                | 1 575 200                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 575 200  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 24                                                | 1 432 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 432 000  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 25                                                | 1 597 300                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 597 300  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 26                                                | 1 463 800                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 463 800  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 28                                                | 1 330 200                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 330 200  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 29                                                | 1 845 100                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 845 100  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 3                                                 | 1 703 900                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 703 900  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 30                                                | 802 200                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 802 200    |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 33                                                | 741 100                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 741 100    |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 37                                                | 1 735 300                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 735 300  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 4                                                 | 1 481 200                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 481 200  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 42                                                | 1 342 600                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 342 600  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 43                                                | 1 351 700                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 351 700  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 44                                                | 1 014 200                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 014 200  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 46                                                | 714 700                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 714 700    |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 5                                                 | 1 260 700                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 260 700  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 54                                                | 2 653 800                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 653 800  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 55                                                | 2 945 100                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 945 100  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 56                                                | 697 300                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 697 300    |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 59                                                | 713 600                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 713 600    |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 6                                                 | 1 405 500                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 405 500  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 60                                                | 642 700                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 642 700    |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 61                                                | 1 823 400                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 823 400  |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 62                                                | 622 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 622 000    |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 8                                                 | 2 106 100                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 106 100  |                                                                   |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                       | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                             |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |           |                                                                   |
|       |          |                                                                                             |                                                |                      |                                     |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                           | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13            | 14      | 15                | 16        |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36                            | 917 500                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 917 500   |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16                            | 1 164 300                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 164 300 |                                                                   |
|       | 80105    | Przedszkola specjalne                                                                       | 1 207 200                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 207 200 |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53                                                       | 1 207 200                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 207 200 |                                                                   |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                        | 145 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 145 000   |                                                                   |
|       |          | Niepubliczne punkty przedszkolne                                                            | 145 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 145 000   |                                                                   |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                    | 9 103 400                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 9 103 400 |                                                                   |
|       |          | Niepubliczne i publiczne gimnazja                                                           | 1 190 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 190 000 |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - oddziały gimnazjalne                                     | 1 462 100                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 462 100 |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - oddziały gimnazjalne                                    | 317 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 317 000   |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 - oddziały gimnazjalne                                    | 671 300                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 671 300   |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - oddziały gimnazjalne         | 1 098 100                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 098 100 |                                                                   |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne                              | 1 230 200                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 230 200 |                                                                   |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII - oddziały gimnazjalne                            | 1 479 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 479 000 |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne | 170 800                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 170 800   |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9                                  | 466 300                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 466 300   |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6                             | 395 900                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 395 900   |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10                           | 622 700                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 622 700   |                                                                   |
|       | 80111    | Gimnazja specjalne                                                                          | 734 200                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 734 200   |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - oddziały gimnazjalne         | 734 200                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 734 200   |                                                                   |
|       | 80113    | Dowóz uczniów do szkół                                                                      | 1 694 800                                      | 5 900                | 5 900                               | 5 900                               |                                           | 5 900                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 700 700 |                                                                   |
|       |          | Dowóz dzieci do szkół                                                                       | 90 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 90 000    |                                                                   |
|       |          | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych                    | 1 450 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 450 000 |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                                            | 42 500                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 42 500    |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                                           | 8 400                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 8 400     |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                                           | 43 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 43 000    |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33                                                           | 25 600                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 25 600    |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                                            | 21 800                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 21 800    |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9                                                            | 3 100                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 3 100     |                                                                   |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII                                                   |                                                | 5 900                | 5 900                               | 5 900                               |                                           | 5 900                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 5 900     |                                                                   |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                            | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian -/+ | z tego:                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                  |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |                                                                   |
|       |          |                                                                                  |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13            | 14      | 15                | 16                                                                |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX                                          | 8 200                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 8 200                                                             |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9                       | 1 900                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 900                                                             |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6                  | 300                                            |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 300                                                               |
|       | 80115    | Technika                                                                         | 36 755 200                                     |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 36 755 200                                                        |
|       |          | Niepubliczne i publiczne technika                                                | 2 255 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 255 000                                                         |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6                              | 3 128 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 3 128 000                                                         |
|       |          | Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3                            | 6 745 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 6 745 000                                                         |
|       |          | Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5                            | 6 631 400                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 6 631 400                                                         |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4                            | 3 435 700                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 3 435 700                                                         |
|       |          | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1        | 5 113 700                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 5 113 700                                                         |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7       | 4 778 100                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 4 778 100                                                         |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2                          | 4 668 300                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 4 668 300                                                         |
|       | 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                                                   | 3 700 600                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 3 700 600                                                         |
|       |          | Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia                          | 290 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 290 000                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                         | 933 300                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 933 300                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Elektrycznych                                                       | 26 300                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 26 300                                                            |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych                                                       | 1 008 600                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 008 600                                                         |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica                                  | 667 700                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 667 700                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4                                                     | 774 700                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 774 700                                                           |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                           | 32 110 400                                     | 140 000              | 200 000                             | 200 000                             | 200 000                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | -60 000           | 32 250 400                                                        |
|       |          | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące                                  | 1 700 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 700 000                                                         |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX                                          | 1 989 100                                      | 200 000              | 200 000                             | 200 000                             | 200 000                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 189 100                                                         |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI                                          | 3 123 700                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 3 123 700                                                         |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII                                        | 2 395 600                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 395 600                                                         |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV | 162 100                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 162 100                                                           |
|       |          | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia                                             | 5 725 200                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 5 725 200                                                         |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                       | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                             |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe |         |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                             |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   | remonty |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                           | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9 |                            |                                      |                                                                                                    |               | 10                |         | 11                                                                |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III                                         | 380 100                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 380 100                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I                                               | 5 023 600                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 5 023 600                                                         |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III                                                  | 3 871 100                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 3 871 100                                                         |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II                                             | 7 525 300                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 7 525 300                                                         |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V                                         | 134 600                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 134 600                                                           |
|       |          | ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji                                                        | 80 000                                         | -60 000              |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | -60 000 | 20 000                                                            |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                             | 2 029 400                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 2 029 400                                                         |
|       |          | Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe                                                                         | 480 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 480 000                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                                                                    | 284 700                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 284 700                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Elektrycznych                                                                                                  | 95 800                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 95 800                                                            |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych                                                                                                  | 514 600                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 514 600                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica                                                                             | 167 100                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 167 100                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4                                                                                                | 487 200                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 487 200                                                           |
|       | 80132    | Szkoły artystyczne                                                                                                          | 3 755 300                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 3 755 300                                                         |
|       |          | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego                                                                        | 3 755 300                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 3 755 300                                                         |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                   | 2 054 600                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 2 054 600                                                         |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                                                                    | 155 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 155 000                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy                                                       | 1 899 600                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 1 899 600                                                         |
|       | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego      | 4 363 100                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 4 363 100                                                         |
|       |          | Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego                                                              | 4 363 100                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 4 363 100                                                         |
|       | 80142    | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                        | 2 041 000                                      | 65 000               | 65 000                              | 65 000                              | 65 000  |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 2 106 000                                                         |
|       |          | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli                                                                                    | 2 001 000                                      | 65 000               | 65 000                              | 65 000                              | 65 000  |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 2 066 000                                                         |
|       |          | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 40 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 40 000                                                            |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                               | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian -/+ | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | Wydatki majątkowe | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |    |                   |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                      |                                     |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13            | 14      | 15 | 16                |                                                                   |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 247 500                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 1 247 500         |                                                                   |
|       |          | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 247 500                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 1 247 500         |                                                                   |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                     | 872 400                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 872 400           |                                                                   |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                                                                                                                                                                   | 342 700                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 342 700           |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28                                                                                                                                              | 29 400                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 29 400            |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16                                                                                                                                              | 198 500                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 198 500           |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II                                                                                                                                                                               | 301 800                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 301 800           |                                                                   |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <u>wychowania przedszkolnego</u> | 6 348 400                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 6 348 400         |                                                                   |
|       |          | Niepubliczne i publiczne przedszkola                                                                                                                                                                                | 1 440 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 1 440 000         |                                                                   |
|       |          | Niepubliczne punkty przedszkolne                                                                                                                                                                                    | 280 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 280 000           |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38                                                                                                                                                                            | 502 800                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 502 800           |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51                                                                                                                                                                            | 1 786 500                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 1 786 500         |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 18                                                                                                                                                                                         | 71 200                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 71 200            |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 2                                                                                                                                                                                          | 600                                            |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 600               |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 20                                                                                                                                                                                         | 72 600                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 72 600            |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 21                                                                                                                                                                                         | 400                                            |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 400               |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 22                                                                                                                                                                                         | 71 900                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 71 900            |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 24                                                                                                                                                                                         | 11 500                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 11 500            |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 25                                                                                                                                                                                         | 3 500                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 3 500             |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 26                                                                                                                                                                                         | 100                                            |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 100               |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 28                                                                                                                                                                                         | 129 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 129 000           |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 29                                                                                                                                                                                         | 246 400                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 246 400           |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 3                                                                                                                                                                                          | 800                                            |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 800               |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 33                                                                                                                                                                                         | 3 900                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 3 900             |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 37                                                                                                                                                                                         | 6 000                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 6 000             |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 4                                                                                                                                                                                          | 30 700                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 30 700            |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 42                                                                                                                                                                                         | 1 700                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 1 700             |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 43                                                                                                                                                                                         | 164 500                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 164 500           |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 44                                                                                                                                                                                         | 90 100                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 90 100            |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 54                                                                                                                                                                                         | 1 002 100                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 1 002 100         |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 55                                                                                                                                                                                         | 18 600                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 18 600            |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 60                                                                                                                                                                                         | 41 100                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 41 100            |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 61                                                                                                                                                                                         | 193 900                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 193 900           |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 62                                                                                                                                                                                         | 6 100                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 6 100             |                                                                   |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 8                                                                                                                                                                                          | 160 900                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 160 900           |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36                                                                                                                                                    | 3 500                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 3 500             |                                                                   |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16                                                                                                                                                    | 8 000                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 8 000             |                                                                   |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                              | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                            |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                    |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14) | z tego:                             |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |                                                     |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                    |                                                |                      |                                    | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                  | 4                                              | 5                    | 6                                  | 7                                   | 8                                         | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                | 15                                                  | 16                                                                |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 826 700                                      |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 5 826 700                                                         |
|       |          | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe                                                                                         | 1 115 000                                      |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 115 000                                                         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                                                   | 82 300                                         |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 82 300                                                            |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10                                                                                                  | 247 400                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 247 400                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11                                                                                                  | 126 900                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 126 900                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14                                                                                                  | 630 500                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 630 500                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15                                                                                                  | 665 400                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 665 400                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                                                   | 231 900                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 231 900                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20                                                                                                  | 208 200                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 208 200                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21                                                                                                  | 200 400                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 200 400                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                                                                                  | 107 100                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 107 100                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25                                                                                                  | 119 700                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 119 700                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26                                                                                                  | 15 000                                         |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 15 000                                                            |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29                                                                                                  | 179 600                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 179 600                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30                                                                                                  | 63 500                                         |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 63 500                                                            |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                                                                                  | 154 800                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 154 800                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32                                                                                                  | 31 900                                         |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 31 900                                                            |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33                                                                                                  | 22 200                                         |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 22 200                                                            |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi                                                                       | 1 323 800                                      |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 323 800                                                         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                                                                                   | 24 700                                         |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 24 700                                                            |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8                                                                                                   | 59 500                                         |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 59 500                                                            |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9                                                                                                   | 143 300                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 143 300                                                           |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28                                                             | 4 800                                          |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 4 800                                                             |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16                                                             | 68 800                                         |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 68 800                                                            |
|       | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                      | 984 500                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 984 500                                                           |
|       |          | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                      | 80 000                                         |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 80 000                                                            |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                                                                           | 28 600                                         |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 28 600                                                            |
|       |          | Zespół Szkół Ekonomicznych                                                                                                         | 214 200                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 214 200                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Elektrycznych                                                                                                         | 270 900                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 270 900                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych                                                                                                         | 269 100                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 269 100                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4                                                                                                       | 121 700                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 121 700                                                           |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian -/+ | z tego:                             |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |                                                     |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                | 15                                                  | 16                                                                |
|       | 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 <del>szkołach artystycznych</del> | 1 954 800                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 954 800                                                         |
|       |          | 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                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 200                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 21 200                                                            |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83 100                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 83 100                                                            |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172 500                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 172 500                                                           |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53 200                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 53 200                                                            |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 476 500                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 476 500                                                           |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 700                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 65 700                                                            |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112 100                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 112 100                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Ekonomicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 800                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 9 800                                                             |
|       |          | Zespół Szkół Elektrycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 400                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 9 400                                                             |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 100                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 4 100                                                             |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 100                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 45 100                                                            |
|       |          | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84 600                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 84 600                                                            |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 45 000                                                            |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 500                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 22 500                                                            |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 338 821                                     | 1 078 244            | 755 768                             |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    | 755 768       |         |                   | 322 476                                             | 22 417 065                                                        |
|       |          | Awanse zawodowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 150 000                                                           |
|       |          | Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 203 684                                      | 617 859              | 406 508                             |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    | 406 508       |         |                   | 211 351                                             | 2 821 543                                                         |
|       |          | Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 10 000                                                            |
|       |          | Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 500 000                                                           |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                     | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                           |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe |         |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                           |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   | remonty |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                         | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9 |                            |                                      |                                                                                                    |               | 10                |         | 11                                                                |
|       |          | Bezpieczne Opole - wyposażenie szkół w treningowe AED i doposażenie w sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy                         | 55 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 55 000                                                            |
|       |          | Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych                                                                  | 100 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 100 000                                                           |
|       |          | Działania związane z nową reformą oświaty                                                                                                 | 250 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 250 000                                                           |
|       |          | Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta                                                                                                   | 284 800                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 284 800                                                           |
|       |          | Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                         | 2 200 500                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 2 200 500                                                         |
|       |          | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                     | 9 400                                          |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 9 400                                                             |
|       |          | Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu                                             | 195 700                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 195 700                                                           |
|       |          | Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1                                                                                                  | 90 000                                         | 160 975              | 160 975                             |                                     |         |   |                            |                                      | 160 975                                                                                            |               |                   |         | 250 975                                                           |
|       |          | Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3                                                                                                  | 1 293 335                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 1 293 335                                                         |
|       |          | Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola                  | 1 273 158                                      | 152 414              | 152 414                             |                                     |         |   |                            |                                      | 152 414                                                                                            |               |                   |         | 1 425 572                                                         |
|       |          | Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty                                                                                        | 4 824 300                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 4 824 300                                                         |
|       |          | Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum                                                                            | 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                                                            |
|       |          | Zakup automatycznych, ćwiczeniowych defibrylatorów oraz fantomów dla opolskich placówek oświatowych                                       | 10 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 10 000                                                            |
|       |          | Organizacja Targów Edukacyjnych                                                                                                           | 15 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 15 000                                                            |
|       |          | Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3                                                               | 83 916                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 83 916                                                            |
|       |          | Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola                                                                                                  | 48 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 48 000                                                            |
|       |          | Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych                                                     | 7 000                                          |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 7 000                                                             |
|       |          | Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej | 1 193 610                                      | 25 924               | 25 924                              |                                     |         |   |                            |                                      | 25 924                                                                                             |               |                   |         | 1 219 534                                                         |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                             | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian -/+ | z tego:                             |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                   |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe |         |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                   |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   | remonty |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                 | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9 |                            |                                      |                                                                                                    |               | 10                |         | 11                                                                |
|       |          | Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego              | 10 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 10 000                                                            |
|       |          | Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej                                                                 | 30 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 30 000                                                            |
|       |          | Realizacja projektów Erasmus +                                                                                                                    | 107 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 107 000                                                           |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"                                                                           | 270 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 270 000                                                           |
|       |          | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego                                                                     | 202 800                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 202 800                                                           |
|       |          | Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy                                                              | 113 428                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 113 428                                                           |
|       |          | Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe          | 160 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 160 000                                                           |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania                                                         | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 20 000                                                            |
|       |          | Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju                                                            | 60 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 60 000                                                            |
|       |          | Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego                                                                                                    | 500 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 500 000                                                           |
|       |          | Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego                                                                                                 | 217 200                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 217 200                                                           |
|       |          | Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych                                                      | 18 500                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 18 500                                                            |
|       |          | Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych                                                                        | 45 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 45 000                                                            |
|       |          | Zakup elektronicznego programu Nabór 2019 dla przedszkoli publicznych                                                                             | 23 500                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 23 500                                                            |
|       |          | Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne                                            | 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                                                            |
|       |          | Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół                                                                                                            | 200 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 200 000                                                           |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                              | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | Wydatki majątkowe | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                    |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |         |                   |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                    |                                                |                      |                                     |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         |                   |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                  | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13            | 14      | 15      | 16                |                                                                   |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"  | 335 952                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 335 952           |                                                                   |
|       |          | ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces                                                                                        | 46 125                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 46 125            |                                                                   |
|       |          | ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces                                                                                          | 23 131                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 23 131            |                                                                   |
|       |          | Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu                                                  | 64 893                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 64 893            |                                                                   |
|       |          | La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)                                                                                 | 23 268                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 23 268            |                                                                   |
|       |          | Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens                                                                                        | 19 250                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 19 250            |                                                                   |
|       |          | Szkoła dla wszystkich i dla każdego                                                                                                | 35 543                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 35 543            |                                                                   |
|       |          | ROOTS- Return Our Origins Through Sharing" (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)                             | 22 488                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 22 488            |                                                                   |
|       |          | Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach                                                                  | 3 936 840                                      | 31 072               | 9 947                               |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 9 947                                                                                              |               |         | 21 125  | 3 967 912         |                                                                   |
|       |          | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                        |                                                | 90 000               |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 90 000  | 90 000            |                                                                   |
| 803   |          | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                 | 305 000                                        | 500 000              |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 500 000 | 805 000           |                                                                   |
|       | 80306    | Działalność dydaktyczna                                                                                                            |                                                | 500 000              |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 500 000 | 500 000           |                                                                   |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego                                                               |                                                | 500 000              |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 500 000 | 500 000           |                                                                   |
|       | 80309    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                       | 255 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 255 000           |                                                                   |
|       |          | Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni                                                                              | 255 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 255 000           |                                                                   |
|       | 80395    | Pozostała działalność                                                                                                              | 50 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 50 000            |                                                                   |
|       |          | Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola | 50 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 50 000            |                                                                   |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 4 316 000                                      |                      |                                     | -30 000                             |                                           | -30 000                                             | 30 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 4 316 000         |                                                                   |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                       | 504 100                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 504 100           |                                                                   |
|       |          | Planowane działania w zakresie promocji zdrowia                                                                                    | 7 000                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 7 000             |                                                                   |
|       |          | 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            |                                                                   |
|       |          | Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)                                                       | 93 600                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |         | 93 600            |                                                                   |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian -/+ | z tego:                             |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |         |                            |                                      |                                                                                                    | Wydatki majątkowe |               |         |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp |                   | obsługa długu | remonty |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9       |                            |                                      |                                                                                                    | 10                |               |         | 11                                                                |
|       |          | Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie                                                                                                                                                                                                     | 150 000                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 150 000                                                           |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250 000                                        |                      |                                     | -30 000                             |         | -30 000 | 30 000                     |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 250 000                                                           |
|       |          | Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                           | 200 000                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 200 000                                                           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000                                         |                      |                                     | -30 000                             |         | -30 000 | 30 000                     |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 50 000                                                            |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                            | 513 900                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 513 900                                                           |
|       |          | Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                        | 513 900                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 513 900                                                           |
|       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                           | 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                                                         |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 000                                          |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 8 000                                                             |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000                                          |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 8 000                                                             |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47 202 397                                     |                      |                                     | 86 000                              |         | 86 000  | -86 000                    |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 47 202 397                                                        |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 330 800                                     |                      |                                     | 86 000                              |         | 86 000  | -86 000                    |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 13 330 800                                                        |
|       |          | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 5 986 800                                      |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 5 986 800                                                         |
|       |          | Domy Dziennego Pobytu                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 409 000                                      |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 3 409 000                                                         |
|       |          | Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                         |
|       |          | 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  | -86 000                    |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 86 000                                                            |
|       |          | Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                  | 450 000                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 450 000                                                           |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 140 000                                      |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 3 140 000                                                         |
|       |          | Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 249 000                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 249 000                                                           |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe |         |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   | remonty |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9 |                            |                                      |                                                                                                    |               | 10                |         | 11                                                                |
|       |          | 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                                                         |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                                     | 416 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 416 000                                                           |
|       |          | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 20 000                                                            |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                     | 396 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 396 000                                                           |
|       | 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                                                           |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                            | 154 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 154 000                                                           |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 9 035 545                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 9 035 545                                                         |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                           | 8 398 500                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 8 398 500                                                         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 045                                          |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 5 045                                                             |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                            | 632 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 632 000                                                           |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 950 300                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 1 950 300                                                         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 950 300                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 1 950 300                                                         |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 355 052                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 1 355 052                                                         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 052                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 30 052                                                            |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                            | 1 325 000                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 1 325 000                                                         |
|       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                            | 1 054 000                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 1 054 000                                                         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 054 000                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 1 054 000                                                         |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 157 800                                     |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |         | 10 157 800                                                        |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                          | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe |            |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   | remonty    |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                              | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9      |                            |                                      |                                                                                                    |               | 10                |            | 11                                                                |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące                                                                                       | 2 088 800                                      |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 2 088 800                                                         |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                             | 52 500                                         |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 52 500                                                            |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące                                                                                                              | 6 965 000                                      |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 6 965 000                                                         |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 050 000                                      |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 1 050 000                                                         |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500                                          |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 1 500                                                             |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                 | 1 164 600                                      |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 1 164 600                                                         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 1 164 600                                      |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 1 164 600                                                         |
|       | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 224 000                                        |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 224 000                                                           |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                    | 1 303 300                                      |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 1 303 300                                                         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 630 300                                        |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 630 300                                                           |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 673 000                                        |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 673 000                                                           |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 1 517 000                                      |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 1 517 000                                                         |
|       |          | Dni Seniora                                                                                                                                                    | 25 000                                         |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 25 000                                                            |
|       |          | Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki                                                                                                    | 10 400                                         |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 10 400                                                            |
|       |          | Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"                                                                                                                        | 1 164 500                                      |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 1 164 500                                                         |
|       |          | Prace społecznie użyteczne                                                                                                                                     | 88 900                                         |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 88 900                                                            |
|       |          | Punkt Konsultacyjny                                                                                                                                            | 104 600                                        |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 104 600                                                           |
|       |          | Roboty publiczne                                                                                                                                               | 114 000                                        |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 114 000                                                           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 9 600                                          |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 9 600                                                             |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                               | 16 431 775                                     | -4 251 712           | 248 288                             | 97 300                              |         | 97 300 |                            |                                      | 150 988                                                                                            |               |                   | -4 500 000 | 12 180 063                                                        |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                      | 69 207                                         |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 69 207                                                            |
|       |          | Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej                                                                                                       | 69 207                                         |                      |                                     |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 69 207                                                            |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opolą w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                               | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian -/+ | z tego:                             |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                     |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |                                                     |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                     |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                   | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                | 15                                                  | 16                                                                |
|       | 85322    | Fundusz Pracy                                                                                                       | 199 200                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 199 200                                                           |
|       |          | Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące                                                                        | 199 200                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 199 200                                                           |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                              | 5 680 600                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 5 680 600                                                         |
|       |          | Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące                                                                             | 5 680 600                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 5 680 600                                                         |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                               | 10 482 768                                     | -4 251 712           | 248 288                             | 97 300                              |                                           | 97 300                     |                                      |                                                                                                    | 150 988       |         |                   | -4 500 000                                          | 6 231 056                                                         |
|       |          | Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"                                                                    | 551 500                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 551 500                                                           |
|       |          | Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu                                     | 913 098                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 913 098                                                           |
|       |          | Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych                                              | 580 000                                        | 97 300               | 97 300                              | 97 300                              |                                           | 97 300                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 677 300                                                           |
|       |          | 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                                                            |
|       |          | 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                                                            |
|       |          | Rada Seniorów Miasta Opola                                                                                          | 12 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 12 000                                                            |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu        | 2 741 892                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 2 741 892                                                         |
|       |          | Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu | 812 278                                        | 150 988              | 150 988                             |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    | 150 988       |         |                   |                                                     | 963 266                                                           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                     | 80 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 80 000                                                            |
|       |          | Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 12 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 12 000                                                            |
|       |          | Zupa dla ubogich                                                                                                    | 10 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 10 000                                                            |
|       |          | Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II                            | 4 500 000                                      | -4 500 000           |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | -4 500 000                                          |                                                                   |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                       | 26 254 500                                     |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 26 254 500                                                        |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                   | 7 904 400                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 7 904 400                                                         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                                    | 342 500                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 342 500                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10                                                                                   | 254 300                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 254 300                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11                                                                                   | 479 600                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 479 600                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14                                                                                   | 328 100                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 328 100                                                           |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                  | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                        |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |   |                            |                                      |                                                                                                    | Wydatki majątkowe |               |         |                                                                   |
|       |          |                                                                        |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp |                   | obsługa długu | remonty |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                      | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9 |                            |                                      |                                                                                                    | 10                |               |         | 11                                                                |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15                                      | 440 600                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 440 600                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                       | 576 400                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 576 400                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20                                      | 610 600                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 610 600                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21                                      | 448 200                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 448 200                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                      | 392 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 392 000                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25                                      | 103 200                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 103 200                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26                                      | 187 500                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 187 500                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29                                      | 238 100                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 238 100                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30                                      | 75 100                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 75 100                                                            |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                      | 399 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 399 000                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32                                      | 84 900                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 84 900                                                            |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33                                      | 187 800                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 187 800                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi           | 861 400                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 861 400                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                       | 88 600                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 88 600                                                            |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8                                       | 158 400                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 158 400                                                           |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9                                       | 323 700                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 323 700                                                           |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 | 143 400                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 143 400                                                           |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 | 461 800                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 461 800                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13           | 719 200                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 719 200                                                           |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 940 900                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 940 900                                                           |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51                               | 236 400                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 236 400                                                           |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 61                                            | 200                                            |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 200                                                               |
|       |          | Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53                                  | 233 900                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 233 900                                                           |
|       |          | Wczesne wspomaganie rozwoju                                            | 142 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 142 000                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13           | 328 400                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 328 400                                                           |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 3 229 200                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 3 229 200                                                         |
|       |          | Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                         | 3 229 200                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 3 229 200                                                         |
|       | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                      | 9 275 800                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 9 275 800                                                         |
|       |          | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                                         | 2 410 000                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 2 410 000                                                         |
|       |          | Młodzieżowy Dom Kultury                                                | 6 590 900                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 6 590 900                                                         |
|       |          | MOS - cykl imprez profilaktycznych                                     | 37 500                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 37 500                                                            |
|       |          | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego                   | 237 400                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 237 400                                                           |
|       | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                              | 2 122 400                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 2 122 400                                                         |
|       |          | Internat przy WZDZ Opole                                               | 225 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 225 000                                                           |
|       |          | Zespół Placówek Oświatowych - Bursa                                    | 161 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 161 000                                                           |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych                                             | 1 736 400                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |         | 1 736 400                                                         |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                  | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |                                                     |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                | 15                                                  | 16                                                                |
|       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                    | 681 100                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 681 100                                                           |
|       |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                    | 350 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 350 000                                                           |
|       |          | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                    | 296 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 296 000                                                           |
|       |          | Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                   | 35 100                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 35 100                                                            |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                   | 772 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 772 000                                                           |
|       |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                           | 772 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 772 000                                                           |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                | 220 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 220 000                                                           |
|       |          | Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"                     | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 20 000                                                            |
|       |          | Stypendia motywacyjne dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 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                                                            |
|       | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                         | 378 200                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 378 200                                                           |
|       |          | Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe                                                                                                                                                           | 378 200                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 378 200                                                           |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                               | 129 700                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 129 700                                                           |
|       |          | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                                                                                      | 129 700                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 129 700                                                           |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 600 800                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 600 800                                                           |
|       |          | Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                                                                      | 148 900                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 148 900                                                           |
|       |          | Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty                                                                                                                                                                     | 451 900                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 451 900                                                           |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                | 112 742 087                                    | 684 260              | 684 260                             | 90 500                              |                                           | 90 500                     | -55 500                              |                                                                                                    | 649 260       |         |                   |                                                     | 113 426 347                                                       |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                | 50 956 500                                     |                      |                                     | 15 000                              |                                           | 15 000                     | -15 000                              |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 50 956 500                                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        | 145 500                                        |                      |                                     | 15 000                              |                                           | 15 000                     | -15 000                              |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 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                                                        |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                              | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian -/+ | z tego:                             |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |                                                     |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                | 15                                                  | 16                                                                |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                        | 23 280 000                                     |                      |                                     | 40 000                              |                                           | 40 000                     | -40 000                              |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 23 280 000                                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    | 201 000                                        |                      |                                     | 40 000                              |                                           | 40 000                     | -40 000                              |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 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                                                        |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                 | 4 251 600                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 4 251 600                                                         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    | 285 600                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 285 600                                                           |
|       |          | Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                 | 1 060 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 060 000                                                         |
|       |          | 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                                                         |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 39 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 39 000                                                            |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                 | 19 556 883                                     |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 19 556 883                                                        |
|       |          | 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 !"                                                                                                                                      | 1 662 133                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 662 133                                                         |
|       |          | Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące                                                                                                                                                      | 2 200 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 2 200 000                                                         |
|       |          | Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      | 1 111 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 111 000                                                         |
|       |          | Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      | 1 602 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 602 000                                                         |
|       |          | Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      | 2 214 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 2 214 000                                                         |
|       |          | Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      | 1 788 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 788 000                                                         |
|       | 85507    | Dzienni opiekunowie                                                                                                                                                                                | 549 374                                        | 649 260              | 649 260                             |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    | 649 260       |         |                   |                                                     | 1 198 634                                                         |
|       |          | Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"                                                                                                                                      | 549 374                                        | 649 260              | 649 260                             |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    | 649 260       |         |                   |                                                     | 1 198 634                                                         |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                  | 4 422 500                                      |                      |                                     | 500                                 |                                           | 500                        | -500                                 |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 4 422 500                                                         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    | 3 712 500                                      |                      |                                     | 500                                 |                                           | 500                        | -500                                 |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 3 712 500                                                         |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian -/+ | z tego:                            |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14) | z tego:                             |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |                                                     |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                      |                                    | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                              | 5                    | 6                                  | 7                                   | 8                                         | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                | 15                                                  | 16                                                                |
|       |          | Wydatki na 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                                                           |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 670 700                                      | 35 000               | 35 000                             | 35 000                              |                                           | 35 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 5 705 700                                                         |
|       |          | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka                                                                                                                                                                                                                    | 818 400                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 818 400                                                           |
|       |          | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasiece                                                                                                                                                                                                         | 3 032 000                                      | 35 000               | 35 000                             | 35 000                              |                                           | 35 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 3 067 000                                                         |
|       |          | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom                                                                                                                                                                                                                        | 603 000                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 603 000                                                           |
|       |          | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom                                                                                                                                                                                                                       | 554 300                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 554 300                                                           |
|       |          | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                               | 50 000                                         |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 50 000                                                            |
|       |          | Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole                                                                                                                                                                                                                    | 403 000                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 403 000                                                           |
|       |          | Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                | 210 000                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 210 000                                                           |
|       | 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                                                           |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                              | 154 000                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 154 000                                                           |
|       | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 900 530                                      |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 3 900 530                                                         |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe |             |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   | remonty     |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9 |                            |                                      |                                                                                                    |               | 10                |             | 11                                                                |
|       |          | Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 330                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 44 330                                                            |
|       |          | Miejskie Centrum Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 856 200                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 3 856 200                                                         |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125 397 844                                    | -19 384 312          | 163 956                             |                                     |         |   |                            |                                      | 163 956                                                                                            |               |                   | -19 548 268 | 106 013 532                                                       |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 130 500                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 3 130 500                                                         |
|       |          | Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 400 000                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 2 400 000                                                         |
|       |          | Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000                                         |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 30 000                                                            |
|       |          | Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę                                                                                                                                                                                                           | 500                                            |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 500                                                               |
|       |          | Remonty sieci kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 150 000                                                           |
|       |          | Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Metalchem"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 550 000                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 550 000                                                           |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 074 756                                     |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 32 074 756                                                        |
|       |          | Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                        |
|       |          | Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 800 000                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 1 800 000                                                         |
|       |          | Przetwarzanie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 549 000                                     |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 11 549 000                                                        |
|       |          | Pracownia Segregacji Odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126 300                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 126 300                                                           |
|       |          | Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"                                                                                                                                                                                                                        | 1 542 806                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 1 542 806                                                         |
|       |          | Straż Miejska - oddział EKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 615 800                                        |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 615 800                                                           |
|       |          | Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 915 850                                      |                      |                                     |                                     |         |   |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 2 915 850                                                         |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                      |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                      |                                                |                      |                                     |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                    | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13            | 14      | 15                | 16                                                                |
|       |          | Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne                                                                                                                    | 250 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 250 000                                                           |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                             | 9 210 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 9 210 000                                                         |
|       |          | Wydatki na oczyszczanie miasta                                                                                                                                       | 9 200 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 9 200 000                                                         |
|       |          | Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków                                                                                                                           | 10 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 10 000                                                            |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                              | 13 949 500                                     |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 13 949 500                                                        |
|       |          | Eksploatacja i utrzymanie fontann                                                                                                                                    | 650 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 650 000                                                           |
|       |          | Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy                                                                      | 200 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 200 000                                                           |
|       |          | Pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                                          | 2 500 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 500 000                                                         |
|       |          | Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej                                                                                                                    | 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                                      | 359 000              |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 359 000           | 2 703 500                                                         |
|       |          | Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola                                                                                                          | 90 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 90 000                                                            |
|       |          | Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu                                                                                                      | 140 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 140 000                                                           |
|       |          | Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji                                                          | 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                                                            |
|       |          | Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe                                                                                            | 2 000 000                                      | 359 000              |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 359 000           | 2 359 000                                                         |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                              | 717 300                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 717 300                                                           |
|       |          | Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące                                                                                                        | 652 300                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 652 300                                                           |
|       |          | System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola                                                                                                       | 65 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 65 000                                                            |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                      | 6 799 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 6 799 000                                                         |
|       |          | Wydatki na oświetlenie ulic                                                                                                                                          | 6 200 000                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 6 200 000                                                         |
|       |          | Rozbudowa oświetlenia                                                                                                                                                | 200 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 200 000                                                           |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                    | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                          |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                        | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13            | 14      | 15                | 16                                                                |
|       |          | Budowa 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                                                         |
|       |          | Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące                                                                                                    | 6 314 200                                      |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 6 314 200                                                         |
|       | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                       | 690 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 690 000                                                           |
|       |          | Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"                                                                | 300 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 300 000                                                           |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami                                                                                           | 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                                     | -19 743 312          | 163 956                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 163 956                                                                                            |               |         | -19 907 268       | 30 424 776                                                        |
|       |          | Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I                    |                                                | 2 839 302            | 78 272                              |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 78 272                                                                                             |               |         | 2 761 030         | 2 839 302                                                         |
|       |          | Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II                   | 11 194 046                                     |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 11 194 046                                                        |
|       |          | Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych                                                                                  | 210 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 210 000                                                           |
|       |          | Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja                                                                                                   | 30 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 30 000                                                            |
|       |          | Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola                    | 20 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 20 000                                                            |
|       |          | Odkomarzanie metodą ekologiczną                                                                                                          | 3 200                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 3 200                                                             |
|       |          | Ptaki miasta - nowe budki i tablice edukacyjne                                                                                           | 10 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 10 000                                                            |
|       |          | Deratyzacja w Opolu                                                                                                                      | 10 000                                         |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 10 000                                                            |
|       |          | Odławianie i leczenie dzikich zwierząt                                                                                                   | 200 000                                        |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 200 000                                                           |
|       |          | Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej | 500                                            |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 500                                                               |
|       |          | Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku                                                                                 | 1 000                                          |                      |                                     |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 000                                                             |
|       |          | Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody             | 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                                                            |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                      | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian -/+ | z tego:                             |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                            |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe |             |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                            |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   | remonty     |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9        |                            |                                      |                                                                                                    |               | 10                |             | 11                                                                |
|       |          | Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego                                                                             | 600                                            |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 600                                                               |
|       |          | Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski                                                                                                                | 24 203 014                                     | -24 203 014          |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | -24 203 014 |                                                                   |
|       |          | Przebudowa placów miejskich w Opolu                                                                                                                                                                        | 2 447 556                                      | 620 400              | 85 684                              |                                     |         |          |                            |                                      | 85 684                                                                                             |               |                   | 534 716     | 3 067 956                                                         |
|       |          | 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                                                           |
|       |          | Raport/aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola                                                                                                                                       | 25 000                                         |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 25 000                                                            |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju                                                                                | 195 958                                        |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 195 958                                                           |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska                                                                                                                                                          | 60 000                                         |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 60 000                                                            |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt                                                                                                                                                                | 5 000                                          |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 5 000                                                             |
|       |          | Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód                                                                                                                                             | 91 000                                         |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 91 000                                                            |
|       |          | Usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                       | 50 000                                         |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 50 000                                                            |
|       |          | Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska                                                                                                                                                      | 10 000                                         |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 10 000                                                            |
|       |          | Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym                                                                                                                                      | 1 318 400                                      |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 1 318 400                                                         |
|       |          | Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy                                                                                                                                                                    | 48 000                                         |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 48 000                                                            |
|       |          | Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym                                                                                                                       | 85 000                                         |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 85 000                                                            |
|       |          | Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego                                                                                                                                                                      | 13 000                                         |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 13 000                                                            |
|       |          | Utrzymanie szaleńców                                                                                                                                                                                       | 170 000                                        |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 170 000                                                           |
|       |          | Utrzymanie wybiegów dla psów                                                                                                                                                                               | 80 000                                         |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 80 000                                                            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 15 000                                         |                      |                                     |                                     |         |          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             | 15 000                                                            |
|       |          | Zakup oczyszczaczy powietrza dla żłobków i przedszkoli                                                                                                                                                     | 250 000                                        | -250 000             | -250 000                            | -250 000                            |         | -250 000 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |             |                                                                   |
|       |          | Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych                                                                                                                                                      |                                                | 250 000              | 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                                                         |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                           | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                            |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14) | z tego:                             |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |                                                     |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                      |                                    | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                               | 4                                              | 5                    | 6                                  | 7                                   | 8                                         | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                | 15                                                  | 16                                                                |
|       |          | 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                                      | 1 000 000            |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 000 000                                           | 2 206 863                                                         |
|       |          | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem walbrzyskiej 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                                     | 336 312              | 336 312                            | 336 312                             | 29 312                                    | 307 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 26 080 011                                                        |
|       | 92106    | Teatry                                                                                                                                                                                          | 5 000 000                                      |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 5 000 000                                                         |
|       |          | 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                                      |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 2 583 344                                                         |
|       |          | Muzeum Polskiej Piosenki                                                                                                                                                                        | 2 400 000                                      |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 2 400 000                                                         |
|       |          | Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa                                                                                                                                     | 183 344                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 183 344                                                           |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                         | 1 430 000                                      |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 430 000                                                         |
|       |          | Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków                                                                                                            | 1 050 000                                      |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 050 000                                                         |
|       |          | Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych                                                                                                                                                    | 30 000                                         |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 30 000                                                            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 | 50 000                                         |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 50 000                                                            |
|       |          | Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego                                                                                                                                   | 300 000                                        |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 300 000                                                           |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 3 319 355                                      | 336 312              | 336 312                            | 336 312                             | 29 312                                    | 307 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 3 655 667                                                         |
|       |          | Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu                                                                                                                                  | 1 200 000                                      | 200 000              | 200 000                            | 200 000                             |                                           | 200 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 400 000                                                         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 | 1 600 000                                      |                      |                                    |                                     |                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                                     | 1 600 000                                                         |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                        | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |           | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                              |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe |           |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   | remonty   |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                            | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9       |                            |                                      |                                                                                                    |               | 10                |           | 11                                                                |
|       |          | Niedzielnny Food Market "Śniadanie na trawie"                                                                                                                                | 10 000                                         |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |           | 10 000                                                            |
|       |          | Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola                                                                                                                               | 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                                                           |
|       |          | Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"                                                                                                                                  |                                                | 111 312              | 111 312                             | 111 312                             | 4 312   | 107 000 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |           | 111 312                                                           |
|       |          | Wykonanie makiety Ostrówka                                                                                                                                                   |                                                | 25 000               | 25 000                              | 25 000                              | 25 000  |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |           | 25 000                                                            |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                         | 14 622 400                                     | 755 669              |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 755 669   | 15 378 069                                                        |
|       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                                 | 185 000                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |           | 185 000                                                           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 185 000                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |           | 185 000                                                           |
|       | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                                                              | 14 437 400                                     | 755 669              |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 755 669   | 15 193 069                                                        |
|       |          | Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące                                                                                                                                          | 11 182 400                                     |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |           | 11 182 400                                                        |
|       |          | Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem                                                                                              | 3 255 000                                      | 755 669              |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 755 669   | 4 010 669                                                         |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | 40 925 628                                     | 2 089 551            |                                     | 10 000                              |         | 10 000  | -10 000                    |                                      |                                                                                                    |               |                   | 2 089 551 | 43 015 179                                                        |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 10 784 878                                     | 2 051 551            |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 2 051 551 | 12 836 429                                                        |
|       |          | Dzierżawa lodowiska sezonowego                                                                                                                                               | 249 808                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |           | 249 808                                                           |
|       |          | Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych                                                                                                                           | 260 000                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |           | 260 000                                                           |
|       |          | Remonty obiektów sportowych                                                                                                                                                  | 60 000                                         |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |           | 60 000                                                            |
|       |          | Stadion Opolski                                                                                                                                                              | 3 000 000                                      |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |           | 3 000 000                                                         |
|       |          | Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole                                                                                                                   | 490 000                                        | 9 973                |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 9 973     | 499 973                                                           |
|       |          | 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                                                           |
|       |          | Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa                                                                                                                      | 400 000                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |           | 400 000                                                           |
|       |          | Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzowski                                                                                          | 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                                                           |

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                               | Projekt planu na 2019 rok z dnia 14.11.2018 r. | Propozycja zmian +/- | z tego:                             |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | Projekt planu na 2019 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                     |                                                |                      | Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14) | z tego:                             |         |         |                            |                                      |                                                                                                    | Wydatki majątkowe |               |            |                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                     |                                                |                      |                                     | wydatki jednostek budżetowych (8+9) | z tego: |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp |                   | obsługa długu | remonty    |                                                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                   | 4                                              | 5                    | 6                                   | 7                                   | 8       | 9       |                            |                                      |                                                                                                    | 10                |               |            | 11                                                                |
|       |          | 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                                                            |
|       |          | Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową                                                                                            |                                                | 1 981 578            |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | 1 981 578  | 1 981 578                                                         |
|       |          | Wykonanie instalacji elektrycznej - ewakuacyjnej na Stadionie Miejskim                                                              |                                                | 60 000               |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | 60 000     | 60 000                                                            |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                        | 21 658 000                                     |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 21 658 000                                                        |
|       |          | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące                                                                                | 21 658 000                                     |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 21 658 000                                                        |
|       | 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                                                                                                               | 2 422 750                                      | 38 000               |                                     | 10 000                              |         | 10 000  | -10 000                    |                                      |                                                                                                    |                   |               | 38 000     | 2 460 750                                                         |
|       |          | Stypendia sportowe                                                                                                                  | 900 000                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 900 000                                                           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                     | 830 000                                        |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 830 000                                                           |
|       |          | Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem                                                                                    | 10 000                                         |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 10 000                                                            |
|       |          | Sport integruje - zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola                                                                            | 10 000                                         |                      |                                     | 10 000                              |         | 10 000  | -10 000                    |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 10 000                                                            |
|       |          | Aqua senior                                                                                                                         | 9 750                                          |                      |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               |            | 9 750                                                             |
|       |          | Piłka nożna dla każdego - zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola                                                                  | 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                                                            |
|       |          | Doposażenie placu zabaw przy ul. Szczeszyńskiego w Opolu                                                                            |                                                | 38 000               |                                     |                                     |         |         |                            |                                      |                                                                                                    |                   |               | 38 000     | 38 000                                                            |
|       |          | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                      | 1 333 592 714                                  | 20 534 358           | 2 747 434                           | 1 164 882                           | 294 312 | 870 570 | -129 420                   | 12 000                               | 1 699 972                                                                                          |                   |               | 17 786 924 | 1 354 127 072                                                     |

Tabela autopoprawki do planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

| §   | Treść                                                                     | Projekt planu na 2019 r. z 14.11.2018 r. | Propozycja zmian -/+ | Projekt planu na 2019 r. po proponowanych zmianach |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                         | 3                                        | 4                    | 5                                                  |
|     | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                   | <b>196 790 691</b>                       | <b>18 859 231</b>    | <b>215 649 922</b>                                 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy               | 24 500 000                               | 1 594 577            | 26 094 577                                         |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 3 000 000                                |                      | 3 000 000                                          |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 89 290 691                               | 17 264 654           | 106 555 345                                        |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym       | 80 000 000                               |                      | 80 000 000                                         |
|     | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                    | <b>32 636 457</b>                        |                      | <b>32 636 457</b>                                  |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych                                       | 13 000 000                               |                      | 13 000 000                                         |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 1 462 003                                |                      | 1 462 003                                          |
| 993 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów                      | 18 174 454                               |                      | 18 174 454                                         |

## Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku

| 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                  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | <b>768 003 162</b> | <b>174 274 659</b>                                                | <b>593 728 503</b>                   | <b>405 824 766</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>125 672 758</b> | <b>44 219 744</b>                                                 | <b>81 453 014</b>                    | <b>59 281 334</b>  |
|            |              | 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. | 20 130 000         |                                                                   | 20 130 000                           | 300 000            |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | <b>277 268 828</b> | <b>106 462 024</b>                                                | <b>170 806 804</b>                   | <b>147 837 538</b> |
|            |              | 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          | 391 100                                                           | 2 756 500                            | 1 000 000          |
|            |              | 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          |
|            |              | Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019 r.           | 710 000            |                                                                   | 710 000                              | 710 000            |
|            |              | Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli - Dzielnica Świerkle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2017 r. - 2019 r. | 149 300            | 49 300                                                            | 100 000                              | 100 000            |

## Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku

| 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 ciągu pieszo-rowerowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice wraz z opracowaniem dokumentacji | 2019 r.           | 374 791            |                                                                   | 374 791                              | 374 791            |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                             |                   | <b>54 591 429</b>  | <b>9 436 686</b>                                                  | <b>45 154 743</b>                    | <b>37 562 743</b>  |
|       |              | Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej                                                                                  | 2018 r. - 2019 r. | 2 785 000          | 95 879                                                            | 2 689 121                            | 2 689 121          |
|       |              | 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. | 10 293 538         | 7 293 538                                                         | 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          | 146 985                                                           | 7 600 000                            | 7 600 000          |
|       |              | 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         |
|       | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                   |                   | <b>829 000</b>     | <b>59 000</b>                                                     | <b>770 000</b>                       | <b>770 000</b>     |
|       |              | 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 odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej                                                                                         | 2018 r. - 2019 r. | 284 000            | 30 000                                                            | 254 000                              | 254 000            |
|       | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                   |                   | <b>957 814</b>     | <b>779 814</b>                                                    | <b>178 000</b>                       | <b>178 000</b>     |
|       |              | Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO                                                                                                                     | 2017 r. - 2019 r. | 957 814            | 779 814                                                           | 178 000                              | 178 000            |
|       | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              |                   | <b>308 683 333</b> | <b>13 317 391</b>                                                 | <b>295 365 942</b>                   | <b>160 195 151</b> |
|       |              | 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         |

## Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku

| 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 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. | 25 320 279        | 600 000                                                           | 24 720 279                           | 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           |
|            |              | Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola                                                                                | 2016 r. - 2019 r. | 5 849 610         | 5 698 110                                                         | 151 500                              | 151 500           |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                        |                   | <b>60 000</b>     |                                                                   | <b>60 000</b>                        | <b>60 000</b>     |
|            | <b>63001</b> | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                                                                                                                                                                                                  |                   | <b>60 000</b>     |                                                                   | <b>60 000</b>                        | <b>60 000</b>     |
|            |              | Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu - Zamek Górny                                                                                                                                                                                | 2019 r.           | 60 000            |                                                                   | 60 000                               | 60 000            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>74 060 000</b> | <b>800 000</b>                                                    | <b>73 260 000</b>                    | <b>18 860 000</b> |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                 |                   | <b>5 660 000</b>  | <b>800 000</b>                                                    | <b>4 860 000</b>                     | <b>2 460 000</b>  |
|            |              | Program rozwoju placów zabaw                                                                                                                                                                                                            | 2018 r. - 2022 r. | 4 100 000         | 800 000                                                           | 3 300 000                            | 900 000           |
|            |              | Uzupełnienie placu zabaw przy górze na osiedlu im. Armii Krajowej                                                                                                                                                                       | 2019 r.           | 200 000           |                                                                   | 200 000                              | 200 000           |
|            |              | Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze                                                                                                                                                                                         | 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           |

## Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku

| 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                 |
|            |              | Oddzielenie pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości                      | 2019 r.           | 66 000            |                                                                   | 66 000                               | 66 000            |
|            |              | Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach                                                                                                                 | 2019 r.           | 54 000            |                                                                   | 54 000                               | 54 000            |
|            |              | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie                                                                                                                        | 2019 r.           | 40 000            |                                                                   | 40 000                               | 40 000            |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                   |                   | <b>4 250 000</b>  |                                                                   | <b>4 250 000</b>                     | <b>4 250 000</b>  |
|            |              | Wykupy gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                                                                  | 2019 r.           | 4 250 000         |                                                                   | 4 250 000                            | 4 250 000         |
|            | <b>70021</b> | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>                                                                                                                                                                                      |                   | <b>64 000 000</b> |                                                                   | <b>64 000 000</b>                    | <b>12 000 000</b> |
|            |              | 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         |
|            |              | Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej   | 2019 r. - 2021 r. | 60 000 000        |                                                                   | 60 000 000                           | 10 000 000        |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>150 000</b>    |                                                                   | <b>150 000</b>                       | <b>150 000</b>    |
|            |              | Konkurs "Odmień swoje podwórko"                                                                                                                                                                                                 | 2019 r.           | 150 000           |                                                                   | 150 000                              | 150 000           |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>16 456 127</b> | <b>3 287 390</b>                                                  | <b>13 168 737</b>                    | <b>13 085 765</b> |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                    |                   | <b>556 400</b>    |                                                                   | <b>556 400</b>                       | <b>556 400</b>    |
|            |              | Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej                                                                                                                                                                      | 2019 r.           | 556 400           |                                                                   | 556 400                              | 556 400           |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>15 899 727</b> | <b>3 287 390</b>                                                  | <b>12 612 337</b>                    | <b>12 529 365</b> |
|            |              | 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         |
|            |              | Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.                                                                                                                                                             | 2019 r.           | 2 482 500         |                                                                   | 2 482 500                            | 2 482 500         |
|            |              | Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"                                                                                                                                                        | 2017 r. - 2019 r. | 5 618 308         | 32 080                                                            | 5 586 228                            | 5 586 228         |

## Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku

| 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                |
|            |              | 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          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                          |                   | <b>1 574 001</b>  | <b>39 001</b>                                                     | <b>1 535 000</b>                     | <b>1 535 000</b> |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            |                   | <b>1 574 001</b>  | <b>39 001</b>                                                     | <b>1 535 000</b>                     | <b>1 535 000</b> |
|            |              | Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola                                                                                                      | 2019 r.           | 500 000           |                                                                   | 500 000                              | 500 000          |
|            |              | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                     | 2019 r.           | 162 000           |                                                                   | 162 000                              | 162 000          |
|            |              | 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          |
|            |              | Zakup samochodu typu Bus Osobowy                                                                                                        | 2019 r.           | 250 000           |                                                                   | 250 000                              | 250 000          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                               |                   | <b>950 000</b>    |                                                                   | <b>950 000</b>                       | <b>950 000</b>   |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                        |                   | <b>950 000</b>    |                                                                   | <b>950 000</b>                       | <b>950 000</b>   |
|            |              | Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice                                                                 | 2019 r.           | 950 000           |                                                                   | 950 000                              | 950 000          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             |                   | <b>11 930 985</b> | <b>2 306 168</b>                                                  | <b>9 624 817</b>                     | <b>9 624 817</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                |                   | <b>5 671 650</b>  | <b>500 000</b>                                                    | <b>5 171 650</b>                     | <b>5 171 650</b> |
|            |              | 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.           | 80 000            |                                                                   | 80 000                               | 80 000           |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                           |                   | <b>20 000</b>     |                                                                   | <b>20 000</b>                        | <b>20 000</b>    |
|            |              | ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji                                                                    | 2019 r.           | 20 000            |                                                                   | 20 000                               | 20 000           |

## Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku

| 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                 |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                |                   | <b>6 239 335</b>   | <b>1 806 168</b>                                                  | <b>4 433 167</b>                     | <b>4 433 167</b>  |
|            |              | Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu                                                                                  | 2019 r. - 2021 r. | 345 901            |                                                                   | 345 901                              | 345 901           |
|            |              | 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. | 5 764 133          | 1 806 168                                                         | 3 957 965                            | 3 957 965         |
|            |              | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                 | 2019 r.           | 90 000             |                                                                   | 90 000                               | 90 000            |
| <b>803</b> |              | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                   |                   | <b>2 660 994</b>   | <b>2 160 994</b>                                                  | <b>500 000</b>                       | <b>500 000</b>    |
|            | <b>80306</b> | <b>Działalność dydaktyczna</b>                                                                                                                              |                   | <b>2 660 994</b>   | <b>2 160 994</b>                                                  | <b>500 000</b>                       | <b>500 000</b>    |
|            |              | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego                                                                                        | 2019 r.           | 2 660 994          | 2 160 994                                                         | 500 000                              | 500 000           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      |                   | <b>450 000</b>     |                                                                   | <b>450 000</b>                       | <b>450 000</b>    |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                               |                   | <b>450 000</b>     |                                                                   | <b>450 000</b>                       | <b>450 000</b>    |
|            |              | Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji                                                                                                    | 2019 r.           | 450 000            |                                                                   | 450 000                              | 450 000           |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                              |                   | <b>515 072</b>     | <b>391 657</b>                                                    | <b>123 415</b>                       | <b>123 415</b>    |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                   |                   | <b>515 072</b>     | <b>391 657</b>                                                    | <b>123 415</b>                       | <b>123 415</b>    |
|            |              | Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"                                                                                               | 2017 r. - 2019 r. | 515 072            | 391 657                                                           | 123 415                              | 123 415           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            |                   | <b>110 328 861</b> | <b>32 108 849</b>                                                 | <b>78 220 012</b>                    | <b>38 638 542</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                    |                   | <b>550 000</b>     |                                                                   | <b>550 000</b>                       | <b>550 000</b>    |
|            |              | Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Metalchem"                                                                                                       | 2019 r.           | 550 000            |                                                                   | 550 000                              | 550 000           |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                  |                   | <b>811 246</b>     | <b>146 187</b>                                                    | <b>665 059</b>                       | <b>665 059</b>    |
|            |              | Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-educacyjne 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           |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                              |                   | <b>7 608 000</b>   | <b>8 500</b>                                                      | <b>7 599 500</b>                     | <b>7 599 500</b>  |
|            |              | Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I                                                                                                            | 2018 r. - 2023 r. | 7 300 000          |                                                                   | 7 300 000                            | 7 300 000         |

## Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku

| 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 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           |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                         |                   | <b>12 950 000</b> | <b>2 591 000</b>                                                  | <b>10 359 000</b>                    | <b>2 359 000</b>  |
|       |              | Realizacja "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe                                                                                 | 2018 r. - 2023 r. | 12 950 000        | 2 591 000                                                         | 10 359 000                           | 2 359 000         |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                     |                   | <b>599 000</b>    |                                                                   | <b>599 000</b>                       | <b>599 000</b>    |
|       |              | 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           |
|       | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                  |                   | <b>250 000</b>    |                                                                   | <b>250 000</b>                       | <b>250 000</b>    |
|       |              | 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           |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               |                   | <b>87 560 615</b> | <b>29 363 162</b>                                                 | <b>58 197 453</b>                    | <b>26 615 983</b> |
|       |              | 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 I                                      | 2017 r. - 2019 r. | 16 635 000        | 13 873 970                                                        | 2 761 030                            | 2 761 030         |
|       |              | 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 placów miejskich w Opolu                                                                                                                        | 2016 r. - 2019 r. | 8 368 259         | 5 432 987                                                         | 2 935 272                            | 2 935 272         |
|       |              | 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. | 9 716 679         | 6 341 136                                                         | 3 375 543                            | 2 500 543         |

## Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku

| 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                 |
|            |              | Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach                                                                                                | 2016 r. - 2019 r. | 3 064 999         | 858 136                                                           | 2 206 863                            | 2 206 863         |
|            |              | 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           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                 |                   | <b>751 688</b>    | <b>258 989</b>                                                    | <b>492 699</b>                       | <b>492 699</b>    |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                    |                   | <b>366 688</b>    | <b>183 344</b>                                                    | <b>183 344</b>                       | <b>183 344</b>    |
|            |              | Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa                                                                                                                                     | 2018 r. - 2019 r. | 366 688           | 183 344                                                           | 183 344                              | 183 344           |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                    |                   | <b>385 000</b>    | <b>75 645</b>                                                     | <b>309 355</b>                       | <b>309 355</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                     |                   | <b>4 060 874</b>  | <b>50 205</b>                                                     | <b>4 010 669</b>                     | <b>4 010 669</b>  |
|            | <b>92504</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>                                                                                                                                                          |                   | <b>4 060 874</b>  | <b>50 205</b>                                                     | <b>4 010 669</b>                     | <b>4 010 669</b>  |
|            |              | Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem                                                                                                                 | 2018 r. - 2019 r. | 4 060 874         | 50 205                                                            | 4 010 669                            | 4 010 669         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                         |                   | <b>46 625 453</b> | <b>27</b>                                                         | <b>46 625 426</b>                    | <b>12 817 621</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                         |                   | <b>46 074 453</b> | <b>27</b>                                                         | <b>46 074 426</b>                    | <b>12 266 621</b> |
|            |              | 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           | 27                                                                | 499 973                              | 499 973           |
|            |              | Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"                    | 2018 r. - 2021 r. | 38 700 000        |                                                                   | 38 700 000                           | 5 450 000         |
|            |              | Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego                                                                                                                                                      | 2018 r. - 2019 r. | 186 000           |                                                                   | 186 000                              | 186 000           |

## Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku

| 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                  |
|       |              | 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 Gostawicka - lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10 | 2019 r.          | 50 000               |                                                                   | 50 000                               | 50 000             |
|       |              | Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową                                                                                            | 2019 r.          | 2 539 383            |                                                                   | 2 539 383                            | 1 981 578          |
|       |              | Wykonanie instalacji elektrycznej - ewakuacyjnej na Stadionie Miejskim                                                              | 2019 r.          | 60 000               |                                                                   | 60 000                               | 60 000             |
|       | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        |                  | <b>551 000</b>       |                                                                   | <b>551 000</b>                       | <b>551 000</b>     |
|       |              | 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             |
|       |              | Doposażenie placu zabaw przy ul. Szczeszyńskiego w Opolu                                                                            | 2019 r.          | 38 000               |                                                                   | 38 000                               | 38 000             |
|       |              | <b>Ogółem</b>                                                                                                                       |                  | <b>1 038 427 217</b> | <b>215 677 939</b>                                                | <b>822 749 278</b>                   | <b>506 973 294</b> |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku

| 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                                        |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                             | <b>135 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>135 000</b>                            |
|            | <b>01009</b> | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                      | <b>135 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>135 000</b>                            |
|            |              | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                                                                                | 135 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 135 000                                   |
| <b>150</b> |              | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                          | <b>20 000</b>           |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>20 000</b>                             |
|            | <b>15011</b> | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                         | <b>20 000</b>           |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>20 000</b>                             |
|            |              | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości                                                       | 20 000                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 20 000                                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                              | <b>13 991 167</b>       |                                                                    |            | <b>8 841 150</b>                          |                                                                          |            | <b>5 150 017</b>                          |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                        | <b>5 150 017</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>5 150 017</b>                          |
|            |              | Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I                 | 5 150 017               |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 5 150 017                                 |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>8 841 150</b>        |                                                                    |            | <b>8 841 150</b>                          |                                                                          |            |                                           |
|            |              | 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                                 |                                                                          |            |                                           |
|            |              | Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola                                 | 151 500                 |                                                                    |            | 151 500                                   |                                                                          |            |                                           |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                         | <b>30 000</b>           |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>30 000</b>                             |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>30 000</b>           |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>30 000</b>                             |
|            |              | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki                                                                                                            | 30 000                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 30 000                                    |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                              | <b>10 637</b>           |                                                                    |            | <b>10 637</b>                             |                                                                          |            |                                           |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>10 637</b>           |                                                                    |            | <b>10 637</b>                             |                                                                          |            |                                           |
|            |              | Projekt pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego                                                   | 10 637                  |                                                                    |            | 10 637                                    |                                                                          |            |                                           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                           | <b>540 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>540 000</b>                            |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                       | <b>170 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>170 000</b>                            |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 170 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 170 000                                   |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku

| 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                                        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                            | <b>370 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |                   | <b>370 000</b>                            |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                         | 370 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          |                   | 370 000                                   |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                               | <b>1 190 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |                   | <b>1 190 000</b>                          |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                        | <b>1 100 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |                   | <b>1 100 000</b>                          |
|            |              | 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                                   |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                            | <b>90 000</b>           |                                                                    |            |                                           |                                                                          |                   | <b>90 000</b>                             |
|            |              | Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego                                | 90 000                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |                   | 90 000                                    |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                           | <b>190 080</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |                   | <b>190 080</b>                            |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                         | <b>190 080</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |                   | <b>190 080</b>                            |
|            |              | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 190 080                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          |                   | 190 080                                   |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                | <b>7 000 000</b>        |                                                                    |            | <b>7 000 000</b>                          |                                                                          |                   |                                           |
|            | <b>75809</b> | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                          | <b>7 000 000</b>        |                                                                    |            | <b>7 000 000</b>                          |                                                                          |                   |                                           |
|            |              | 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                                 |                                                                          |                   |                                           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                             | <b>31 020 800</b>       |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>30 950 000</b> | <b>70 800</b>                             |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                | <b>5 230 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>5 230 000</b>  |                                           |
|            |              | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe                                                                              | 5 230 000               |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 5 230 000         |                                           |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>290 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>290 000</b>    |                                           |
|            |              | Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych                                              | 290 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 290 000           |                                           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                      | <b>6 985 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>6 985 000</b>  |                                           |
|            |              | Niepubliczne i publiczne przedszkola                                                                                    | 6 985 000               |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 6 985 000         |                                           |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                             | <b>120 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>120 000</b>    |                                           |
|            |              | Niepubliczne punkty przedszkolne                                                                                        | 120 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 120 000           |                                           |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                         | <b>1 190 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>1 190 000</b>  |                                           |
|            |              | Niepubliczne i publiczne gimnazja                                                                                       | 1 190 000               |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 1 190 000         |                                           |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku

| 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                                        |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 255 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>2 255 000</b> |                                           |
|       |              | Niepubliczne i publiczne technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 255 000               |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 2 255 000        |                                           |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 745 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>8 745 000</b> |                                           |
|       |              | Niepubliczne i publiczne szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 745 000               |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 8 745 000        |                                           |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>290 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>290 000</b>   |                                           |
|       |              | Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 290 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 290 000          |                                           |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 700 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>1 700 000</b> |                                           |
|       |              | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 700 000               |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 1 700 000        |                                           |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>480 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>480 000</b>   |                                           |
|       |              | Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 480 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 480 000          |                                           |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 720 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>1 720 000</b> |                                           |
|       |              | Niepubliczne i publiczne przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 440 000               |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 1 440 000        |                                           |
|       |              | Niepubliczne punkty przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 280 000          |                                           |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 115 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>1 115 000</b> |                                           |
|       |              | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 115 000               |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 1 115 000        |                                           |
|       | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>80 000</b>           |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>80 000</b>    |                                           |
|       |              | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 80 000           |                                           |
|       | <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>750 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>750 000</b>   |                                           |
|       |              | Niepubliczne i publiczne gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 325 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 325 000          |                                           |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku

| 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                                        |
|            |              | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące                                                                                    | 165 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 165 000    |                                           |
|            |              | Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe                                                                                | 260 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 260 000    |                                           |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>70 800</b>           |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>70 800</b>                             |
|            |              | 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                                    |
| <b>803</b> |              | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                          | <b>550 000</b>          |                                                                    |            | <b>550 000</b>                            |                                                                          |            |                                           |
|            | <b>80306</b> | <b>Działalność dydaktyczna</b>                                                                                                     | <b>500 000</b>          |                                                                    |            | <b>500 000</b>                            |                                                                          |            |                                           |
|            |              | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego                                                               | 500 000                 |                                                                    |            | 500 000                                   |                                                                          |            |                                           |
|            | <b>80395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>50 000</b>           |                                                                    |            | <b>50 000</b>                             |                                                                          |            |                                           |
|            |              | Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola | 50 000                  |                                                                    |            | 50 000                                    |                                                                          |            |                                           |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>1 047 100</b>        |                                                                    |            | <b>497 100</b>                            |                                                                          |            | <b>550 000</b>                            |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                | <b>497 100</b>          |                                                                    |            | <b>497 100</b>                            |                                                                          |            |                                           |
|            |              | 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                                    |                                                                          |            |                                           |
|            |              | 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                                   |                                                                          |            |                                           |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                       | <b>230 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>230 000</b>                            |
|            |              | Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                    | 150 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 150 000                                   |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 80 000                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 80 000                                    |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                              | <b>320 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>320 000</b>                            |
|            |              | Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                 | 320 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 320 000                                   |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku

| 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                                        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 976 500</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>6 976 500</b>                          |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 909 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>2 909 000</b>                          |
|            |              | 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                                 |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 104 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>1 104 000</b>                          |
|            |              | 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                                 |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 000</b>           |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>20 000</b>                             |
|            |              | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 20 000                                    |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 624 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>2 624 000</b>                          |
|            |              | 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                                   |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>319 500</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>319 500</b>                            |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127 800                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 127 800                                   |
|            |              | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                          | 191 700                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 191 700                                   |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>349 207</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>349 207</b>                            |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>69 207</b>           |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | <b>69 207</b>                             |
|            |              | Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                  | 69 207                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 69 207                                    |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku

| 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                                        |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                     | <b>280 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |                | <b>280 000</b>                            |
|            |              | 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                                    |
|            |              | 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                                    |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                             | <b>367 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>367 000</b> |                                           |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                       | <b>142 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>142 000</b> |                                           |
|            |              | Wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                                                                                      | 142 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 142 000        |                                           |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                 | <b>225 000</b>          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | <b>225 000</b> |                                           |
|            |              | Internat przy WZDZ Opole                                                                                                                                                         | 225 000                 |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 225 000        |                                           |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                   | <b>12 410 998</b>       |                                                                    |            | <b>1 192 000</b>                          |                                                                          |                | <b>11 218 998</b>                         |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                        | <b>1 060 000</b>        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |                | <b>1 060 000</b>                          |
|            |              | Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                               | 1 060 000               |                                                                    |            |                                           |                                                                          |                | 1 060 000                                 |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                        | <b>10 158 998</b>       |                                                                    |            |                                           |                                                                          |                | <b>10 158 998</b>                         |
|            |              | 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                                 |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                         | <b>790 000</b>          |                                                                    |            | <b>790 000</b>                            |                                                                          |                |                                           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                  | 790 000                 |                                                                    |            | 790 000                                   |                                                                          |                |                                           |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                             | <b>402 000</b>          |                                                                    |            | <b>402 000</b>                            |                                                                          |                |                                           |
|            |              | Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole                                                                                         | 402 000                 |                                                                    |            | 402 000                                   |                                                                          |                |                                           |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku

| 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                                        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            | <b>4 174 302</b>        |                                                                    |                   | <b>1 870 182</b>                          |                                                                          |            | <b>2 304 120</b>                          |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                  | <b>193 901</b>          |                                                                    |                   | <b>139 781</b>                            |                                                                          |            | <b>54 120</b>                             |
|            |              | Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa" | 193 901                 |                                                                    |                   | 139 781                                   |                                                                          |            | 54 120                                    |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                          | <b>2 000 000</b>        |                                                                    |                   |                                           |                                                                          |            | <b>2 000 000</b>                          |
|            |              | Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe                                                                                   | 2 000 000               |                                                                    |                   |                                           |                                                                          |            | 2 000 000                                 |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                   | <b>150 000</b>          |                                                                    |                   |                                           |                                                                          |            | <b>150 000</b>                            |
|            |              | Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"                                                                                   | 150 000                 |                                                                    |                   |                                           |                                                                          |            | 150 000                                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>1 830 401</b>        |                                                                    |                   | <b>1 730 401</b>                          |                                                                          |            | <b>100 000</b>                            |
|            |              | 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                                 |                                                                          |            |                                           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                             | <b>23 184 344</b>       |                                                                    | <b>20 561 000</b> | <b>433 344</b>                            |                                                                          |            | <b>2 190 000</b>                          |
|            | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                                                                                                                               | <b>5 000 000</b>        |                                                                    | <b>4 750 000</b>  | <b>250 000</b>                            |                                                                          |            |                                           |
|            |              | Opolski Teatr Lalki i Aktora                                                                                                                                | 4 750 000               |                                                                    | 4 750 000         |                                           |                                                                          |            |                                           |
|            |              | XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek                                                                                                                    | 250 000                 |                                                                    |                   | 250 000                                   |                                                                          |            |                                           |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                            | <b>5 620 000</b>        |                                                                    | <b>5 620 000</b>  |                                           |                                                                          |            |                                           |
|            |              | Narodowe Centrum Polskiej Piosenki                                                                                                                          | 5 620 000               |                                                                    | 5 620 000         |                                           |                                                                          |            |                                           |
|            | <b>92110</b> | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                 | <b>2 550 000</b>        |                                                                    | <b>2 550 000</b>  |                                           |                                                                          |            |                                           |
|            |              | Galeria Sztuki Współczesnej                                                                                                                                 | 2 550 000               |                                                                    | 2 550 000         |                                           |                                                                          |            |                                           |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                           | <b>5 241 000</b>        |                                                                    | <b>5 241 000</b>  |                                           |                                                                          |            |                                           |
|            |              | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                | 5 241 000               |                                                                    | 5 241 000         |                                           |                                                                          |            |                                           |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                | <b>2 583 344</b>        |                                                                    | <b>2 400 000</b>  | <b>183 344</b>                            |                                                                          |            |                                           |
|            |              | Muzeum Polskiej Piosenki                                                                                                                                    | 2 400 000               |                                                                    | 2 400 000         |                                           |                                                                          |            |                                           |
|            |              | Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa                                                                                                 | 183 344                 |                                                                    |                   | 183 344                                   |                                                                          |            |                                           |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                                                                       | <b>1 050 000</b>        |                                                                    |                   |                                           |                                                                          |            | <b>1 050 000</b>                          |
|            |              | Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków                                                                        | 1 050 000               |                                                                    |                   |                                           |                                                                          |            | 1 050 000                                 |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku

| 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                                        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                       | <b>1 140 000</b>        |                                                                    |                   |                                           |                                                                          |                   | <b>1 140 000</b>                          |
|            |              | 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                                   |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                            | <b>6 220 000</b>        |                                                                    |                   |                                           |                                                                          |                   | <b>6 220 000</b>                          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                        | <b>6 060 000</b>        |                                                                    |                   |                                           |                                                                          |                   | <b>6 060 000</b>                          |
|            |              | 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                                    |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                       | <b>160 000</b>          |                                                                    |                   |                                           |                                                                          |                   | <b>160 000</b>                            |
|            |              | Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem                   | 10 000                  |                                                                    |                   |                                           |                                                                          |                   | 10 000                                    |
|            |              | Piłka nożna dla każdego - zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola | 150 000                 |                                                                    |                   |                                           |                                                                          |                   | 150 000                                   |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                                      | <b>109 407 135</b>      |                                                                    | <b>20 561 000</b> | <b>20 394 413</b>                         |                                                                          | <b>31 317 000</b> | <b>37 134 722</b>                         |

## **Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Opola na 2019 rok**

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2019 rok, przekazanego Radzie Miasta Opola w dniu 14 listopada 2018 roku, uwzględnia wnioski, które zostały zgłoszone w trakcie prac nad budżetem, a także zadania kontynuowane, niezrealizowane z planu wydatków budżetu miasta w 2018 roku.

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na 2019 r. oraz dokonania następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Dotyczy to zadań:

- Bezpieczny transport w Opolu, zwiększenie dochodów o kwotę 543.580 zł,
- Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599, zwiększenie dochodów o kwotę 1.000.000 zł,
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II, zwiększenie dochodów o kwotę 203.531 zł,
- Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu, zmniejszenie dochodów o kwotę 56.368 zł,
- Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy, zmniejszenie dochodów o kwotę 42.500 zł,
- OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych, zwiększenie dochodów o kwotę 150.182 zł,
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski, zwiększenie dochodów o kwotę 1.728.815 zł,
- Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa, zmniejszenie dochodów o kwotę 208.615 zł,
- Zabawa na całego – Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu, zmniejszenie dochodów o kwotę 145.732 zł,
- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu, zwiększenie dochodów o kwotę 205.901 zł i wydatków o kwotę 617.859 zł,
- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1, zwiększenie dochodów o kwotę 12.680 zł i wydatków o kwotę 160.975 zł,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola, zwiększenie dochodów o kwotę 17.185 zł i wydatków o kwotę 152.414 zł,
- Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej, zwiększenie wydatków o kwotę 25.924 zł,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach, zwiększenie dochodów o kwotę 93.360 zł i wydatków o kwotę 31.072 zł,
- „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu, zwiększenie dochodów o kwotę 19.284 zł i wydatków o kwotę 150.988 zł,
- Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka !, zwiększenie dochodów o kwotę 1.001.860 zł i wydatków o kwotę 649.260 zł,
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I, zmniejszenie dochodów o kwotę 2.828.036 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2.839.302 zł,
- Przebudowa placów miejskich w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 620.400 zł.

W wyniku powyższych zmian zwiększają:

- dochody budżetu o kwotę 1.695.127 zł,
- wydatki budżetu o kwotę 5.248.194 zł,
- przychody budżetu o kwotę 3.553.067 zł.

Do planu wydatków proponuje się wprowadzić następujące zadania:

- Nadzór nad budową przyłączy energetycznych do 45 tablic DIP i 11 biletomatów stacjonarnych oraz ich odbiór w ramach zadań: Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I, Bezpieczny transport w Opolu, Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I – kwota 30.000 zł.
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 374.791 zł, która stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe.
- Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko – kwota 63.350 zł, która stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe.
- Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli – Dzielnica Świerkle – kwota 100.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe.
- Administrowanie strefą płatnego parkowania – kwota 60.000 zł. Zwiększenie środków w tej pozycji wynika z konieczności pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania.
- Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej – kwota 944.121 zł, która stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe.
- Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada – droga gminna nr 103 776 OZ – kwota 50.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe.
- Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej – kwota 254.000 zł, w tym kwota 70.000 zł stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe. Kwota 254.000 zł umożliwi całościowe wykonanie zadania.
- Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola – kwota 151.500 zł. W związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy” w granicach administracyjnych miasta Opola, Miasto Opole na podstawie porozumienia przekazuje dotacje dla Województwa Opolskiego w zakresie wkładu własnego, na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. Z uwagi na toczące się postępowania odwoławcze, procedura wykupów gruntów koniecznych do realizacji zadania opóźnia się. Powoduje to konieczność zabezpieczenia środków finansowych na 2019 r.
- Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu – Zamek Górny – kwota 60.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe.
- Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej – kwota 10.000.000 zł. Miasto Opole zawarło porozumienie z Izbą Skarbową oraz Opolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., na realizację inwestycji – Centrum Usług Wspólnych, która ma na celu poprawę jakości oraz dostępności do usług publicznych dla mieszkańców Opola.

- Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. – kwota 2.482.500 zł. Środki przeznaczone zostaną na uruchomienie Centrum Projektowania Inżynierskiego, działalność Fraunhofer Project Center i Instytutu Rozwoju Regionalnego oraz na wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE i działalność bieżącą Spółki.
- Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – kwota 51.600 zł. W związku z tym, iż najniższa oferta na dostawę tablic rejestracyjnych i ich wórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającymi elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych dla pojazdów wycofanych z użytku i ich złomowanie lub utylizację przewyższa zaplanowane na ten cel środki zachodzi konieczność zabezpieczenia ww. kwoty.
- Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 12.000 zł. W związku z utworzeniem dwóch dodatkowych komisji stałych Rady Miasta Opola, tj. Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na diety dla członków komisji.
- Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – kwota 25.000 zł, która przeznaczona zostanie na wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego Bawarskiej Wystawy Ogrodniczej w mieście partnerskim Ingolstadt.
- Zakup samochodu typu Bus Osobowy – kwota 250.000 zł. Wzrost zadań Gminy powoduje zwiększenie zapotrzebowania na wyjazdy służbowe, takie jak wyjazdy komisji na wizje lokalne, wyjazdy grup pracowników oraz radnych w delegacje krajowe i zagraniczne. We flocie samochodowej Urzędu Miasta Opola znajduje się obecnie bus osobowy z 2007 r., który ulega częstym awariom. Stąd też zachodzi konieczność zakupu dodatkowego busa.
- Rezerwa celowa – wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 46.000 zł. Zwiększenie planu wydatków w tej pozycji wynika z proponowanych zmian w niniejszej autopoprawce. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie, z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.
- Wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – kwota 5.900 zł, która przeznaczona zostanie dla Publicznego Liceum Ogólnokształcące Nr VIII.
- Wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – kwota 200.000 zł, która przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Publicznego Liceum Ogólnokształcące Nr IX związane z utworzeniem nowych oddziałów w tej szkole.
- Wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – kwota 65.000 zł, która przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli związane ze wzrostem zatrudnienia w jednostce.

- Dokumentacja przyszłościowa – kwota 90.000 zł, która przeznaczona zostanie na opracowanie ekspertyzy budowlanej oraz dokumentacji technicznej dostosowania budynku Zespołu Szkół Mechanicznych do wymogów p. poż i sanitarnych.
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego – kwota 500.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe.
- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 97.300 zł. Zwiększenie środków w tej pozycji wynika z konieczności pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania.
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka na Pasiece – kwota 35.000 zł. Środki te stanowią niewykorzystaną w 2018 roku darowiznę, która wydatkowana zostanie w 2019 r.
- „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe – kwota 359.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe.
- Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach – kwota 1.000.000 zł. Zwiększenie środków na zadaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakończenie robót budowlanych przez wykonawcę, który ubiega się o realizację zadania w trybie zamówienia z wolnej ręki.
- Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu – kwota 200.000 zł, która zostanie przeznaczona na organizację koncertu polskiej muzyki alternatywnej w ramach 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
- Realizacja wystawy stałej pn. „Solidarność” – kwota 111.312 zł, która stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe.
- Wykonanie makiety Ostrówka – kwota 25.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe.
- Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwem – kwota 755.669 zł, która stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe.
- Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole – kwota 9.973 zł, która stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe.
- Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową – kwota 1.981.578 zł. Plan rozbudowy istniejącego obiektu sportowego stworzy bazę do prowadzenia zajęć sportu kontaktowego, miejsca rozgrzewkowego dla klubów i grup trenujących.
- Wykonanie instalacji elektrycznej – ewakuacyjnej na Stadionie Miejskim – kwota 60.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe.
- Doposażenie placu zabaw przy ul. Szczeszyńskiego w Opolu – kwota 38.000 zł, która stanowi środki Rady Dzielnicy Nowa Wieś Królewska niewykorzystane w 2018 r.

Środki na ww. zadania w łącznej kwocie 20.488.594 zł proponuje się przeznaczyć z:

- zmniejszenia o kwotę 500.000 zł wydatków na realizację zadania „Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji”, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
- zmniejszenia o kwotę 111.962 zł wydatków na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej”. Realizacja zadania nastąpi w 2019 r. w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”.
- zmniejszenia o kwotę 90.468 zł wydatków na realizację zadania „Budowa parkingu przy Wyspie Bolko” w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2018 r.

- zmniejszenia o kwotę 4.500.000 zł wydatków na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej – etap II” w związku proponowanym przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania na 2020 r.
- zwiększenia o kwotę 15.286.164 zł planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Dodatkowo w planie budżetu dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20.000 zł dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z rozwiązaniem z Powiatem Opolskim porozumienia w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego.

Powyższa zmiana powodują zwiększenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 20.000 zł.

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

- przesunięcie środków dotyczących zadania pn. „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji dochodów i wydatków.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, w ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” środków w wysokości 20.000 zł z wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej środków w wysokości 160.000 zł z zadania pn. „Program rozwoju placów zabaw” (w związku z błędnym założeniem wykonania wydatków w 2018 r.) na zadania:
  - Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach – kwota 54.000 zł.
  - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie – kwota 40.000 zł.
  - Oddzielenie pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości – kwota 66.000 zł.
- przesunięcie środków w wysokości 950.000 zł dotyczących zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy Opola – zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice” z działu 752 – Obrona narodowa, rozdziału 75212 – Pozostałe wydatki obronne do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.

- przesunięcie w planie wydatków w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, w pozycji pn. „Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” środków w wysokości 7.920 zł z wydatków bieżących na dotacje na zadania bieżące na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie środków w wysokości 60.000 zł z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące, z zadania pn. „ZSO Nr I – budowa boiska wielofunkcyjnego – opracowanie dokumentacji” do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe, zadania pn. „PSP Nr 11 – aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej”. Proponowana zmiana wynika z konieczności skorygowania zapisanych w projekcie budżetu kwot niezbędnych do realizacji wskazanych zadań.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 30.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych na dotacje na zadania bieżące.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w pozycji pn. „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.” środków w wysokości 86.000 zł z wydatków bieżących na dotacje na zadania bieżące na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 15.000 zł z wydatków bieżących na dotacje na zadania bieżące na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 40.000 zł z wydatków bieżących na dotacje na zadania bieżące na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 500 zł z wydatków bieżących na dotacje na zadania bieżące na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

W projekcie planu wydatków budżetu miasta Opola na 2019 roku dokonuje się zmiany nazwy zadania w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność z „Zakup oczyszczaczy powietrza dla żłobków i przedszkoli” na „Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych”.

Proponowane w niniejszej autopoprawce zmiany do projektu budżetu miasta Opola na 2019 rok, spowodują zwiększenie dochodów o kwotę 1.675.127 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 18.859.231 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych o łączną kwotę 20.534.358 zł.

W tabelach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowane załączniki odpowiednio nr 1, 2, 3, 13 i 15 do projektu uchwały, w związku z dokonanymi zmianami w autopoprawce do projektu budżetu miasta Opola na 2019 rok.