

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 10 grudnia 2019 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok z dnia 15 listopada 2019 r. (druk nr 439).

W projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok z dnia 15 listopada 2019 r. (druk nr 439), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2020 rok w łącznej wysokości 1.377.184.036 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.036.408.447 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 340.775.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2020 rok w łącznej wysokości 1.525.377.927 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.012.907.386 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 512.470.541 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2020 roku w wysokości 148.193.891 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 97.493.891 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 30.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.000.000 zł;
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 700.000 zł.”.

4. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2020 rok w łącznej wysokości 181.862.651 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2020 rok w łącznej wysokości 33.668.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

5. § 12 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 4.215.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 900.000 zł;
- b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 3.215.000 zł;
- c) wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej – kwota 100.000 zł.”.

6. § 13 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 107.493.891 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 32.968.760 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 20.000.000 zł.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2020 r. do kwoty 700.000 zł.”.

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2020 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 2020 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 2020 roku”, wg załączonej tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki.

10. Załącznik nr 5 do projektu uchwały „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 4 do niniejszej autopoprawki.

11. Załącznik nr 9 do projektu uchwały „Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 5 do niniejszej autopoprawki.

12. Załącznik nr 13 do projektu uchwały „Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 6 do niniejszej autopoprawki.

13. Załącznik nr 14 do projektu uchwały „Plan remontów miasta Opola w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 7 do niniejszej autopoprawki.

14. Załącznik nr 15 do projektu uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 8 do niniejszej autopoprawki.

15. Załącznik nr 16 do projektu uchwały „Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 9 do niniejszej autopoprawki.

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2020 r. Gmina	Plan na 2020 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 003 371 373	272 774 627	100 179 306	858 730	1 377 184 036
		Dochody bieżące:	804 040 103	232 147 576	247 312	-26 544	1 036 408 447
		Dochody majątkowe:	199 331 270	40 627 051	99 931 994	885 274	340 775 589
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 000			1 000
		Dochody bieżące:		1 000			1 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000			1 000
020		Leśnictwo	1 000				1 000
		Dochody majątkowe:	1 000				1 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000				1 000
600		Transport i łączność	187 573 201	40 976 596	3 543 108		232 092 905
		Dochody bieżące:	21 183 452	349 545	3 134		21 536 131
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000				4 000
	0830	Wpływy z usług	17 229 000				17 229 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000				20 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000				8 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550 000				2 550 000
	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	777 163	349 545	3 134		1 129 842
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 289				595 289
		Dochody majątkowe:	166 389 749	40 627 051	3 539 974		210 556 774
	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	166 389 749	40 627 051	3 539 974		210 556 774
630		Turystyka	213 500				213 500
		Dochody bieżące:	213 500				213 500
	0830	Wpływy z usług	115 000				115 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 500				98 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 607 000	2 310 168			44 917 168
		Dochody bieżące:	26 947 000	2 310 168			29 257 168
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	370 000				370 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000				2 200 000
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000				400 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2020 r. Gmina	Plan na 2020 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220 000				220 000
	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	18 752 000				18 752 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000				700 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000				1 100 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000				150 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 055 000				3 055 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		145 800			145 800
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 164 368			2 164 368
Dochody majątkowe:			15 660 000				15 660 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	660 000				660 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000				15 000 000
710		Działalność usługowa	4 376 111	1 547 173	-4 002 128		1 921 156
Dochody bieżące:			666 166	1 547 173	-394 183		1 819 156
	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	225 000				225 000
	0830	Wpływy z usług	25 000				25 000
	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	402 166		-394 183		7 983
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		847 173			847 173
Dochody majątkowe:			3 709 945		-3 607 945		102 000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 709 945		-3 607 945		102 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2020 r. Gmina	Plan na 2020 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	2 509 137	47 113			2 556 250
Dochody bieżące:			2 509 137	47 113			2 556 250
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000				200 000
	0830	Wpływy z usług	100 000				100 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000				20 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000				100 000
	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	1 903 225				1 903 225
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 113			23 113
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		24 000			24 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	912				912
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 300				25 300
Dochody bieżące:			25 300				25 300
	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	25 300				25 300
752		Obrona narodowa	49 000				49 000
Dochody bieżące:			49 000				49 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000				45 000
	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	4 000				4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 990	17 726 371			18 161 361
Dochody bieżące:			434 990	17 726 371			18 161 361
	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	990				990
	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	15 000				15 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2020 r. Gmina	Plan na 2020 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 725 000			17 725 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000				89 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 371			1 371
755		Wymiar sprawiedliwości		330 000			330 000
Dochody bieżące:				330 000			330 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 000			330 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 440 426	55 420 000	800 000		476 660 426
Dochody bieżące:			420 435 426	55 420 000	800 000		476 655 426
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	194 400 000	48 600 000			243 000 000
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 300 000	3 200 000			19 500 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	154 500 000				154 500 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	561 000				561 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 900				43 900
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 295 000				8 295 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000				180 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300 000				1 300 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500 000				5 500 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 160 000			3 160 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000				350 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 350 000				3 350 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 634 000	180 000	800 000		10 614 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 150 000				10 150 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000				15 000
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000				1 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 000				110 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		280 000			280 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 100				24 100
	0740	Wpływy z dywidend	15 000 000				15 000 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2020 r. Gmina	Plan na 2020 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0830	Wpływy z usług	110 000				110 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	490 000				490 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000				20 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000				1 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000				10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000				50 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 426				40 426
Dochody majątkowe:			5 000				5 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000				5 000
758		Różne rozliczenia	94 663 744	131 011 311			225 675 055
Dochody bieżące:			94 663 744	131 011 311			225 675 055
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950 000				950 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 713 744	131 011 311			224 725 055
801		Oświata i wychowanie	18 086 635	4 956 413	62 600	858 730	23 964 378
Dochody bieżące:			18 068 124	4 956 413	62 600	-26 544	23 060 593
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200 100				2 200 100
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 598 900		62 600		4 661 500
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	380 000				380 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 222 058				5 222 058
	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	3 691 597	4 384 487		-26 544	8 049 540
	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	361 955	257 433			619 388
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		249 600			249 600
	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	253 514	64 893			318 407

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2020 r. Gmina	Plan na 2020 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	860 000				860 000
Dochody majątkowe:			18 511			885 274	903 785
	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	16 562			885 274	901 836
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 949				1 949
851		Ochrona zdrowia		2 733 000			2 733 000
Dochody bieżące:				2 733 000			2 733 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 733 000			2 733 000
852		Pomoc społeczna	9 424 107	9 226 500			18 650 607
Dochody bieżące:			9 424 107	9 226 500			18 650 607
	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	1 480 000	5 800 000			7 280 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 000			2 200
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000	4 000			37 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000	2 500			147 500
	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	3 310 000				3 310 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 387 000				4 387 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		504 000			504 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 915 000			2 915 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000				15 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2020 r. Gmina	Plan na 2020 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 210				6 210
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 841 396	4 022 502			6 863 898
Dochody bieżące:			2 837 263	4 022 502			6 859 765
	0690	Wpływy z różnych opłat		500 000			500 000
	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	2 570 965	716 746			3 287 711
	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	236 298	117 656			353 954
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 025 000			2 025 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		663 100			663 100
Dochody majątkowe:			4 133				4 133
	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	3 718				3 718
	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	415				415
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000				12 000
Dochody bieżące:			12 000				12 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000				12 000
855		Rodzina	161 054 310	1 501 480			162 555 790
Dochody bieżące:			161 054 310	1 501 480			162 555 790
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000				3 000
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		23 000			23 000
	0830	Wpływy z usług	2 936 800				2 936 800
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 050	500			55 550
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440 900	3 000			443 900
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		980			980

Tabela autopoprawy do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2020 r. Gmina	Plan na 2020 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	21 000			22 000
	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	28 160 000				28 160 000
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 798 379				1 798 379
	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	80 181				80 181
	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	127 208 000				127 208 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 000			42 000
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		961 000			961 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000			450 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	371 000				371 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 070 916	800 000	99 775 726		145 646 642
Dochody bieżące:			34 528 484	800 000	-224 239		35 104 245
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 700 000				28 700 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	458				458
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 102 000	800 000			2 902 000
	0830	Wpływy z usług	52 500				52 500
	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	42 000				42 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2020 r. Gmina	Plan na 2020 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 569 526		-224 239		3 345 287
Dochody majątkowe:			10 542 432		99 999 965		110 542 397
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych			99 999 965		99 999 965
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000				4 000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 419 224				9 419 224
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 119 208				1 119 208
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		165 000			165 000
Dochody bieżące:				165 000			165 000
	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		165 000			165 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 297 770				4 297 770
Dochody bieżące:			4 297 270				4 297 270
	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	230 000				230 000
	0830	Wpływy z usług	3 875 000				3 875 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500				500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700				700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 570				190 570
Dochody majątkowe:			500				500
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500				500
926		Kultura fizyczna	9 690 830				9 690 830
Dochody bieżące:			6 690 830				6 690 830
	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	649 830				649 830
	0830	Wpływy z usług	5 500 000				5 500 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000				11 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000				530 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2020 r. Gmina	Plan na 2020 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe:			3 000 000				3 000 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000				3 000 000
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 003 371 373	272 774 627	100 179 306	858 730	1 377 184 036
Dochody bieżące:			804 040 103	232 147 576	247 312	-26 544	1 036 408 447
Dochody majątkowe:			199 331 270	40 627 051	99 931 994	885 274	340 775 589

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego: z tego:										Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		OGÓŁEM WYDATKI	1 469 832 610	55 545 317	663 120	688 011	-26 708	714 719	50 000	68 000	-242 891		100 000	54 882 197	1 525 377 927
010		Rolnictwo i łowiectwo	305 300												305 300
	01009	Spółki wodne	135 000												135 000
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	135 000												135 000
	01030	Izby rolnicze	15 000												15 000
		Wydatki bieżące	15 000												15 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	153 600												153 600
		Wydatki bieżące	153 600												153 600
	01095	Pozostała działalność	1 700												1 700
		Wydatki bieżące	700												700
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000												1 000
020		Leśnictwo	88 000												88 000
	02001	Gospodarka leśna	73 000												73 000
		Wydatki bieżące	73 000												73 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000												15 000
		Wydatki bieżące	15 000												15 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 000												10 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000												10 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	10 000												10 000
600		Transport i łączność	417 185 801	9 559 776	630 538	262 791		262 791			367 747			8 929 238	426 745 577
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 378 392	2 042 478										2 042 478	68 420 870
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola	31 000												31 000
		Audyt rekompensaty	15 000												15 000
		Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy	50 000												50 000
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	5 000												5 000
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	50 000 000												50 000 000
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych	120 000												120 000
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	90 000												90 000
		Elektromobilne Opole	1 141 107	2 000 000										2 000 000	3 141 107
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	14 337 213	204 248										204 248	14 541 461
		Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej	589 072	-161 770										-161 770	427 302

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	67 340 326	474 950										474 950	67 815 276
		Bezpieczny transport w Opolu	9 743 338												9 743 338
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	32 292 768												32 292 768
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	60 000												60 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 200 000												6 200 000
		Remonty chodników	100 000												100 000
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	1 756 500												1 756 500
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	9 527 720												9 527 720
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	1 250 000												1 250 000
		Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435	5 900 000	100 000										100 000	6 000 000
		Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej	510 000												510 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji		200 000										200 000	200 000
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej - Dzielnica Brzezie		75 000										75 000	75 000
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką - opracowanie dokumentacji		99 950										99 950	99 950
	60016	Drogi publiczne gminne	44 353 383	767 846	247 146	247 650		247 650			-504			520 700	45 121 229
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 162 000	247 150	247 150	247 150		247 150							2 409 150
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	30 746 383	-246 004	-4	500		500			-504			-246 000	30 500 379
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	60 000												60 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	4 800 000												4 800 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2020 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	
		Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo	130 000												130 000	
		Remonty chodników	400 000												400 000	
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	200 000												200 000	
		Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	103 000												103 000	
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	30 000												30 000	
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	60 000												60 000	
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	4 000 000												4 000 000	
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	1 250 000	566 700										566 700	1 816 700	
		Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania	212 000												212 000	
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	200 000												200 000	
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji		200 000										200 000	200 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 435 000	1 500 000										1 500 000	3 935 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	2 100 000												2 100 000	
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach	235 000												235 000	
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	100 000												100 000	
		Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu		1 500 000										1 500 000	1 500 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	240 000												240 000	
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	240 000												240 000	
	60095	Pozostała działalność	236 438 700	4 774 502	383 392	15 141		15 141			368 251			4 391 110	241 213 202	
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	27 288 924	636 840	383 392						383 392			253 448	27 925 764	
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	17 182 643	2 892 662										2 892 662	20 075 305	
		Dokumentacja pozostała	150 000												150 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2020 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	
		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	160 888 112			15 141		15 141			-15 141				160 888 112	
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	30 000												30 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	150 000												150 000	
		Wydatki bieżące	430 000												430 000	
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	774 900												774 900	
		Przebudowa placu dworcowego	100 000												100 000	
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	26 632 560												26 632 560	
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000												160 000	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	1 500 000												1 500 000	
		Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	500 000												500 000	
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	66 561												66 561	
		Dokumentacja przyszłościowa	275 000	725 000										725 000	1 000 000	
		Ścieżki rowerowe w centrum miasta	220 000	20 000										20 000	240 000	
		Zielone przystanki w Opolu	50 000												50 000	
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I		500 000										500 000	500 000	
630		Turystyka	1 177 000												1 177 000	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 087 000												1 087 000	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 087 000												1 087 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000												60 000	
		Wydatki bieżące	60 000												60 000	
	63095	Pozostała działalność	30 000												30 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000												30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 469 300	21 528 000										21 528 000	67 997 300
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 743 000												4 743 000
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 743 000												4 743 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 090 000	41 000										41 000	24 131 000
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	16 300 000												16 300 000
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 270 000												4 270 000
		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
		Program rozwoju placów zabaw	800 000	41 000										41 000	841 000
		Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	500 000												500 000
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze	170 000												170 000
		Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem	800 000												800 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 295 800	87 000										87 000	5 382 800
		Wydatki bieżące	900 000												900 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 800												145 800
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 250 000												4 250 000
		Zakup działki nr 586 obr. Wróblin		87 000										87 000	87 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	12 000 000	21 000 000										21 000 000	33 000 000
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 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	21 000 000										21 000 000	31 000 000
	70095	Pozostała działalność	340 500	400 000										400 000	740 500

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	170 000												170 000
		Wydatki bieżące	65 000												65 000
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	5 500												5 500
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000												100 000
		Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I		400 000										400 000	400 000
710		Działalność usługowa	10 564 888	-5 884 363	-494 935		31 400	-31 400			-494 935			-5 389 428	4 680 525
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	383 900				31 400	-31 400							383 900
		Opracowania projektowe	42 000				31 400	-31 400							42 000
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	341 900												341 900
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	763 000												763 000
		Wydatki bieżące	480 000												480 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000												283 000
	71015	Nadzór budowlany	654 173												654 173
		Wydatki bieżące	90 000												90 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	564 173												564 173
	71020	Organizacja targów i wystaw	1 041 000												1 041 000
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	1 041 000												1 041 000
	71035	Cmentarze	1 315 000												1 315 000
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	30 000												30 000
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 271 000												1 271 000
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000												14 000
	71095	Pozostała działalność	6 407 815	-5 884 363	-494 935						-494 935			-5 389 428	523 452
		Aglomeracja Opolska	253 223												253 223
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	30 000												30 000
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	5 989 024	-5 884 363	-494 935						-494 935			-5 389 428	104 661
		Wydatki bieżące	10 500												10 500
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	125 068												125 068

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2020 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
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000												300 000
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	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
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	250 000												250 000
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	250 000												250 000
750		Administracja publiczna	75 444 543	412 620	237 620	237 620	5 000	232 620						175 000	75 857 163
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 951 938												3 951 938
		Wydatki bieżące	2 041 600												2 041 600
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 903 225												1 903 225
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 113												7 113
	75020	Starostwa powiatowe	7 864 700												7 864 700
		Wydatki bieżące	7 864 700												7 864 700
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 090												2 442 090
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	96 520												96 520
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	60 000												60 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	69 090												69 090
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	92 270												92 270
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	93 780												93 780
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	93 740												93 740
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	101 440												101 440

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		Wybory do rad dzielnic	36 150												36 150
		Wydatki bieżące	1 599 100												1 599 100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 904 000												42 904 000
		Wydatki bieżące	42 904 000												42 904 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000												49 000
		Wydatki bieżące	9 000												9 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000												16 000
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000												24 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 019 000	120 000	120 000	120 000		120 000							2 139 000
		Wydatki bieżące	1 650 000												1 650 000
		Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych	369 000												369 000
		Promocja miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt		120 000	120 000	120 000		120 000							120 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 290 000												3 290 000
		Centrum Usług Wspólnych	3 290 000												3 290 000
	75095	Pozostała działalność	12 923 815	292 620	117 620	117 620	5 000	112 620						175 000	13 216 435
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	140 000												140 000
		Obsługa Urzędu Miasta	2 228 000												2 228 000
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	112 000												112 000
		Wydatki bieżące	8 095 000	117 620	117 620	117 620	5 000	112 620							8 212 620
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	115 000												115 000
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	345 500												345 500
		Zakupy inwestycyjne	150 000												150 000
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola	650 000												650 000
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	588 315												588 315
		Zakup pojazdów elektrycznych	500 000												500 000
		Zakup pojazdu użytkowego o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola		175 000										175 000	175 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 300												25 300

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 300												25 300
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 300												25 300
752		Obrona narodowa	49 000												49 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000												4 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000												4 000
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	45 000												45 000
		Wydatki bieżące	45 000												45 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 970 000	120 000	50 000				50 000					70 000	26 090 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000	50 000				50 000						50 000
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola		50 000	50 000				50 000						50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 780 000	70 000										70 000	17 850 000
		Współorganizacja zawodów strażackich i pikniku strażackiego	48 000												48 000
		Wydatki bieżące	7 000												7 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 725 000												17 725 000
		KM PSP - zakup lekkiego samochodu ratownictwa wysokościowego wraz z wyposażeniem		70 000										70 000	70 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 380 000												2 380 000
		Wydatki bieżące	910 000												910 000
		Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole-Szczepanowice	120 000												120 000
		Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie	150 000												150 000
		Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice	200 000												200 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		"Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy" - zakup pojazdu dla OSP Czarnowasy	1 000 000												1 000 000
	75414	Obrona cywilna	15 000												15 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000												15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	5 515 000												5 515 000
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	89 000												89 000
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000												18 000
		Straż Miejska - wydatki bieżące	5 408 000												5 408 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000												45 000
		Wydatki bieżące	45 000												45 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 000												145 000
		Ochrona przeciwpowodziowa	60 000												60 000
		Wydatki bieżące	85 000												85 000
	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				-108 108	108 108							330 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000				-108 108	108 108							330 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000				-108 108	108 108							330 000
757		Obsługa długu publicznego	9 000 000												9 000 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 000 000												9 000 000
		Wydatki bieżące	9 000 000												9 000 000
758		Różne rozliczenia	21 716 984	165 000	165 000	165 000		165 000							21 881 984
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000 000												8 000 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	2 000 000												2 000 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	6 000 000												6 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 050 000	165 000	165 000	165 000		165 000							6 215 000
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odpisy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	900 000												900 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 050 000	165 000	165 000	165 000		165 000							3 215 000	
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej	100 000												100 000	
		Rezerwa ogólna	2 000 000												2 000 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 666 984												7 666 984	
		Wpłata do budżetu państwa	7 666 984												7 666 984	
801		Oświata i wychowanie	347 356 730	1 269 284	12 443	62 600		62 600			-50 157			1 256 841	348 626 014	
	80101	Szkoły podstawowe	100 879 400												100 879 400	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	6 000 000												6 000 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 573 500												4 573 500	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 752 300												2 752 300	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	4 754 300												4 754 300	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	6 709 600												6 709 600	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	6 264 900												6 264 900	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	7 020 700												7 020 700	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	5 942 300												5 942 300	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	4 242 100												4 242 100	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 390 300												4 390 300	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 788 600												1 788 600	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	2 166 400												2 166 400	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	4 506 400												4 506 400	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 852 100												1 852 100	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	4 558 800												4 558 800	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 401 600												1 401 600	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 410 400												3 410 400	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	12 068 200												12 068 200	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 710 000												1 710 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 308 300												2 308 300	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 812 300												2 812 300	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 737 600												1 737 600	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 331 300												3 331 300	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	287 400												287 400	
		Dokumentacja pozostała	10 000												10 000	
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	1 100 000												1 100 000	
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	2 580 000												2 580 000	
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	600 000												600 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 817 600												7 817 600	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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 Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	7 817 600												7 817 600
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 000												464 000
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	464 000												464 000
	80104	Przedszkola	65 651 700	62 600	62 600	62 600		62 600							65 714 300
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	11 300 000												11 300 000
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	742 400												742 400
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 687 300												2 687 300
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 556 700												1 556 700
		Przedszkole Publiczne Nr 18	784 100												784 100
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 562 600												1 562 600
		Przedszkole Publiczne Nr 20	2 057 100												2 057 100
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 970 000												1 970 000
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 682 600	11 500	11 500	11 500		11 500							1 694 100
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 723 200												1 723 200
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 633 100												1 633 100
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 680 900												1 680 900
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 590 700												1 590 700
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 454 000												1 454 000
		Przedszkole Publiczne Nr 29	2 087 300												2 087 300
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 881 500												1 881 500
		Przedszkole Publiczne Nr 30	804 200												804 200
		Przedszkole Publiczne Nr 33	890 200												890 200
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 926 500												1 926 500
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 744 100												1 744 100
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 353 100												1 353 100
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 633 400												1 633 400
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 133 700												1 133 700
		Przedszkole Publiczne Nr 46	808 600												808 600
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 384 500												1 384 500
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 823 300												2 823 300
		Przedszkole Publiczne Nr 55	3 208 200												3 208 200
		Przedszkole Publiczne Nr 56	810 600												810 600
		Przedszkole Publiczne Nr 59	805 500												805 500
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 619 300												1 619 300
		Przedszkole Publiczne Nr 60	785 600												785 600
		Przedszkole Publiczne Nr 61	1 993 500												1 993 500
		Przedszkole Publiczne Nr 62	690 400												690 400
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 320 300	51 100	51 100	51 100		51 100							2 371 400
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	1 044 300												1 044 300
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 228 900												1 228 900
		Budowa przedszkola w Opolu-Gosławicach	250 000												250 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2020 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		
	80105	Przedszkola specjalne	1 442 100												1 442 100		
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 442 100												1 442 100		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	337 000												337 000		
		Niepubliczne punkty przedszkolne	337 000												337 000		
	80110	Gimnazja	468 100												468 100		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	101 400												101 400		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	15 900												15 900		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	38 600												38 600		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	50 400												50 400		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	72 200												72 200		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	85 900												85 900		
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	10 500												10 500		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	30 000												30 000		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	21 400												21 400		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	41 800												41 800		
	80111	Gimnazja specjalne	39 500												39 500		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	39 500												39 500		
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 656 900												1 656 900		
		Dowóz dzieci do szkół	90 000												90 000		
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	1 450 000												1 450 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 30	1 300												1 300		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	16 800												16 800		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	33 000												33 000		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	18 900												18 900		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	25 600												25 600		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	18 200												18 200		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 100												3 100		
	80115	Technika	46 627 300												46 627 300		
		Niepubliczne i publiczne technika	6 043 000												6 043 000		
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	3 832 500												3 832 500		
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	7 448 100												7 448 100		
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	7 000 000												7 000 000		
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	4 477 300												4 477 300		

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	6 202 600												6 202 600	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	5 821 300												5 821 300	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	5 532 500												5 532 500	
		ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki	200 000												200 000	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej	70 000												70 000	
	80116	Szkoły policealne	9 095 000												9 095 000	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	9 095 000												9 095 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 066 500												8 066 500	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 020 000												1 020 000	
		Zespół Szkół Budowlanych	1 914 300												1 914 300	
		Zespół Szkół Elektrycznych	477 500												477 500	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 889 900												1 889 900	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 142 500												1 142 500	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 622 300												1 622 300	
	80120	Licea ogólnokształcące	43 803 840												43 803 840	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 997 000												1 997 000	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	4 131 700												4 131 700	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 867 900												3 867 900	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	4 618 600												4 618 600	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	181 900												181 900	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	6 441 300												6 441 300	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	343 400												343 400	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	6 480 200												6 480 200	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 077 600												5 077 600	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	9 722 500												9 722 500	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	156 500												156 500	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	785 240												785 240
	80130	Szkoły zawodowe	59 320												59 320
		Zespół Szkół Budowlanych	9 300												9 300
		Zespół Szkół Elektrycznych	2 700												2 700
		Zespół Szkół Mechanicznych	22 500												22 500
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	3 620												3 620
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	21 200												21 200
	80132	Szkoły artystyczne	4 281 400												4 281 400
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	4 281 400												4 281 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 819 600												1 819 600
		Zespół Szkół Budowlanych	4 900												4 900
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 814 700												1 814 700
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 046 000												5 046 000
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	5 046 000												5 046 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr	2 236 600	63 960										63 960	2 300 560
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 221 600												2 221 600
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli-środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000												15 000
		Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN		63 960										63 960	63 960
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 552 900												1 552 900
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 172 900												1 172 900
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	380 000												380 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	985 800												985 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	375 700												375 700
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	33 400												33 400
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	207 600												207 600
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	369 100												369 100

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2020 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	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wv chowania przedszkolnego	7 284 160												7 284 160	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 741 000												1 741 000	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	370 000												370 000	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	494 000												494 000	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 834 500												1 834 500	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	117 500												117 500	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	51 610												51 610	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	71 100												71 100	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	67 600												67 600	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	68 300												68 300	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	97 300												97 300	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	4 600												4 600	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	368 800												368 800	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	284 400												284 400	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 500												1 500	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	56 600												56 600	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	54 200												54 200	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	400												400	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	600												600	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	65 700												65 700	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	15 800												15 800	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	1 700												1 700	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	7 100												7 100	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	879 300												879 300	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	146 400												146 400	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	7 000												7 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	205 900												205 900	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	4 300												4 300	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	173 100												173 100	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	9 250												9 250	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	84 600												84 600	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szko łach podstawowych	9 460 600												9 460 600	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	1 836 000												1 836 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	269 500												269 500	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	324 900												324 900	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	458 300												458 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	542 100												542 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	743 100												743 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	383 200												383 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	225 100												225 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	242 100												242 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	97 400												97 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	209 600												209 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	29 700												29 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	395 700												395 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	103 500												103 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	457 600												457 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	113 500												113 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	357 800												357 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2 161 700												2 161 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	22 100												22 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	52 000												52 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	268 600												268 600
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	11 800												11 800
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	155 300												155 300
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 296 800												1 296 800
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 000												120 000
		Zespół Szkół Budowlanych	179 200												179 200
		Zespół Szkół Ekonomicznych	266 300												266 300
		Zespół Szkół Elektrycznych	244 700												244 700
		Zespół Szkół Mechanicznych	281 400												281 400
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	205 200												205 200
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 234 840												2 234 840
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	390 000												390 000
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	725 000												725 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	440												440
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 800												3 800

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	10 000												10 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	62 700												62 700
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	515 300												515 300
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	126 900												126 900
		Zespół Szkół Budowlanych	171 300												171 300
		Zespół Szkół Ekonomicznych	15 200												15 200
		Zespół Szkół Elektrycznych	29 000												29 000
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	5 700												5 700
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	4 900												4 900
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	36 100												36 100
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	70 600												70 600
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	24 500												24 500
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	43 400												43 400
	80195	Pozostała działalność	24 749 770	1 142 724	-50 157						-50 157			1 192 881	25 892 494
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000												150 000
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	2 312 307	145 901										145 901	2 458 208
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000												500 000
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	100 000												100 000
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	200 000												200 000
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 272 000												2 272 000
		Komisje egzaminacyjne	14 400												14 400
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	238 400												238 400
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	66 700												66 700
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	1 495 260												1 495 260
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	1 298 412												1 298 412

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	4 042 000												4 042 000
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000												23 000
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	818 866												818 866
		Organizacja Targów Edukacyjnych	20 000												20 000
		Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.	10 000												10 000
		Otwarcia na rozwój kompetencji	22 084												22 084
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	48 000												48 000
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	396 791		-35 000						-35 000			35 000	396 791
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 866												7 866
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	10 000												10 000
		Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	23 268												23 268
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000												30 000
		Realizacja projektów Erasmus +	320 407												320 407
		Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	19 250												19 250
		Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)"	25 805												25 805
		Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"	16 648												16 648
		Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	83 988												83 988

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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 projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	22 488												22 488
		Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	177 000												177 000
		Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	35 543												35 543
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	420 741	-25 104	-25 104						-25 104				395 637
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	249 600												249 600
		"Tłumaczymy żywioli" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	2 980 252												2 980 252
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	150 000												150 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000												20 000
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	50 000												50 000
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	5 268 501												5 268 501
		Wyplata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200												217 200
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	20 500												20 500
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	31 500												31 500
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	8 000												8 000
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	45 000												45 000
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	300 000												300 000
		ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	52 996												52 996
		Partner edukacji zawodowej	6 000												6 000
		Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość	22 522												22 522

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	18 239												18 239
		Od codzienności do świętości	31 171												31 171
		Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	27 065												27 065
		Dokumentacja przyszłościowa	30 000												30 000
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach		1 021 927	9 947						9 947			1 011 980	1 021 927
851		Ochrona zdrowia	5 583 900												5 583 900
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 245 000												1 245 000
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"	245 000												245 000
		Utworzenie nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka	1 000 000												1 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	697 000												697 000
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	37 000												37 000
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	200 000												200 000
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	300 000												300 000
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	160 000												160 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000												250 000
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000												200 000
		Wydatki bieżące	50 000												50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 900												540 900
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	540 900												540 900
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 733 000												2 733 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 733 000												2 733 000
	85195	Pozostała działalność	118 000												118 000
		Wydatki bieżące	58 000												58 000
		Na ratunek! - defibrylator dla każdej dzielnicy!	60 000												60 000
852		Pomoc społeczna	48 895 897	200 000										200 000	49 095 897
	85202	Domy pomocy społecznej	13 237 000	200 000										200 000	13 437 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	6 750 000												6 750 000
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek		200 000										200 000	200 000
		Domy Dziennego Pobytu	3 572 000												3 572 000
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	418 000												418 000
		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.	2 403 000												2 403 000
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekłe somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	94 000												94 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 026 000												3 026 000
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	138 000												138 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 944 000												1 944 000
		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	944 000												944 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	524 000												524 000
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000												20 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000												504 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 700												154 700
		Wydatki bieżące	700												700
		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	9 630 045												9 630 045
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	9 000 000												9 000 000
		Wydatki bieżące	3 045												3 045
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 000												627 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 710 300												1 710 300
		Wydatki bieżące	1 710 300												1 710 300
	85216	Zasiłki stałe	1 803 052												1 803 052
		Wydatki bieżące	20 052												20 052
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 783 000												1 783 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 050 000												1 050 000
		Wydatki bieżące	1 050 000												1 050 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 293 500												10 293 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 098 000												2 098 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 500												52 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 031 000												7 031 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 110 000												1 110 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000												2 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 276 000												1 276 000
		Mieszkania chronione	100 000												100 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki bieżące	1 176 000												1 176 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 420 000												3 420 000	
		Wydatki bieżące	3 000 000												3 000 000	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 000												420 000	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 245 500												1 245 500	
		Wydatki bieżące	532 500												532 500	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 000												713 000	
	85295	Pozostała działalność	1 525 800												1 525 800	
		Dni Seniora	25 000												25 000	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	7 600												7 600	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 180 000												1 180 000	
		Prace społecznie użyteczne	85 000												85 000	
		Punkt Konsultacyjny	106 000												106 000	
		Roboty publiczne	112 000												112 000	
		Wydatki bieżące	10 200												10 200	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 476 712	198 265	198 265						198 265				13 674 977	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 900												73 900	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	73 900												73 900	
	85322	Fundusz Pracy	315 000												315 000	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	315 000												315 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 988 030												6 988 030	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	6 073 000												6 073 000	
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	915 030												915 030	
	85395	Pozostała działalność	6 099 782	198 265	198 265						198 265				6 298 047	
		Centrum Aktywizacji Społecznej	121 000												121 000	
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	708 000												708 000	
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	685 304	202 431	202 431						202 431				887 735	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	680 000												680 000	
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000												30 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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 na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	50 000												50 000
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	250 000												250 000
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000												80 000
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000												55 000
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	12 000												12 000
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000												45 000
		Rada Seniorów Miasta Opola	60 000												60 000
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielných oraz opiekunów faktycznych w Opolu	2 373 049												2 373 049
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	850 429	-4 166	-4 166						-4 166				846 263
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	20 000												20 000
		Wydatki bieżące	80 000												80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 279 300	159 000		-20 000		-20 000		20 000				159 000	29 438 300
	85401	Świetlice szkolne	8 563 500												8 563 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	336 600												336 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	307 400												307 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	500 300												500 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	352 900												352 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	441 300												441 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	633 600												633 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	623 200												623 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	508 000												508 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	430 600												430 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	112 400												112 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	109 100												109 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	238 800												238 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	110 900												110 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	616 600												616 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	80 600												80 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	328 600												328 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	713 800												713 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	93 700												93 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	186 100												186 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	402 200												402 200

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2020 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 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	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	125 200												125 200	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	536 300												536 300	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	775 300												775 300	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 143 300												1 143 300	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	277 800												277 800	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	282 900												282 900	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	228 000												228 000	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	354 600												354 600	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 569 200												3 569 200	
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 569 200												3 569 200	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 180 200	159 000										159 000	10 339 200	
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 781 400												2 781 400	
		Młodzieżowy Dom Kultury	7 114 900												7 114 900	
		Rozbudowa Fili nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu - budowa budynku edukacyjno-kulturalnego - etap I		159 000										159 000	159 000	
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	46 500												46 500	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	237 400												237 400	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 125 800												3 125 800	
		Internat przy WZDZ Opole	1 011 000												1 011 000	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	161 000												161 000	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 953 800												1 953 800	
	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	490 000												490 000	
		Pomoc materialna dla uczniów	490 000												490 000	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	240 000			-20 000		-20 000		20 000					240 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000												20 000
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	200 000												200 000
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000			-20 000		-20 000		20 000					20 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	413 400												413 400
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	413 400												413 400
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 900												114 900
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	114 900												114 900
	85495	Pozostała działalność	757 900												757 900
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	154 000												154 000
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	603 900												603 900
855		Rodzina	194 026 301	258 315	20 000	20 000		20 000						238 315	194 284 616
	85501	Świadczenie wychowawcze	127 423 500												127 423 500
		Wydatki bieżące	215 500												215 500
		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	127 208 000												127 208 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 818 500												24 818 500
		Wydatki bieżące	281 500												281 500
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	24 537 000												24 537 000
	85504	Wspieranie rodziny	4 839 250												4 839 250
		Wydatki bieżące	288 250												288 250
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000												1 060 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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 - realizacja programu "Dobry start"	3 449 000												3 449 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000												42 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	22 134 771	178 315										178 315	22 313 086
		Żłobki niepubliczne	10 170 000												10 170 000
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	2 630 871												2 630 871
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 301 000												2 301 000
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 139 000												1 139 000
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 652 000												1 652 000
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 310 900												2 310 900
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 931 000												1 931 000
		Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4		178 315										178 315	178 315
	85508	Rodziny zastępcze	4 391 000												4 391 000
		Wydatki bieżące	3 730 000												3 730 000
		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	661 000												661 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 144 000	20 000	20 000	20 000		20 000							6 164 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	820 000												820 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasiece	2 446 800												2 446 800
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Wyspie	650 000												650 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	643 200												643 200

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	603 000												603 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 000												41 000
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	430 000												430 000
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000												210 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	300 000												300 000
		Okno życia		20 000	20 000	20 000		20 000							20 000
	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	174 000												174 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 000												174 000
	85595	Pozostała działalność	4 101 280	60 000										60 000	4 161 280
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	45 280												45 280
		Miejskie Centrum Świadczeń	4 056 000												4 056 000
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne		60 000										60 000	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 864 634	604 016	-263 811						-263 811			867 827	125 468 650
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 470 000	400	400	400		400							3 470 400

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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 uoof	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
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	2 700 000												2 700 000
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	20 000												20 000
		Remont rzeki Ryjec	650 000												650 000
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	100 000												100 000
		Wydatki bieżące		400	400	400		400							400
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 080 256												37 080 256
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	31 000												31 000
		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	18 360 000												18 360 000
		Pracownia Segregacji Odpadów	125 330												125 330
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 835 300												1 835 300
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	12 200 000												12 200 000
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	190 681												190 681
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	23 845												23 845
		Straż Miejska - oddział EKO	676 500												676 500
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 217 600												3 217 600
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	70 000												70 000
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	100 000												100 000
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000												250 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 200 000												9 200 000
		Wydatki na oczyszczanie miasta	9 200 000												9 200 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2020 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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 520 238	-80 427	-263 811						-263 811			183 384	25 439 811	
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	650 000												650 000	
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	230 000												230 000	
		Pielęgnacja terenów zieleni	2 500 000												2 500 000	
		Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola	3 166 851	-263 811	-263 811						-263 811				2 903 040	
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	3 687 600												3 687 600	
		Zielone dzielnice - nasadzenia drzew i krzewów	88 000												88 000	
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże	10 000												10 000	
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	12 676 722												12 676 722	
		Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	5 305	183 384										183 384	188 689	
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	62 500												62 500	
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	2 000 000												2 000 000	
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	153 260												153 260	
		Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	290 000												290 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 147 674												3 147 674	
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	90 000												90 000	
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	30 000												30 000	
		Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	27 674												27 674	
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	3 000 000												3 000 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	812 000												812 000	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	752 000												752 000	
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	60 000												60 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 400 000	600 000										600 000	9 000 000	
		Wydatki na oświetlenie ulic	8 200 000												8 200 000	
		Rozbudowa oświetlenia	200 000												200 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)	
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych (8+9)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Przebudowa ul. Młodej Polski i ul. Groszowickiej w zakresie oświetlenia		550 000										550 000	550 000	
		Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś		50 000										50 000	50 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 730 000	53 600	-400	-400		-400						54 000	6 783 600	
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 730 000	-400	-400	-400		-400							6 729 600	
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne		54 000										54 000	54 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	990 000												990 000	
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	180 000												180 000	
		Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola	10 000												10 000	
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	200 000												200 000	
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	600 000												600 000	
	90095	Pozostała działalność	29 514 466	30 443										30 443	29 544 909	
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	100 000												100 000	
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	25 000												25 000	
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	20 000												20 000	
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	200 000												200 000	
		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	5 000												5 000	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	10 000												10 000	
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	500												500	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza	50 000												50 000
		Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	30 000												30 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	188 458												188 458
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	35 000												35 000
		Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt	3 000												3 000
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	90 000												90 000
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2018-2019	10 000												10 000
		Usługi weterynaryjne	55 000												55 000
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	3 400 000												3 400 000
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	65 000												65 000
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	80 000												80 000
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	18 000												18 000
		Utrzymanie szaleków	202 000												202 000
		Utrzymanie wybiegów dla psów	72 000												72 000
		Wydatki bieżące	15 000												15 000
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000												50 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2 690 300												2 690 300
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	16 749 208												16 749 208
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	3 500 000												3 500 000
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000												300 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	z tego:										Projekt planu na 2020 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	
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	1 250 000												1 250 000	
		Rewitalizacja placu przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową część 2	100 000												100 000	
		Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grillowania w Pałacowym Parku w Ślawicach	200 000												200 000	
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej		30 443										30 443	30 443	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 223 649	-231 320	-600 000	-48 000	45 000	-93 000	-700 000	48 000			100 000	368 680	25 992 329	
	92106	Teatry	5 462 000												5 462 000	
		Opolski Teatr Łalki i Aktora	4 845 000												4 845 000	
		Remont Domu Aktora	617 000												617 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 193 000	-450 000	-450 000				-450 000						4 743 000	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 193 000	-450 000	-450 000				-450 000						4 743 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 560 000												2 560 000	
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 560 000												2 560 000	
	92116	Biblioteki	5 441 000	-150 000	-250 000				-250 000					100 000	5 291 000	
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 441 000	-250 000	-250 000				-250 000						5 191 000	
		Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej		100 000										100 000	100 000	
	92118	Muzea	2 428 294												2 428 294	
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 407 000												2 407 000	
		Opolskie muzea - aplikacja mobilna	21 294												21 294	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230 000	100 000	100 000								100 000		1 330 000	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 100 000												1 100 000	
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000												30 000	
		Wydatki bieżące	50 000												50 000	
		Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego	50 000	100 000	100 000								100 000		150 000	
	92195	Pozostała działalność	3 909 355	268 680		-48 000	45 000	-93 000		48 000				268 680	4 178 035	
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 400 000												1 400 000	
		Wydatki bieżące	1 700 000			-48 000	45 000	-93 000		48 000					1 700 000	
		Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego	400 000												400 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych	200 000												200 000
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	209 355	100 000										100 000	309 355
		Wykonanie oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego		10 500										10 500	10 500
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina		158 180										158 180	158 180
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 965 000	25 700										25 700	19 990 700
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	180 000												180 000
		Wydatki bieżące	180 000												180 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 785 000	25 700										25 700	19 810 700
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	11 817 000												11 817 000
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	7 932 000												7 932 000
		Budowa basenu uchatek wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych	36 000	25 700										25 700	61 700
926		Kultura fizyczna	51 524 371	27 161 024	708 000	8 000		8 000	700 000					26 453 024	78 685 395
	92601	Obiekty sportowe	21 255 371	26 412 024										26 412 024	47 667 395
		Dzierżawa lodowiska sezonowego	272 000												272 000
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	230 000												230 000
		Remonty obiektów sportowych	60 000												60 000
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	1 936 980	543 243										543 243	2 480 223
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiorka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	14 000 000	258 096										258 096	14 258 096
		Stadion Opolski	276 391												276 391
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	1 000 000												1 000 000
		Powiększenie kąpieliska Bolko	460 000												460 000
		Park Wodny na osiedlu im. Armii Krajowej - opracowanie dokumentacji	100 000												100 000
		Stadion Żużlowy - wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem	45 000												45 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		Boisko sportowe w Czarnowasach - wykonanie ogrodzenia wraz z monitoringiem	75 000												75 000
		Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej	450 000												450 000
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - montaż oświetlenia bieżni Stadionu	250 000												250 000
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	1 900 000												1 900 000
		Sztuczne Lodowisko Toropol - modernizacja szatni zawodniczych w przyziemiu	200 000												200 000
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu		550 055										550 055	550 055
		Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego - Dzielnica Grudzie		53 430										53 430	53 430
		Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt - Dzielnica Wrzoski		7 200										7 200	7 200
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu		25 000 000										25 000 000	25 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 549 000												22 549 000
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	22 549 000												22 549 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 240 000	700 000	700 000				700 000						6 940 000
		51. Rajd Festiwalowy	70 000												70 000
		10. Półmaraton Opolski	90 000												90 000
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	3 500 000	700 000	700 000				700 000						4 200 000
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000												2 000 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	430 000												430 000
		Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola	150 000												150 000
	92695	Pozostała działalność	1 480 000	49 000	8 000	8 000		8 000						41 000	1 529 000
		Stypendia sportowe	800 000												800 000
		Wydatki bieżące	680 000												680 000
		Żerkowice - zasilanie i oświetlenie 3 wiat znajdujących się na placu rekreacyjnym		16 000										16 000	16 000
		Punkt czerpalny wody pitnej na terenie placu rekreacyjnego - Żerkowice		8 000	8 000	8 000		8 000							8 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2020 rok z dnia 15.11.2019 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2020 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
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś		25 000										25 000	25 000
		OGÓŁEM WYDATKI	1 469 832 610	55 545 317	663 120	688 011	-26 708	714 719	50 000	68 000	-242 891		100 000	54 882 197	1 525 377 927

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

L.p. /§	Treść	Projekt planu na 2020 r. z 15.11.2019 r.	Propozycja zmian -/+	Projekt planu na 2020 r. po proponowanych zmianach	L.p. /§	Treść	Projekt planu na 2020 r. z 15.11.2019 r.	Propozycja zmian -/+	Projekt planu na 2020 r. po proponowanych zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 276 146 000	101 038 036	1 377 184 036	II	WYDATKI OGÓŁEM	1 469 832 610	55 545 317	1 525 377 927
	Dochody bieżące:	1 036 187 679	220 768	1 036 408 447		Wydatki bieżące:	1 012 244 266	663 120	1 012 907 386
	Dochody majątkowe:	239 958 321	100 817 268	340 775 589		Wydatki majątkowe:	457 588 344	54 882 197	512 470 541
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	226 655 370	-44 792 719	181 862 651	IV	ROZCHODY OGÓŁEM	32 968 760	700 000	33 668 760
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 000 000		20 000 000	982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000		13 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	700 000	700 000	1 400 000	991	Udzielone pożyczki i kredyty		700 000	700 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	175 955 370	-45 492 719	130 462 651	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 372 906		6 372 906
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	30 000 000		30 000 000	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 595 854		13 595 854
	OGÓŁEM I+III	1 502 801 370	56 245 317	1 559 046 687		OGÓŁEM II+IV	1 502 801 370	56 245 317	1 559 046 687
DEFICYT BUDŻETU (I-II)							-193 686 610	45 492 719	-148 193 891
NADWYŻKA OPERACYJNA							23 943 413	-442 352	23 501 061

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2020 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 000	1 000	1 000	1 000	
	01095	Pozostała działalność		1 000	1 000	1 000	1 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 000	1 000	1 000	1 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		145 800	145 800	145 800	35 800	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 800	145 800	145 800	35 800	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	145 800	145 800	145 800	35 800	
710		Działalność usługowa		847 173	847 173	847 173	712 852	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		283 000	283 000	283 000	218 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	283 000	283 000	283 000	218 000	
	71015	Nadzór budowlany		564 173	564 173	564 173	494 852	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	564 173	564 173	564 173	494 852	
750		Administracja publiczna		1 926 338	1 926 338	1 926 338	1 924 438	
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 910 338	1 910 338	1 910 338	1 910 338	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 903 225	1 903 225	1 903 225	1 903 225	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7 113	7 113	7 113	7 113	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 000	16 000	16 000	14 100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	16 000	16 000	16 000	14 100	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 300	25 300	25 300	25 187	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		25 300	25 300	25 300	25 187	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 300	25 300	25 300	25 187	
752		Obrona narodowa		4 000	4 000	4 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000	4 000	4 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 000	4 000	4 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 740 000	17 740 000	17 740 000	15 719 191	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 725 000	17 725 000	17 725 000	15 705 091	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	17 725 000	17 725 000	17 725 000	15 705 091	
	75414	Obrona cywilna		15 000	15 000	15 000	14 100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	15 000	15 000	15 000	14 100	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755		Wymiar sprawiedliwości		330 000	330 000	330 000	12 012	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000	330 000	330 000	12 012	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	330 000	330 000	330 000	12 012	
851		Ochrona zdrowia		2 733 000	2 733 000	2 733 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 733 000	2 733 000	2 733 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 733 000	2 733 000	2 733 000		
852		Pomoc społeczna		3 814 000	3 814 000	3 814 000	2 172 100	
	85203	Ośrodki wsparcia		2 888 000	2 888 000	2 888 000	1 752 100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 888 000	2 888 000	2 888 000	1 752 100	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		504 000	504 000	504 000	420 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	504 000	504 000	504 000	420 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 000	2 000	2 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 000	2 000	2 000		

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		420 000	420 000	420 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	420 000	420 000	420 000		
855		Rodzina		156 371 000	156 371 000	156 371 000	2 745 362	
	85501	Świadczenie wychowawcze		127 208 000	127 208 000	127 208 000	781 268	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	127 208 000	127 208 000	127 208 000	781 268	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 537 000	24 537 000	24 537 000	1 860 094	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	24 537 000	24 537 000	24 537 000	1 860 094	
	85504	Wspieranie rodziny		3 491 000	3 491 000	3 491 000	94 400	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 449 000	3 449 000	3 449 000	93 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	42 000	42 000	42 000	1 400	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508	Rodziny zastępcze		661 000	661 000	661 000	6 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	661 000	661 000	661 000	6 600	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		300 000	300 000	300 000	3 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	300 000	300 000	300 000	3 000	
	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		174 000	174 000	174 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	174 000	174 000	174 000		
		Ogółem		183 937 611	183 937 611	183 937 611	23 347 942	

**Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 458
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 900 458
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 900 458
		Ogółem dochody bieżące	2 900 458

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 458
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	160 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	30 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	30 000
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	200 000
	90095	Pozostała działalność	388 458
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	200 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	188 458
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	180 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	180 000
		Wydatki bieżące	180 000
		Ogółem wydatki bieżące	988 458

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 762 000
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	1 762 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	150 000
		Ogółem wydatki majątkowe	1 912 000
		Ogółem wydatki	2 900 458

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2019 r. ogółem	Środki niezbędne po 2019 roku ogółem	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		814 512 137	380 233 647	434 278 490	357 015 468
	60004	Lokalny transport zbiorowy		126 913 362	91 813 492	35 099 870	18 099 870
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	2015 r. - 2020 r.	106 040 466	91 499 005	14 541 461	14 541 461
		Elektromobilne Opole	2019 r. - 2021 r.	20 131 107		20 131 107	3 131 107
		Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej	2019 r. - 2020 r.	741 789	314 487	427 302	427 302
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		284 667 466	214 175 608	70 491 858	61 416 858
		Bezpieczny transport w Opolu	2015 r. - 2020 r.	84 756 427	75 024 249	9 732 178	9 732 178
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	2009 r. - 2020 r.	165 917 489	133 651 979	32 265 510	32 265 510
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	2012 r. - 2020 r.	3 147 600	1 391 100	1 756 500	1 756 500
		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	4 047 280	18 602 720	9 527 720
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	2019 r. - 2020 r.	1 311 000	61 000	1 250 000	1 250 000
		Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435	2018 r. - 2020 r.	6 000 000		6 000 000	6 000 000
		Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej	2020 r.	510 000		510 000	510 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	2020 r.	200 000		200 000	200 000
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej - Dzielnica Brzezcie	2020 r.	75 000		75 000	75 000
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką - opracowanie dokumentacji	2020 r.	99 950		99 950	99 950

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2019 r. ogółem	Środki niezbędne po 2019 roku ogółem	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne		61 371 130	24 516 380	36 854 750	36 854 750
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	2019 r. - 2020 r.	200 000		200 000	200 000
		Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	2019 r. - 2020 r.	103 000		103 000	103 000
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	2020 r.	30 000		30 000	30 000
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	2019 r. - 2020 r.	210 000	150 000	60 000	60 000
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	2015 r. - 2020 r.	11 277 372	7 277 372	4 000 000	4 000 000
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	2018 r. - 2020 r.	7 595 682	5 778 982	1 816 700	1 816 700
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	2017 r. - 2020 r.	41 343 076	11 310 026	30 033 050	30 033 050
		Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania	2020 r.	212 000		212 000	212 000
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	2020 r.	200 000		200 000	200 000
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	2020 r.	200 000		200 000	200 000
	60017	Drogi wewnętrzne		2 900 000	1 065 000	1 835 000	1 835 000
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach	2019 r. - 2020 r.	1 300 000	1 065 000	235 000	235 000
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2019 r. - 2020 r.	100 000		100 000	100 000
		Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu	2020 r.	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	60095	Pozostała działalność		338 660 179	48 663 167	289 997 012	238 808 990
		Przebudowa placu dworcowego	2019 r. - 2022 r.	6 180 000	160 000	6 020 000	100 000
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	2016 r. - 2021 r.	40 051 213	8 504 133	31 547 080	27 304 783

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2019 r. ogółem	Środki niezbędne po 2019 roku ogółem	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	2015 r. - 2022 r.	68 669 440	1 411 155	67 258 285	26 632 560
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	2015 r. - 2021 r.	186 932 315	25 790 734	161 141 581	160 741 581
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	2020 r.	160 000		160 000	160 000
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	2018 r. - 2020 r.	25 312 729	5 299 224	20 013 505	20 013 505
		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. - 2020 r.	1 500 000		1 500 000	1 500 000
		Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	2019 r. - 2020 r.	500 000		500 000	500 000
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	2016 r. - 2020 r.	5 750 805	5 684 244	66 561	66 561
		Dokumentacja przyszłościowa	2017 r. - 2020 r.	2 523 677	1 523 677	1 000 000	1 000 000
		Ścieżki rowerowe w centrum miasta	2019 r. - 2020 r.	530 000	290 000	240 000	240 000
		Zielone przystanki w Opolu	2020 r.	50 000		50 000	50 000
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	2020 r.	500 000		500 000	500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		89 847 869	3 699 869	86 148 000	40 048 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		5 610 869	1 699 869	3 911 000	2 311 000
		Program rozwoju placów zabaw	2018 r. - 2022 r.	4 140 869	1 699 869	2 441 000	841 000
		Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	2020 r.	500 000		500 000	500 000
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże	2020 r.	170 000		170 000	170 000
		Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem	2020 r.	800 000		800 000	800 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2019 r. ogółem	Środki niezbędne po 2019 roku ogółem	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 337 000		4 337 000	4 337 000
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2020 r.	4 250 000		4 250 000	4 250 000
		Zakup działki nr 586 obr. Wróblin	2020 r.	87 000		87 000	87 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		79 500 000	2 000 000	77 500 000	33 000 000
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu	2019 r. - 2020 r.	4 000 000	2 000 000	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	2019 r. - 2022 r.	75 500 000		75 500 000	31 000 000
	70095	Pozostała działalność		400 000		400 000	400 000
		Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I	2020 r.	400 000		400 000	400 000
710		Działalność usługowa		6 100 131	96 135	6 003 996	565 368
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		341 900		341 900	341 900
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	2020 r.	341 900		341 900	341 900
	71095	Pozostała działalność		5 758 231	96 135	5 662 096	223 468
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	2016 r. - 2021 r.	5 586 228	49 200	5 537 028	98 400
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	2017 r. - 2020 r.	172 003	46 935	125 068	125 068
750		Administracja publiczna		2 450 500	41 685	2 408 815	2 408 815
	75095	Pozostała działalność		2 450 500	41 685	2 408 815	2 408 815
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	2020 r.	345 500		345 500	345 500
		Zakupy inwestycyjne	2020 r.	150 000		150 000	150 000
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola	2019 r. - 2020 r.	680 000	30 000	650 000	650 000
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	2019 r. - 2020 r.	600 000	11 685	588 315	588 315
		Zakup pojazdów elektrycznych	2020 r.	500 000		500 000	500 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2019 r. ogółem	Środki niezbędne po 2019 roku ogółem	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup pojazdu użytkowego o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola	2020 r.	175 000		175 000	175 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 420 000		1 420 000	1 420 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 000		70 000	70 000
		KM PSP - zakup lekkiego samochodu ratownictwa wysokościowego wraz z wyposażeniem	2020 r.	70 000		70 000	70 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 350 000		1 350 000	1 350 000
		Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie	2020 r.	150 000		150 000	150 000
		Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice	2020 r.	200 000		200 000	200 000
		"Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy" - zakup pojazdu dla OSP Czarnowasy	2020 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
758		Różne rozliczenia		3 500 000		3 500 000	1 000 000
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		3 500 000		3 500 000	1 000 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	2020 r. - 2023 r.	3 500 000		3 500 000	1 000 000
801		Oświata i wychowanie		21 271 679	5 950 228	15 321 451	6 901 451
	80101	Szkoły podstawowe		8 090 503	390 503	7 700 000	4 280 000
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	2019 r. - 2020 r.	1 490 503	390 503	1 100 000	1 100 000
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	2020 r. - 2021 r.	6 000 000		6 000 000	2 580 000
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	2020 r.	600 000		600 000	600 000
	80104	Przedszkola		5 250 000		5 250 000	250 000
		Budowa przedszkola w Opolu-Gosławicach	2019 r. - 2021 r.	5 250 000		5 250 000	250 000
	80115	Technika		270 000		270 000	270 000
		ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki	2020 r.	200 000		200 000	200 000
		Zespół Szkół Ekonomicznych - budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej	2019 r. - 2020 r.	70 000		70 000	70 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2019 r. ogółem	Środki niezbędne po 2019 roku ogółem	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące		800 000	14 760	785 240	785 240
		ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	2019 r. - 2020 r.	800 000	14 760	785 240	785 240
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		63 960		63 960	63 960
		Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN	2019 r. - 2020 r.	63 960		63 960	63 960
	80195	Pozostała działalność		6 797 216	5 544 965	1 252 251	1 252 251
		Dokumentacja przyszłościowa	2020 r.	30 000		30 000	30 000
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	2018 r. - 2020 r.	34 521	23 662	10 859	10 859
		"Tłumaczymy żywioły" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	2018 r. - 2020 r.	18 511		18 511	18 511
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	2018 r. - 2021 r.	35 000		35 000	35 000
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	2018 r. - 2021 r.	345 901	200 000	145 901	145 901
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	2018 r. - 2020 r.	6 333 283	5 321 303	1 011 980	1 011 980
851		Ochrona zdrowia		1 245 000		1 245 000	1 245 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 245 000		1 245 000	1 245 000
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"	2019 r. - 2020 r.	245 000		245 000	245 000
		Utworzenie nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka	2020 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
852		Pomoc społeczna		200 000		200 000	200 000
	85202	Domy pomocy społecznej		200 000		200 000	200 000
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	2020 r.	200 000		200 000	200 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 501	34 000	9 501	9 501
	85395	Pozostała działalność		43 501	34 000	9 501	9 501
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	2018 r. - 2020 r.	43 501	34 000	9 501	9 501

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2019 r. ogółem	Środki niezbędne po 2019 roku ogółem	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		159 000		159 000	159 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		159 000		159 000	159 000
		Rozbudowa Fili nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu - budowa budynku edukacyjno-kulturalnego - etap I	2020 r.	159 000		159 000	159 000
855		Rodzina		683 387	385 913	297 474	297 474
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		623 387	385 913	237 474	237 474
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	2017 r. - 2020 r.	445 072	385 913	59 159	59 159
		Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4	2020 r.	178 315		178 315	178 315
	85595	Pozostała działalność		60 000		60 000	60 000
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	2020 r.	60 000		60 000	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		89 598 304	21 595 301	68 003 003	45 132 334
	90002	Gospodarka odpadami		974 257	587 045	387 212	387 212
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	2017 r. - 2020 r.	624 257	587 045	37 212	37 212
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	2020 r.	100 000		100 000	100 000
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	2020 r.	250 000		250 000	250 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 063 155	6 691 984	15 371 171	15 371 171
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	2019 r. - 2021 r.	12 677 722	1 000	12 676 722	12 676 722
		Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	2018 r. - 2020 r.	6 770 433	6 581 744	188 689	188 689
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	2019 r. - 2020 r.	125 000	62 500	62 500	62 500
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	2019 r. - 2020 r.	2 000 000		2 000 000	2 000 000
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	2019 r. - 2020 r.	200 000	46 740	153 260	153 260
		Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	2020 r.	290 000		290 000	290 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2019 r. ogółem	Środki niezbędne po 2019 roku ogółem	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		13 250 001	5 153 755	8 096 246	3 000 000
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2018 r. - 2023 r.	13 250 001	5 153 755	8 096 246	3 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		800 000		800 000	800 000
		Rozbudowa oświetlenia	2020 r.	200 000		200 000	200 000
		Przebudowa ul. Młodej Polski i ul. Groszowickiej w zakresie oświetlenia	2020 r.	550 000		550 000	550 000
		Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś	2020 r.	50 000		50 000	50 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		54 000		54 000	54 000
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	2020 r.	54 000		54 000	54 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		650 000		650 000	650 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	2020 r.	150 000		150 000	150 000
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	2020 r.	500 000		500 000	500 000
	90095	Pozostała działalność		51 806 891	9 162 517	42 644 374	24 869 951
		Dokumentacja przyszłościowa	2020 r.	50 000		50 000	50 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2020 r.	2 690 300		2 690 300	2 690 300
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	2015 r. - 2021 r.	32 825 678	1 566 590	31 259 088	16 749 208
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	2015 r. - 2021 r.	12 340 913	6 476 370	5 864 543	3 500 000
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	2019 r. - 2023 r.	1 500 000	300 000	1 200 000	300 000
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	2019 r. - 2020 r.	2 050 000	800 000	1 250 000	1 250 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2019 r. ogółem	Środki niezbędne po 2019 roku ogółem	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rewitalizacja placu przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową część 2	2020 r.	100 000		100 000	100 000
		Budowa zadaszanej sceny, dwóch wiat i miejsca do grillowania w Pałacowym Parku w Sławicach	2020 r.	200 000		200 000	200 000
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej	2020 r.	50 000	19 557	30 443	30 443
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 041 660	113 625	928 035	928 035
	92116	Biblioteki		100 000		100 000	100 000
		Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej	2020 r.	100 000		100 000	100 000
	92195	Pozostała działalność		941 660	113 625	828 035	828 035
		Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego	2019 r. - 2020 r.	350 000		350 000	350 000
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	2017 r. - 2020 r.	375 160	65 805	309 355	309 355
		Wykonanie oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego	2020 r.	16 500	6 000	10 500	10 500
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnic Opole-Malina	2020 r.	200 000	41 820	158 180	158 180
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		9 759 405	1 765 705	7 993 700	7 993 700
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		9 759 405	1 765 705	7 993 700	7 993 700
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	2018 r. - 2020 r.	9 672 205	1 740 205	7 932 000	7 932 000
		Budowa basenu uchaterek wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych	2019 r. - 2020 r.	87 200	25 500	61 700	61 700
926		Kultura fizyczna		78 944 879	5 977 856	72 967 023	47 146 395
	92601	Obiekty sportowe		78 903 879	5 977 856	72 926 023	47 105 395
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	2019 r. - 2021 r.	3 395 449	44 598	3 350 851	2 480 223
		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	3 191 904	35 508 096	14 258 096

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2019 r. ogółem	Środki niezbędne po 2019 roku ogółem	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stadion Opolski	2018 r. - 2020 r.	3 000 000	2 723 609	276 391	276 391
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	2019 r. - 2021 r.	4 700 000		4 700 000	1 000 000
		Powiększenie kąpieliska Bolko	2020 r.	460 000		460 000	460 000
		Park Wodny na osiedlu im. Armii Krajowej - opracowanie dokumentacji	2020 r.	100 000		100 000	100 000
		Stadion Żużlowy - wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem	2020 r.	45 000		45 000	45 000
		Boisko sportowe w Czarnowasach - wykonanie ogrodzenia wraz z monitoringiem	2020 r.	75 000		75 000	75 000
		Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej	2020 r.	450 000		450 000	450 000
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - montaż oświetlenia bieżni Stadionu	2020 r.	250 000		250 000	250 000
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	2020 r.	1 900 000		1 900 000	1 900 000
		Sztuczne Lodowisko Toropol - modernizacja szatni zawodniczych w przyziemiu	2020 r.	200 000		200 000	200 000
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	2019 r. - 2020 r.	565 000	14 945	550 055	550 055
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	2020 r.	25 000 000		25 000 000	25 000 000
		Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego - Dzielnica Grudzice	2020 r.	53 430		53 430	53 430
		Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt - Dzielnica Wrzoski	2020 r.	10 000	2 800	7 200	7 200
	92695	Pozostała działalność		41 000		41 000	41 000
		Żerkowice - zasilanie i oświetlenie 3 wiat znajdujących się na placu rekreacyjnym	2020 r.	16 000		16 000	16 000
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś	2020 r.	25 000		25 000	25 000
		Ogółem		1 120 777 452	419 893 964	700 883 488	512 470 541

Plan remontów miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	630 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000
		Remonty chodników	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	530 000
		Remonty chodników	400 000
		Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo	130 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 250 000
		Adaptacja lokali socjalnych	600 000
		Remont terenów zewnętrznych	300 000
		Remonty dachów	250 000
		Wymiana stolarki okiennej	100 000
	70095	Pozostała działalność	100 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000
		Remont rzeki Ryjec	650 000
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000
		Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego	150 000
926		Kultura fizyczna	60 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
		Remonty obiektów sportowych	60 000
		Ogółem	2 940 000

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2020 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	135 000						135 000
	01009	Spółki wodne	135 000						135 000
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	135 000						135 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 000						10 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000						10 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	10 000						10 000
600		Transport i łączność	13 633 548			12 715 635			917 913
	60004	Lokalny transport zbiorowy	917 913						917 913
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	917 913						917 913
	60016	Drogi publiczne gminne	481 570			481 570			
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	481 570			481 570			
	60095	Pozostała działalność	12 234 065			12 234 065			
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	10 667 504			10 667 504			
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	66 561			66 561			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	1 500 000			1 500 000			
630		Turystyka	30 000						30 000
	63095	Pozostała działalność	30 000						30 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000						30 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2020 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
710		Działalność usługowa	125 068			125 068			
	71095	Pozostała działalność	125 068			125 068			
		Projekt pn."e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	125 068			125 068			
730		Działalność usługowa	50 000			50 000			
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	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			
750		Administracja publiczna	715 000						715 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000						220 000
		Wydatki bieżące	220 000						220 000
	75095	Pozostała działalność	495 000						495 000
		Wydatki bieżące	495 000						495 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610 000		50 000				1 560 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000		50 000				
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola	50 000		50 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 470 000						1 470 000
		Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole-Szczepanowice	120 000						120 000
		Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie	150 000						150 000
		Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice	200 000						200 000
		Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy - zakup pojazdu dla OSP Czarnowąsy	1 000 000						1 000 000
	75495	Pozostała działalność	90 000						90 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	90 000						90 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2020 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
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080						190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080						190 080
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 080						190 080
758		Różne rozliczenia	8 000 000			8 000 000			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000 000			8 000 000			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	2 000 000			2 000 000			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	6 000 000			6 000 000			
801		Oświata i wychowanie	41 133 000					41 113 000	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 000 000					6 000 000	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	6 000 000					6 000 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 000					464 000	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	464 000					464 000	
	80104	Przedszkola	11 000 000					11 000 000	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	11 000 000					11 000 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	312 000					312 000	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	312 000					312 000	
	80115	Technika	6 043 000					6 043 000	
		Niepubliczne i publiczne technika	6 043 000					6 043 000	
	80116	Szkoły policealne	9 095 000					9 095 000	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	9 095 000					9 095 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 020 000					1 020 000	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 020 000					1 020 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 997 000					1 997 000	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 997 000					1 997 000	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2020 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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 111 000					2 111 000	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 741 000					1 741 000	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	370 000					370 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 836 000					1 836 000	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	1 836 000					1 836 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 000					120 000	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 000					120 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 115 000					1 115 000	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	390 000					390 000	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	725 000					725 000	
	80195	Pozostała działalność	20 000						20 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000						20 000
851		Ochrona zdrowia	1 505 000			905 000			600 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	245 000			245 000			
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"	245 000			245 000			

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2020 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
	85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000			660 000			
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	200 000			200 000			
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	300 000			300 000			
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	160 000			160 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000						230 000
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000						200 000
		Wydatki bieżące	30 000						30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000						320 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	320 000						320 000
	85195	Pozostała działalność	50 000						50 000
		Wydatki bieżące	50 000						50 000
852		Pomoc społeczna	7 152 000						7 152 000
	85202	Domy pomocy społecznej	2 403 000						2 403 000
		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.	2 403 000						2 403 000
	85203	Ośrodki wsparcia	944 000						944 000
		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	944 000						944 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2020 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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000						20 000
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000						20 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 420 000						3 420 000
		Wydatki bieżące	3 000 000						3 000 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000						420 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	365 000						365 000
		Wydatki bieżące	146 000						146 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000						219 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 900						603 900
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 900						73 900
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	73 900						73 900
	85395	Pozostała działalność	530 000						530 000
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000						30 000
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000						80 000
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000						55 000
		Promocja i organizacja wolontariatu	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	50 000						50 000
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	250 000						250 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2020 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 239 000					1 239 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 000					228 000	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	228 000					228 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 011 000					1 011 000	
		Internat przy WZDZ Opole	1 011 000					1 011 000	
855		Rodzina	13 578 848			1 249 000			12 329 848
	85504	Wspieranie rodziny	1 060 000						1 060 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000						1 060 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 269 848						11 269 848
		Żłobki niepubliczne	10 062 000						10 062 000
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	1 207 848						1 207 848
	85508	Rodziny zastępcze	820 000			820 000			
		Wydatki bieżące	820 000			820 000			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	429 000			429 000			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	429 000			429 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 488						3 551 488
	90002	Gospodarka odpadami	1 488						1 488
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	1 488						1 488
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000						3 000 000
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	3 000 000						3 000 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000						150 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	150 000						150 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2020 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
	90095	Pozostała działalność	400 000						400 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100 000						100 000
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000						300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 814 294		19 746 000	738 294			2 330 000
	92106	Teatry	5 462 000		4 845 000	617 000			
		Opolski Teatr Łalki i Aktora	4 845 000		4 845 000				
		Remont Domu Aktora	617 000			617 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 743 000		4 743 000				
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 743 000		4 743 000				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 560 000		2 560 000				
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 560 000		2 560 000				
	92116	Biblioteki	5 291 000		5 191 000	100 000			
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 191 000		5 191 000				
		Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000			100 000			
	92118	Muzea	2 428 294		2 407 000	21 294			
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 407 000		2 407 000				
		O!polskie muzea - aplikacja mobilna	21 294			21 294			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 100 000						1 100 000
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 100 000						1 100 000
	92195	Pozostała działalność	1 230 000						1 230 000
		Wydatki bieżące	1 030 000						1 030 000
		Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych	200 000						200 000
926		Kultura fizyczna	6 940 000						6 940 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 940 000						6 940 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	430 000						430 000
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000						2 000 000
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 200 000						4 200 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2020 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				<i>przedmiotowe</i>	<i>podmiotowe</i>	<i>celowe związane z realizacją zadań miasta</i>	<i>przedmiotowe</i>	<i>podmiotowe</i>	<i>celowe związane z realizacją zadań miasta</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		51. Rajd Festiwalowy	70 000						70 000
		10. Półmaraton Opolski	90 000						90 000
		Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola	150 000						150 000
		Ogółem	123 016 226		19 796 000	23 782 997		42 352 000	37 085 229

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dzielnica	Plan na 2020 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		105 000		105 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		75 000		75 000
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej - Dzielnica Brzezcie	Dzielnica I	75 000		75 000
	60016	Drogi publiczne gminne		30 000		30 000
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	Dzielnica I	30 000		30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		128 000		128 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		41 000		41 000
		Program rozwoju placów zabaw	Dzielnica II	41 000		41 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		87 000		87 000
		Zakup działki nr 586 obr. Wróblin	Dzielnica II	87 000		87 000
750		Administracja publiczna		806 840	806 840	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:		806 840	806 840	
		Działalność jednostek pomocniczych, w tym:		806 840	806 840	
		Dzielnica I	Dzielnica I	96 520	96 520	
		Dzielnica II	Dzielnica II	60 000	60 000	
		Dzielnica III	Dzielnica III	40 000	40 000	
		Dzielnica IV	Dzielnica IV	40 000	40 000	
		Dzielnica V	Dzielnica V	69 090	69 090	
		Dzielnica VI	Dzielnica VI	92 270	92 270	
		Dzielnica VII	Dzielnica VII	93 780	93 780	
		Dzielnica IX	Dzielnica IX	40 000	40 000	
		Dzielnica X	Dzielnica X	40 000	40 000	
		Dzielnica XI	Dzielnica XI	40 000	40 000	
		Dzielnica XII	Dzielnica XII	93 740	93 740	
		Dzielnica XIII	Dzielnica XIII	101 440	101 440	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 690 300		2 690 300
	90095	Pozostała działalność		2 690 300		2 690 300
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic, w tym:		2 690 300		2 690 300
		Dzielnica I	Dzielnica I	395 000		395 000
		Dzielnica II	Dzielnica II	291 800		291 800
		Dzielnica III	Dzielnica III	100 000		100 000
		Dzielnica IV	Dzielnica IV	100 000		100 000
		Dzielnica V	Dzielnica V	198 600		198 600
		Dzielnica VI	Dzielnica VI	216 000		216 000
		Dzielnica VII	Dzielnica VII	276 100		276 100
		Dzielnica IX	Dzielnica IX	100 000		100 000
		Dzielnica X	Dzielnica X	100 000		100 000
		Dzielnica XI	Dzielnica XI	100 000		100 000
		Dzielnica XII	Dzielnica XII	424 200		424 200
		Dzielnica XIII	Dzielnica XIII	388 600		388 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		467 535		467 535
	92195	Pozostała działalność		467 535		467 535
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	Dzielnica VII	309 355		309 355
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	Dzielnica VI	158 180		158 180
926				101 630	8 000	93 630
	92601	Obiekty sportowe		52 630		52 630
		Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego - Dzielnica Grudzice	Dzielnica VI	45 430		45 430

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dzielnica	Plan na 2020 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt - Dzielnica Wrzoski	Dzielnica XII	7 200		7 200
	92695	Pozostała działalność		49 000	8 000	41 000
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś	Dzielnica XII	25 000		25 000
		Żerkowice - zasilanie i oświetlenie 3 wiat znajdujących się na placu rekreacyjnym	Dzielnica XIII	16 000		16 000
		Punkt czerpalny wody pitnej na terenie placu rekreacyjnego - Żerkowice	Dzielnica XIII	8 000	8 000	
		Ogółem		4 299 305	814 840	3 484 465

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Opola na 2020 rok

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2020 rok, przekazanego Radzie Miasta Opola w dniu 15 listopada 2019 roku, uwzględnia wnioski, które zostały zgłoszone w trakcie prac nad budżetem, a także zadania kontynuowane, niezrealizowane z planu wydatków budżetu miasta w 2019 roku.

W planie dochodów budżetu dokonuje się zwiększenia o kwotę wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (kwota 51.100 zł) i w Przedszkolu Publicznym Nr 22 (kwota 11.500 zł). Środki te przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem dzieci we wskazanych przedszkolach.

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na 2020 r. i dokonania następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań:

- Elektromobilne Opole, zwiększenie dochodów o kwotę 1.382.157 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.000.000 zł,
- Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I, zwiększenie dochodów o kwotę 724.768 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 204.248 zł,
- Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej, zmniejszenie wydatków o kwotę 161.770 zł,
- Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435, zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł,
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski, zmniejszenie dochodów o kwotę 246.000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 246.004 zł,
- Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej, zwiększenie wydatków o kwotę 566.700 zł,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I, zwiększenie wydatków o kwotę 636.840 zł,
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej, zwiększenie dochodów o kwotę 1.682.183 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.892.662 zł,
- Dokumentacja przyszłościowa, zwiększenie wydatków o kwotę 725.000 zł,
- Ścieżki rowerowe w centrum miasta, zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł,
- Program rozwoju placów zabaw, zwiększenie wydatków o kwotę 41.000 zł,
- 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, zwiększenie wydatków o kwotę 21.000.000 zł,
- Realizacja projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych”, zmniejszenie dochodów o kwotę 4.002.128 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5.884.363 zł,
- Promocja miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt, zwiększenie wydatków o kwotę 120.000 zł,
- Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN, zwiększenie wydatków o kwotę 63.960 zł,
- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 145.901 zł,

- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, przesunięcie środków w wysokości 35.000 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe oraz przesunięcie środków w wysokości 35.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
- Realizacja projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy”, zmniejszenie wydatków o kwotę 25.104 zł,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach, zwiększenie dochodów o kwotę 858.730 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.021.927 zł,
- Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 202.431 zł,
- Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu, zmniejszenie wydatków o kwotę 4.166 zł,
- Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola, zmniejszenie dochodów o kwotę 224.239 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 263.811 zł,
- Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola – etap I, zwiększenie wydatków o kwotę 183.384 zł,
- Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach, zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł,
- Budowa basenu uchatek wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody – wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych, zwiększenie wydatków o kwotę 25.700 zł,
- Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową, zwiększenie wydatków o kwotę 543.243 zł,
- Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”, zwiększenie wydatków o kwotę 258.096 zł,
- Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 550.055 zł.

Ponadto do planu wydatków proponuje się wprowadzić następujące zadania:

- Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa – opracowanie dokumentacji – kwota 200.000 zł. Konieczność budowy ronda na wskazanym skrzyżowaniu ulic związana jest z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów oraz usprawnieniem ruchu komunikacyjnego.
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie – kwota 75.000 zł, która stanowi środki Rady Dzielnicy Brzezie niewykorzystane w 2019 r.
- Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji – kwota 99.950 zł, która stanowi niewykorzystane w 2019 roku środki finansowe.
- Administrowanie strefą płatnego parkowania – kwota 247.150 zł. Zwiększenie środków w tej pozycji wynika z konieczności pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania.
- Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów – opracowanie dokumentacji – kwota 200.000 zł. Zły stan techniczny drogi wymaga pilnej budowy nowej drogi przy ul. Róży Wiatrów.
- Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu – kwota 1.500.000 zł. Na zadanie to opracowana została dokumentacja projektowa. Stan drogi ulicy Bronicza wymaga pilnej przebudowy.

- Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I – kwota 500.000 zł. W związku z rozbudową strefy ekonomicznej w tym rejonie zachodzi konieczność rozbudowy układu komunikacyjnego. Na realizację zadania opracowana została koncepcja, natomiast w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej.
- Zakup działki nr 586 obr. Wróblin – kwota 87.000 zł, która stanowi środki Rady Dzielnicy Wróblin niewykorzystane w 2019 r.
- Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia – etap I – kwota 400.000 zł. W ramach I etapu realizacji zadania planowane jest wykonanie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia.
- Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – kwota 117.620 zł, która stanowi niewykorzystane w 2019 roku środki finansowe na pokrycie kosztów doradztwa prawnego i technicznego.
- Zakup pojazdu użytkowego o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu, która stanowi niewykorzystane w 2019 roku środki finansowe – kwota 175.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2019 roku środki finansowe.
- Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opolu – kwota 50.000 zł. W ramach staży adaptacyjnych policjanci delegowani do czasowego pełnienia służby na terenie miasta Opolu będą stanowić wsparcie w realizacji zadań związanych z prowadzeniem akcji i operacji policyjnych w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- KM PSP – zakup lekkiego samochodu ratownictwa wysokościowego wraz z wyposażeniem – kwota 70.000 zł. Kwota stanowić będzie wkładu miasta Opolu do zakupu ww. samochodu. Pozostałe środki na zakup pojazdu pochodzić będą ze środków pozyskanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz ze środków Powiatu Opolskiego.
- Rezerwa celowa – wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 165.000 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.
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – modernizacja łazienek – kwota 200.000 zł, która stanowić będzie 50% wkładu własnego do programu PFRON pn. „Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”.
- Rozbudowa Fili nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu – budowa budynku edukacyjno-kulturalnego – etap I – kwota 159.000 zł. W ramach realizacji I etapu zadania planowane jest opracowanie projektu budowlanego. Umożliwi to aplikowanie o dofinansowanie zadania ze środków Funduszy Norweskich.
- Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4 – kwota 178.315 zł. W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną, natomiast realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
- Okno życia – kwota 20.000 zł,
- Miejskie Centrum Świadczeń – zakupy inwestycyjne – kwota 60.000 zł, która przeznaczona zostanie na zakup systemu zarządzania kolejką w ramach obsługi klienta przez MCS w Opolu.

- Przebudowa ul. Młodej Polski i ul. Groszowickiej w zakresie oświetlenia – kwota 550.000 zł. Budowa oświetlenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa dzieci idących ul. Groszowicką do i ze szkoły.
- Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś – kwota 50.000 zł. W 2019 roku wykonane zostało oświetlenie na ul. Sobótki, natomiast kwota wydatków w 2020 roku przeznaczona zostanie na wykonanie znaków aktywnych dla pieszych.
- Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne – kwota 54.000 zł, która przeznaczona zostanie na rozbudowę systemu windykacyjnego dotyczącego Strefy Płatnego Parkowania.
- Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej – kwota 30.443 zł, która stanowi niewykorzystane w 2019 roku środki finansowe.
- Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 100.000 zł,
- Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego – kwota 100.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2019 roku środki finansowe.
- Wykonanie oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego – kwota 10.500 zł, która stanowi niewykorzystane w 2019 roku środki finansowe.
- Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina – kwota 158.180 zł, która stanowi środki Rady Dzielnicy Malina niewykorzystane w 2019 r.
- Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego – Dzielnica Grudzice – kwota 53.430 zł, w tym kwota 45.430 zł ze środków Rady Dzielnicy Grudzice niewykorzystanych w 2019 r.
- Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt – Dzielnica Wrzoski – kwota 7.200 zł, która stanowi środki Rady Dzielnicy Wrzoski niewykorzystane w 2019 r.
- Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu – kwota 25.000.000 zł,
- Żerkowice – zasilanie i oświetlenie 3 wiat znajdujących się na placu rekreacyjnym – kwota 16.000 zł, która stanowi środki Rady Dzielnicy Żerkowice niewykorzystane w 2019 r.
- Punkt czerpalny wody pitnej na terenie placu rekreacyjnego – Żerkowice – kwota 8.000 zł, która stanowi środki Rady Dzielnicy Żerkowice niewykorzystane w 2019 r.
- Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś – kwota 25.000 zł, która stanowi środki Rady Dzielnicy Półwieś niewykorzystane w 2019 r.

Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze:

- zwiększenia o kwotę 800.000 zł dochodów budżetu z tytułu opłat w Strefie Płatnego Parkowania w związku z podwyższeniem opłat na podstawie uchwały nr XIX/394/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
- zwiększenia o kwotę 99.999.965 zł dochodów budżetu z tytułu zbycia części udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o. o.
Wprowadzenie do planu budżetu dochodów z tytułu zbycia części udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja powoduje niższe zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe. W związku z tym plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ulega zmniejszeniu o łączną kwotę 45.492.719 zł.

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

- przesunięcie w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w pozycji pn. „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” środków w wysokości 500 zł z wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków przeznaczonych na promocję projektu.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” środków w wysokości 15.141 zł z wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w pozycji pn. „Opracowania projektowe” środków w wysokości 31.400 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 5.000 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 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 108.108 zł z wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w pozycji pn. „Wsparcie materialne dla uczniów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola”” środków w wysokości 20.000 zł z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środków w wysokości 400 zł z rozdziału 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej z zadania pn. „Miejski Zarząd Dróg – wydatki bieżące” do rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód do pozycji pn. „Wydatki bieżące”. Zmiana ta wynika z konieczności ponoszenia opłat zmiennych za usług wodne, wystawione przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 93.000 zł z wydatków jednostek budżetowych

związanych z realizacją ich zadań statutowych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 45.000 zł) oraz na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 48.000 zł). Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.

- przesunięcie z planu wydatków z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z:
 - rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z pozycji „Narodowe Centrum Polskiej Piosenki” środków w wysokości 450.000 zł,
 - rozdziału 92116 – Biblioteki z pozycji „Miejska Biblioteka Publiczna” środków w wysokości 250.000 złi przeznaczenie ww. kwot na wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w pozycji pn. „Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych”. Zmiana ta wynika z możliwości częściowego finansowania działalności NCPP i MBP ze środków pozabudżetowych i przeznaczenia tych środków na dodatkowe dotacje dla klubów sportowych.

Dodatkowo w planie przychodów budżetu proponuje się zwiększyć o kwotę 700.000 zł środki, które stanowią pożyczkę dla Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o. o. Pożyczka ta wykorzystana zostanie na pokrycie bieżącej działalności operacyjnej spółki, która obecnie realizuje kilka projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pożyczka zostanie spłacona w 2020 roku i w związku z tym dokonuje się zwiększenia o kwotę 700.000 zł rozchodów budżetu z tytułu udzielonej pożyczki.

Proponowane w niniejszej autopoprawce zmiany do projektu budżetu miasta Opola na 2020 rok, spowodują zwiększenie dochodów o kwotę 101.038.036 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 44.792.719 zł, zwiększenie wydatków budżetowych o łączną kwotę 55.545.317 zł oraz zwiększenie rozchodów o kwotę 700.000 zł.

W tabelach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowane załączniki odpowiednio nr 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15 i 16 do projektu uchwały, w związku z dokonanymi zmianami w autopoprawce do projektu budżetu miasta Opola na 2020 rok.