

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 23 października 2019 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 406).

Na podstawie § 28 Statutu Miasta Opola (Uchwała nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r.) – **Prezydent Miasta Opola** wnioskuję, co następuje:

I. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 63.550.816 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.779.178 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 70.329.994 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”.

II. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 33.624.262 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”.

III. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 97.175.078 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.543.462 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 104.718.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

IV. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr III/38/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok dokonuje się zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego, zapisu „Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu” na „Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu”.”.

V. § 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

W uchwale nr III/38/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„„Deficyt budżetu miasta Opola w 2019 roku w wysokości 136.439.558 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 26.438.537 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 80.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 25.411.021 zł;
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 4.590.000 zł.”

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 106.438.537 zł;

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

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

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2019 r. do kwoty 5.500.000 zł.”.

VI. § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

W załączniku nr 14 do uchwały nr III/38/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>		
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 2</i>	4 500	4 500
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 21</i>	800	800
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 25</i>	3 300	3 300
	80115	<i>Technika, w tym:</i>		
		<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	57 500	57 500
	80120	<i>Licea ogólnokształcące, w tym:</i>		
		<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V</i>	44 900	44900

VII. Dotychczasowy § 6 i 7 projektu uchwały otrzymuje odpowiednio numer 7 i 8.

VIII. W załączniku nr 1 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej autopoprawki.

IX. W załączniku nr 2 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej autopoprawki.

X. W załączniku nr 3 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej autopoprawki

Tabela Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
600			Transport i łączność	- 70 090 110	- 33 136 191	- 36 953 919
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000	450 000	0
			Dochody bieżące	450 000	450 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	450 000	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 36 953 919	0	- 36 953 919
			Dochody bieżące	- 82 236	0	- 82 236
		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 jednostki samorządu terytorialnego	- 82 236	0	- 82 236
			Dochody majątkowe	- 36 871 683	0	- 36 871 683
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 36 871 683	0	- 36 871 683
	60016		Drogi publiczne gminne	- 12 345 144	- 12 345 144	0
			Dochody bieżące	- 103 080	- 103 080	0
		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 jednostki samorządu terytorialnego	- 103 080	- 103 080	0
			Dochody majątkowe	- 12 242 064	- 12 242 064	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 12 242 064	- 12 242 064	0
	60095		Pozostała działalność	- 21 241 047	- 21 241 047	0
			Dochody bieżące	- 24 800	- 24 800	0
		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 jednostki samorządu terytorialnego	- 24 800	- 24 800	0
			Dochody majątkowe	- 21 216 247	- 21 216 247	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 21 216 247	- 21 216 247	0
801			Oświata i wychowanie	475 056	475 056	0
	80104		Przedszkola	25 700	25 700	0
			Dochody bieżące	25 700	25 700	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 700	25 700	0
	80105		Przedszkola specjalne	350	350	0
			Dochody bieżące	350	350	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350	350	0
	80195		Pozostała działalność	449 006	449 006	0
			Dochody bieżące	449 006	449 006	0
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 890	3 890	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 116	445 116	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 568	1 568	0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 568	1 568	0
			Dochody bieżące	1 568	1 568	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 568	1 568	0
			Ogółem	- 69 613 486	- 32 659 567	- 36 953 919
			Dochody bieżące	716 508	798 744	- 82 236
			Dochody majątkowe	- 70 329 994	- 33 458 311	- 36 871 683

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2019 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	- 26 689 166
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 26 689 166

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	- 94 677 509
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	- 33 121 208
			Bezpieczny transport w Opolu	- 1 184 441
			Wydatki majątkowe	- 1 170 495
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 422 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 710 178
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38 317
			Wydatki bieżące	- 13 946
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 13 946
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 824
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 734
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 688
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 297
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 238
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	410
		4267	Zakup energii	10
		4269	Zakup energii	3
		4307	Zakup usług pozostałych	- 2 787
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 5
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 60
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 11
			Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	- 31 792 767
			Wydatki majątkowe	- 31 765 510
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 314 419
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24 935 807
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 515 284
			Wydatki bieżące	- 27 257
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 27 257
		4307	Zakup usług pozostałych	- 23 168
		4309	Zakup usług pozostałych	- 4 089
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	- 310 000
			Wydatki majątkowe	- 310 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 310 000
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	166 000
			Wydatki bieżące	166 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	166 000
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000
	60016		Drogi publiczne gminne	- 15 221 918
			Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	- 150 000
			Wydatki majątkowe	- 150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000
			Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	- 30 000
			Wydatki majątkowe	- 30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	- 14 856 918
			Wydatki majątkowe	- 14 564 928
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 769 175
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 874 700
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 921 053
			Wydatki bieżące	- 291 990
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 291 990
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 135 435
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 90 290
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 23 545
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 697
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 3 358
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 2 239
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 304
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 203
		4267	Zakup energii	- 3 167
		4269	Zakup energii	- 2 112
		4307	Zakup usług pozostałych	- 9 992
		4309	Zakup usług pozostałych	- 6 662
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 4
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 17 996
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 11 998
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	115 000
			Wydatki bieżące	115 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	115 000
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000
			Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	- 300 000
			Wydatki majątkowe	- 300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000
	60095		Pozostała działalność	- 46 334 383
			Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	- 15 140 000
			Wydatki majątkowe	- 15 140 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 140 000
			Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	- 301 148
			Wydatki majątkowe	- 276 948
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 276 948
			Wydatki bieżące	- 24 200
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 24 200
		4307	Zakup usług pozostałych	- 24 200
			Dokumentacja pozostała	- 95 000
			Wydatki bieżące	- 95 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 95 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 95 000
			Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	- 66 561
			Wydatki majątkowe	- 66 561
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 66 561
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	- 30 731 674
			Wydatki majątkowe	- 30 731 674

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 917 505
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 450 149
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 364 020
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 83 226
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 774
			Montaż urządzeń na terenie rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Wilsona	5 000
			Wydatki bieżące	5 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			Ułożenie trawników z rolki na placach zabaw w Dzielnicy Zaodrze	- 29 766
			Wydatki bieżące	- 29 766
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 29 766
		4300	Zakup usług pozostałych	- 29 766
			Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw w dzielnicy Zaodrze	46 540
			Wydatki majątkowe	40 593
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 593
			Wydatki bieżące	5 947
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 947
		4300	Zakup usług pozostałych	5 947
			Zakup sadzonek drzew wraz z nasadzeniem na terenie placu zabaw przy ul. Wilsona	- 5 000
			Wydatki bieżące	- 5 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 100 000
			Wykupy gruntów i nieruchomości	- 100 000
			Wydatki majątkowe	- 100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000
750			Administracja publiczna	- 370 402
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 473
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	16 086
			Wydatki bieżące	1 800
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800
			Wydatki bieżące	14 286
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	14 286
		4300	Zakup usług pozostałych	14 286
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	10 000
			Wydatki bieżące	1 600
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600
			Wydatki bieżące	8 400
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8 400
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	6 667
			Wydatki bieżące	1 200
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200
			Wydatki bieżące	5 467
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 467
		4300	Zakup usług pozostałych	5 467
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	6 667
			Wydatki bieżące	1 200
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200
			Wydatki bieżące	5 467
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 467
		4300	Zakup usług pozostałych	5 467
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	6 667

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	1 200
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200
			Wydatki bieżące	5 467
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 467
		4300	Zakup usług pozostałych	5 467
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	11 515
			Wydatki bieżące	1 400
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400
			Wydatki bieżące	10 115
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	10 115
		4300	Zakup usług pozostałych	10 115
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	15 378
			Wydatki bieżące	1 600
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600
			Wydatki bieżące	13 778
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	13 778
		4300	Zakup usług pozostałych	13 778
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	15 630
			Wydatki bieżące	1 600
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600
			Wydatki bieżące	14 030
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	14 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	6 667
			Wydatki bieżące	1 200
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200
			Wydatki bieżące	5 467
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 467
		4300	Zakup usług pozostałych	5 467
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	6 667
			Wydatki bieżące	1 200
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200
			Wydatki bieżące	5 467
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 467
		4300	Zakup usług pozostałych	5 467
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	15 623
			Wydatki bieżące	1 800
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800
			Wydatki bieżące	13 823
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	13 823
		4300	Zakup usług pozostałych	13 823
			Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	16 906
			Wydatki bieżące	1 800
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800
			Wydatki bieżące	15 106
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	15 106
		4300	Zakup usług pozostałych	15 106
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000
			Centrum Usług Wspólnych	32 000
			Wydatki bieżące	32 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
			Centrum Usług Wspólnych - rozbudowa infrastruktury informatycznej	38 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki majątkowe	38 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
	75095		Pozostała działalność	- 574 875
			Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	- 588 315
			Wydatki majątkowe	- 588 315
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 588 315
			Wydatki bieżące	13 440
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	13 440
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440
758			Różne rozliczenia	351 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 000
			Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	351 000
			Wydatki bieżące	351 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	351 000
		4810	Rezerwy	351 000
801			Oświata i wychowanie	- 1 043 681
	80101		Szkoły podstawowe	- 663 497
			PSP Nr 21 - przebudowa kanalizacji wodno-ściekowej	46 000
			Wydatki majątkowe	46 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000
			PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	- 709 497
			Wydatki majątkowe	- 709 497
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 709 497
	80104		Przedszkola	25 700
			PP Nr 14 - zakup pieca konwekcyjnego	19 400
			Wydatki majątkowe	19 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400
			Przedszkole Publiczne Nr 14	- 19 400
			Wydatki bieżące	- 1 600
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 600
			Wydatki bieżące	- 17 800
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 17 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 250
		4270	Zakup usług remontowych	- 15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 600
		4430	Różne opłaty i składki	- 4 500
			Przedszkole Publiczne Nr 24	7 500
			Wydatki bieżące	7 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	7 500
		4220	Zakup środków żywności	7 500
			Przedszkole Publiczne Nr 54	18 200
			Wydatki bieżące	18 200
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	18 200
		4220	Zakup środków żywności	18 200
	80105		Przedszkola specjalne	350
			Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	350
			Wydatki bieżące	350
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	350
		4220	Zakup środków żywności	350
	80115		Technika	- 70 000
			Zespół Szkół Ekonomicznych - budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej	- 70 000
			Wydatki majątkowe	- 70 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000
	80120		Licea ogólnokształcące	- 785 240
			ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	- 785 240
			Wydatki majątkowe	- 785 240
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 785 240
	80195		Pozostała działalność	449 006
			Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	108 261
			Wydatki bieżące	108 261
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	108 261
		4301	Zakup usług pozostałych	108 261
			Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	90 087
			Wydatki bieżące	90 087
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	90 087
		4301	Zakup usług pozostałych	90 087
			Od codzienności do świętości	124 684
			Wydatki bieżące	124 684
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	124 684
		4301	Zakup usług pozostałych	124 684
			Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	4 965
			Wydatki bieżące	4 448
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	4 448
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 448
			Wydatki bieżące	517
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	517
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	517
			Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	- 4 965
			Wydatki bieżące	- 4 965
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 4 965
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 965
			Realizacja projektów Erasmus +	- 5 459
			Wydatki bieżące	- 5 459
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 5 459
		4301	Zakup usług pozostałych	- 5 459
			Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	3 890
			Wydatki bieżące	3 890
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	3 890
		4304	Zakup usług pozostałych	3 890
			Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu	- 211 825
			Wydatki bieżące	- 211 825
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 211 825
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 160 315
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 444
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 24 365
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 3 622

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	566
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 56 561
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 189
		4309	Zakup usług pozostałych	- 207
			W zdrowym ciele, zdrowy duch	54 590
			Wydatki bieżące	54 590
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	54 590
		4301	Zakup usług pozostałych	54 590
			Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	72 953
			Wydatki bieżące	72 953
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	72 953
		4301	Zakup usług pozostałych	72 953
			Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	211 825
			Wydatki bieżące	211 825
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	211 825
		4300	Zakup usług pozostałych	211 825
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 35 111
	90002		Gospodarka odpadami	- 266 537
			Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	- 250 000
			Wydatki majątkowe	- 250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000
			Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	- 16 537
			Wydatki bieżące	- 16 537
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 16 537
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 383
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 421
		4307	Zakup usług pozostałych	- 11 062
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 953
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	- 610
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	- 108
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 529 567
			Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	- 529 567
			Wydatki majątkowe	- 529 567
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 529 567
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500
			Oświetlenie terenu rekreacyjnego - Żerkowice	1 500
			Wydatki majątkowe	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500
	90095		Pozostała działalność	759 493
			Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	- 368 536
			Wydatki majątkowe	- 368 536
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 278 299
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 237
			Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	1 148 103
			Wydatki majątkowe	1 145 640
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 640
			Wydatki bieżące	1 232
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	1 232
		4307	Zakup usług pozostałych	1
		4309	Zakup usług pozostałych	1 231
			Wydatki bieżące	1 231
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 231
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	- 20 074

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki majątkowe	- 20 074
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 074
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 168 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	32 000
			<i>Galeria Sztuki Współczesnej</i>	32 000
			Wydatki bieżące	32 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	32 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 200 000
			<i>Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego</i>	- 200 000
			Wydatki bieżące	- 200 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 200 000
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 200 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	- 129 132
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	- 129 132
			<i>Budowa basenu uchaterek wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych</i>	25 500
			Wydatki majątkowe	25 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500
			<i>Budowa budynku antylop położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego</i>	- 156 200
			Wydatki majątkowe	- 156 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 156 200
			<i>Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące</i>	1 568
			Wydatki bieżące	1 568
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	1 568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383
		4300	Zakup usług pozostałych	185
926			Kultura fizyczna	- 146 591
	92601		Obiekty sportowe	- 265 391
			<i>Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej</i>	28 000
			Wydatki majątkowe	28 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000
			<i>Stadion Opolski</i>	- 276 391
			Wydatki majątkowe	- 276 391
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 276 391
			<i>Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych</i>	- 17 000
			Wydatki bieżące	- 17 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 17 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000
			<i>Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych</i>	120 000
			Wydatki bieżące	120 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	120 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
	92695		Pozostała działalność	- 1 200
			<i>Objęcie udziałów w OKS ODRA OPOLE S.A</i>	100 000
			Wydatki majątkowe	100 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000
			<i>Stypendia sportowe</i>	- 18 000
			Wydatki bieżące	- 18 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	- 18 000
		3250	Stypendia różne	- 18 000
			Wydatki bieżące	- 85 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 35 000
			Wydatki bieżące	- 40 000
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 40 000
			Zakup i montaż wolnostojącego kosza do koszykówki z tablicą amerykańską - Dzielnica Zaodrze	1 800
			Wydatki bieżące	1 800
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
			Ogółem	- 96 302 652
			Wydatki bieżące	612 651
			Wydatki majątkowe	- 96 915 303

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych;

- w kwocie 108.261 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków UE do realizacji projektu pn. „Cultural and Social Integration (Re) Action”(Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)”.
- w kwocie 124.684 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków UE do realizacji projektu pn. „Od codzienności do świętości”.
- w kwocie 72.953 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków UE do realizacji projektu pn. „Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)”.
- w kwocie 90.087 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków UE do realizacji projektu pn. „Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)”.
- w kwocie 3.890 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków UE do realizacji projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM”.
- w kwocie 26.050 zł, stanowiących środki z opłat za wyżywienie w Przedszkolach Publicznych Nr 24 i Nr 54 oraz Przedszkolu Publicznym Specjalnym Nr 53 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyżywieniem w tych przedszkolach.
- w kwocie 49.131 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków UE do realizacji projektu pn. "W zdrowym ciele, zdrowy duch". Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 5.459 zł stanowiące wkład własny. Środki na ten cel proponuje się przesunąć z zadania pn. „Realizacja projektów Erasmus +”. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosić będzie 54.590 zł.
- w kwocie 1.568 zł, stanowiących wpływy z tytułu odszkodowania za szkody na mieniu na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Środki te przeznaczone zostaną na likwidację szkody.

W związku ze zmianami w realizacji zadań:

- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód,
 - Bezpieczny transport w Opolu,
 - Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krąpkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej,
 - Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski,
 - Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej,
- dokonuje się:
- zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 70.540.110 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 210.116 zł, a dochody majątkowe o kwotę 70.329.994 zł,
 - zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 78.866.948 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 357.393 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 78.509.555 zł,
 - zmniejszenie planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 8.326.838 zł.

W planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 450.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, § 0970 – Wpływy z różnych

dochodów. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego. W związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów w tej pozycji zachodzi możliwość zwiększenia planu.

- zwiększenie o kwotę 86.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego na działce w obrębie Szczepanowic.
- zwiększenie o łączną kwotę 134.473 zł planu wydatków budżetu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania 12 nowopowołanych jednostek pomocniczych Miasta Opola.
- zwiększenie o kwotę 32.000 zł planu wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w związku z rozszerzeniem listy obsługiwanych jednostek.
- zwiększenie o kwotę 38.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Centrum Usług Wspólnych - rozbudowa infrastruktury informatycznej”.
- zwiększenie o kwotę 13.440 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na organizację Gali Wolontariatu oraz Spotkania Świątecznego podsumowujące współpracę z sektorem obywatelskim.
- zwiększenie o kwotę 351.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola”.
- zwiększenie o kwotę 46.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „PSP Nr 21 - przebudowa kanalizacji wodno-ściekowej”.
- zwiększenie o kwotę 1.148.103 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II”. W celu prawidłowego dokonania płatności zachodzi konieczność zabezpieczenia ww. kwoty na tym zadaniu.
- zwiększenie o kwotę 32.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Galeria Sztuki Współczesnej” z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia emerytalnego.
- zwiększenie o kwotę 25.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa basenu uchaterek wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych”. W związku z częstymi awariami systemu filtracji wody zachodzi konieczność wykonania projektu technicznego modernizacji systemu filtracji istniejącej stacji uzdatniania wody.
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Objęcie udziałów w OKS ODRA OPOLE S.A”. Kwota ta przeznaczona zostanie na objęcie udziałów w celu utworzenia przez miasto Opole ww. spółki akcyjnej.
- zwiększenie o kwotę 28.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej”. W planie wydatków na realizację zadania zaplanowano kwotę 52.000 zł. W związku z tym, iż najniższa oferta przekracza zaplanowaną na ten cel kwotę, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.
- zmniejszenie o kwotę 310.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja”. W br. zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania.
- zmniejszenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji”. Kwota 60.000 zł zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r. Natomiast kwota 90.000 zł stanowi oszczędności na tym zadaniu.

- zmniejszenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 66.561 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 15.140.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 588.315 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 709.497 zł planu wydatków budżetu w pozycji „PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 70.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Zespół Szkół Ekonomicznych - budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 785.240 zł planu wydatków budżetu w pozycji „ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 16.537 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 250.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 529.567 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 368.536 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego”. Kwota 50.000 zł zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r. Natomiast kwota 150.000 zł stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 156.200 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa budynku antylop położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego”. W związku z tym, iż w postępowaniu przetargowym najniższa oferta przekracza zaplanowane środki na ten cel, odstąpiono od realizacji zadania.
- zmniejszenie o kwotę 276.391 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Stadion Opolski”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 18.362.328 zł planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

Dodatkowo w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami:

- przesunięcie środków w kwocie 20.074 zł z zadania pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic” na następujące zadania:
 - Oświetlenie terenu rekreacyjnego – Żerkowice – kwota 1.500 zł,
 - Zakup i montaż wolnostojącego kosza do koszykówki z tablicą amerykańską - Dzielnica Zaodrze – kwota 1.800 zł,
 - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw w dzielnicy Zaodrze – kwota 16.774 zł. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przesunąć środki w kwocie 29.766 zł z zadania pn. „Ułożenie trawników z rolki na placach zabaw w Dzielnicy Zaodrze”. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania będzie wynosić 46.540 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 4.965 zł z zadania pn. „Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” na zadanie pn. „Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”. Kwota ta stanowi zwrot nieprawidłowo dokonanego wydatku w ramach otrzymanego dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.
- przesunięcie środków w kwocie 5.000 zł z zadania pn. „Zakup sadzonek drzew wraz z nasadzeniem na terenie placu zabaw przy ul. Wilsona” na zadanie pn. „Montaż urządzeń na terenie rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Wilsona”.
- przesunięcie środków w kwocie 19.400 zł z wydatków bieżących Przedszkole Publiczne Nr 14 na zadanie pn. „PP Nr 14 - zakup pieca konwekcyjnego”.
- przesunięcie środków w łącznej kwocie 195.000 zł z następujących zadań:
 - Wykupy gruntów i nieruchomości – kwota 100.000 zł,
 - Dokumentacja pozostała – kwota 95.000 złna zadanie pn. „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – kwota 80.000 zł oraz w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – kwota 115.000 zł.
- przesunięcie środków w łącznej kwocie 120.000 zł z następujących zadań:
 - Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 17.000 zł,
 - Stypendia sportowe – kwota 18.000 zł,
 - Wydatki bieżące w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – kwota 85.000 złna zadanie pn. „Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych”.

W związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 211.825 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu finansowego zadania pn. „Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego”.

W pkt. IV autopoprawki do projektu uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu” na „Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu”.

Ponadto w pkt. VI autopoprawki do projektu uchwały uaktualnia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku.