

Projekt

z dnia 16 października 2019 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA OPOLA

z dnia 2019 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 6.062.670 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 6.062.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 6.935.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 872.426 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.930.811 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.803.237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 163.128.724 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 53.127.703 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 133.127.703 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.”.

§ 5. 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 25</i>	3 300	3 300

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

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	5 862 000	5 862 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 862 000	5 862 000	0
			Dochody bieżące	5 862 000	5 862 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 862 000	5 862 000	0
801			Oświata i wychowanie	85 726	79 300	6 426
	80104		Przedszkola	79 300	79 300	0
			Dochody bieżące	79 300	79 300	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 300	79 300	0
	80195		Pozostała działalność	6 426	0	6 426
			Dochody bieżące	6 426	0	6 426
		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	6 426	0	6 426
852			Pomoc społeczna	- 72 428	- 72 428	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000	200 000	0
			Dochody bieżące	200 000	200 000	0
		0830	Wpływy z usług	200 000	200 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 160 492	- 160 492	0
			Dochody bieżące	- 160 492	- 160 492	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 160 492	- 160 492	0
	85295		Pozostała działalność	- 111 936	- 111 936	0
			Dochody bieżące	- 111 936	- 111 936	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 111 936	- 111 936	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 000	0	347 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	347 000	0	347 000
			Dochody bieżące	347 000	0	347 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	0	200 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	147 000	0	147 000
855			Rodzina	50 000	0	50 000
	85508		Rodziny zastępcze	50 000	0	50 000
			Dochody bieżące	50 000	0	50 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 209 628	- 186 628	- 23 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 11 326	- 11 326	0
			Dochody bieżące	- 11 326	- 11 326	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	- 11 326	- 11 326	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 198 302	- 175 302	- 23 000
			Dochody bieżące	- 198 302	- 175 302	- 23 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 198 302	- 175 302	- 23 000
			Ogółem	6 062 670	5 682 244	380 426
			Dochody bieżące	6 062 670	5 682 244	380 426
			Dochody majątkowe	0		

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2019 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	- 6 935 096
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 6 935 096

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
020			Leśnictwo	- 6 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	- 6 000
			Wydatki bieżące	- 6 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000
600			Transport i łączność	- 3 009 340
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 2 569 890
			Montaż aktywnych znaków na przejściu dla pieszych przy ul. Krzanowickiej	31 500
			<i>Wydatki bieżące</i>	31 500
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	31 500
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	- 2 556 890
			<i>Wydatki majątkowe</i>	- 2 556 890
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 556 890
			Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu	- 44 500
			<i>Wydatki majątkowe</i>	- 44 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 500
	60016		Drogi publiczne gminne	- 45 450
			Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	- 15 450
			<i>Wydatki majątkowe</i>	- 15 450
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 450
			Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	- 30 000
			<i>Wydatki majątkowe</i>	- 30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000
	60095		Pozostała działalność	- 394 000
			Instalacja ławek oraz koszy na Zaodrze przy ul. Koszyka - Dzielnica Zaodrze	6 000
			<i>Wydatki bieżące</i>	6 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
			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"	- 200 000
			<i>Wydatki majątkowe</i>	- 200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 200 000
			Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	- 200 000
			<i>Wydatki majątkowe</i>	- 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000
710			Działalność usługowa	- 300 000
	71095		Pozostała działalność	- 300 000
			Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	- 300 000
			<i>Wydatki majątkowe</i>	- 300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000
750			Administracja publiczna	- 12 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 12 000
			Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	- 12 000
			Wydatki bieżące	- 10 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 10 000
		4190	Nagrody konkursowe	- 1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000
		4220	Zakup środków żywności	- 3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000
			Wydatki bieżące	- 2 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
			Wydatki bieżące	- 50 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 50 000
			Zakup przyczepki powodziowo-ekologicznej wraz z wyposażeniem dla OSP ORW w Opolu - dofinansowanie	50 000
			Wydatki majątkowe	50 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
758			Różne rozliczenia	320 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000
			Rezerwa ogólna	320 000
			Wydatki bieżące	320 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	320 000
		4810	Rezerwy	320 000
801			Oświata i wychowanie	5 817 726
	80101		Szkoły podstawowe	670 000
			Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	670 000
			Wydatki bieżące	670 000
			Dotacje na zadania bieżące	670 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000
			Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	40 000
			Wydatki bieżące	40 000
			Dotacje na zadania bieżące	40 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000
	80104		Przedszkola	1 849 300
			Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 770 000
			Wydatki bieżące	1 770 000
			Dotacje na zadania bieżące	1 770 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 000
			Przedszkole Publiczne Nr 25	6 700
			Wydatki bieżące	6 700
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 700
		4220	Zakup środków żywności	6 700
			Przedszkole Publiczne Nr 37	18 600
			Wydatki bieżące	18 600
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	18 600
		4220	Zakup środków żywności	18 600
			Przedszkole Publiczne Nr 4	36 800
			Wydatki bieżące	36 800
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	36 800
		4220	Zakup środków żywności	36 800
			Przedszkole Publiczne Nr 56	10 200
			Wydatki bieżące	10 200

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	10 200
		4220	Zakup środków żywności	10 200
			Przedszkole Publiczne Nr 62	7 000
			Wydatki bieżące	7 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	7 000
		4220	Zakup środków żywności	7 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000
			Niepubliczne punkty przedszkolne	70 000
			Wydatki bieżące	50 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000
			Wydatki bieżące	20 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	20 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000
	80115		Technika	920 000
			Niepubliczne i publiczne technika	920 000
			Wydatki bieżące	920 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	920 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000
	80116		Szkoły policealne	1 441 000
			Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	1 441 000
			Wydatki bieżące	1 441 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 441 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000
			Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	100 000
			Wydatki bieżące	100 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	100 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000
			Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	90 000
			Wydatki bieżące	90 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	90 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000
			PLO Nr II - wyposażenie sali gimnastycznej w nowe kosze do koszykówki	10 000
			Wydatki majątkowe	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 000
			Niepubliczne i publiczne przedszkola	170 000
			Wydatki bieżące	170 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	170 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 000
			Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	260 000
			Wydatki bieżące	260 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	260 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000
	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	191 000
			Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	66 000
			Wydatki bieżące	66 000
			Dotacje na zadania bieżące	66 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000
			Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	125 000
			Wydatki bieżące	125 000
			Dotacje na zadania bieżące	125 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000
	80195		Pozostała działalność	6 426
			Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	6 426
			Wydatki bieżące	6 426
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	6 426
		4304	Zakup usług pozostałych	6 426
851			Ochrona zdrowia	34 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	38 000
			Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	38 000
			Wydatki bieżące	38 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000
	85195		Pozostała działalność	- 4 000
			Wydatki bieżące	- 4 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000
852			Pomoc społeczna	137 572
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	250 000
			Wydatki bieżące	250 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	250 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	36 000
			Wydatki majątkowe	36 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 492
			Realizacja programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"	- 160 492
			Wydatki bieżące	- 160 492
			Dotacje na zadania bieżące	- 160 492
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 160 492
			Wydatki bieżące	160 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	160 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000
	85295		Pozostała działalność	- 147 936
			Realizacja programu "Opieka wytchnieniowa"	- 111 936
			Wydatki bieżące	- 111 936
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 111 936
		4300	Zakup usług pozostałych	- 111 936
			Remont mieszkań chronionych w budynku ORS Szansa ul. Małopolska 20A	- 19 000
			Wydatki bieżące	- 19 000
			Remonty	- 19 000
		4270	Zakup usług remontowych	- 19 000
			Roboty publiczne	- 17 000
			Wydatki bieżące	- 17 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 17 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	247 000
			Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	247 000
			Wydatki bieżące	100 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
			Wydatki bieżące	147 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000
			Wczesne wspomaganie rozwoju	10 000
			Wydatki bieżące	10 000
			Dotacje na zadania bieżące	10 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	130 000
			Internat przy WZDZ Opole	130 000
			Wydatki bieżące	130 000
			Dotacje na zadania bieżące	130 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000
855			Rodzina	- 38 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 38 000
			Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	- 45 300
			Wydatki bieżące	- 45 300
			Dotacje na zadania bieżące	- 45 300
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 45 300
			Żłobki niepubliczne	7 300
			Wydatki bieżące	7 300
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	7 300
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 199 817
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 000
			Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	527 000
			Wydatki bieżące	527 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	527 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	527 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 29 000
			"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	- 29 000
			Wydatki majątkowe	- 29 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 29 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 65 585
			Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola	- 41 500
			Wydatki bieżące	- 41 500
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 41 500
		4300	Zakup usług pozostałych	- 41 500
			Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	- 20 000
			Wydatki bieżące	- 20 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000
			Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	- 4 085
			Wydatki bieżące	- 4 085
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 4 085
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 340
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 60
		4307	Zakup usług pozostałych	- 1 093
		4309	Zakup usług pozostałych	- 192
		4417	Podróże służbowe krajowe	- 850
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 150
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 150
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	- 350
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 400
			Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	14 400
			Wydatki bieżące	14 400
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 103 000
			Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	- 3 000
			Wydatki bieżące	- 3 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000
			Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	- 100 000
			Wydatki majątkowe	- 100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000
	90095		Pozostała działalność	- 2 543 632
			Miejskie toalety samoobsługowe	- 23 787
			Wydatki majątkowe	- 23 787
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 23 787
			Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	- 8 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	- 8 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 000
			Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	- 26 368
			Wydatki bieżące	- 26 368
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 26 368
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 26 168
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 200
			Pomost na Wyspie Bolko - opracowanie dokumentacji	10 000
			Wydatki majątkowe	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	- 2 364 543
			Wydatki majątkowe	- 2 364 543
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 364 543
			Raport/aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	- 21 500
			Wydatki bieżące	- 21 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 21 500
		4300	Zakup usług pozostałych	- 21 500
			Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	- 18 500
			Wydatki bieżące	- 18 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 18 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000
		4220	Zakup środków żywności	- 500
		4300	Zakup usług pozostałych	- 17 000
			Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	- 25 000
			Wydatki bieżące	- 25 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000
			Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt	- 4 000
			Wydatki bieżące	- 4 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500
			Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	- 20 302
			Wydatki bieżące	- 20 302
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 20 302
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 302
			Utrzymanie wybiegów dla psów	- 4 132
			Wydatki bieżące	- 4 132
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 4 132
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 132
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	- 37 500
			Wydatki majątkowe	- 37 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 37 500
926			Kultura fizyczna	- 2 003 567
	92601		Obiekty sportowe	- 2 018 767
			Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno -rekreacyjnych mieszkańców	- 1 200
			Wydatki majątkowe	- 1 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 200
			Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	- 2 000 000
			Wydatki majątkowe	- 2 000 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000 000
			Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowasach	- 8 470
			Wydatki majątkowe	- 8 470
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 470
			Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzosi	- 9 097
			Wydatki majątkowe	- 9 097
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 097
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 000
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	8 000
			Wydatki bieżące	8 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000
			Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	50 000
			Wydatki bieżące	50 000
			Dotacje na zadania bieżące	50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
	92695		Pozostała działalność	- 42 800
			Wydatki bieżące	- 54 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 54 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000
			Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego	- 800
			Wydatki majątkowe	- 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 800
			Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Szczeszyńskiego	12 000
			Wydatki majątkowe	12 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
			Ogółem	- 872 426
			Wydatki bieżące	6 930 811
			Wydatki majątkowe	- 7 803 237

Uzasadnienie

Przedłożony projekt 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 147.000 zł, stanowiących środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 r. kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
- w kwocie 79.300 zł, stanowiących środki z opłat za wyżywienie w Przedszkolach Publicznych Nr 4, Nr 25, Nr 37, Nr 56 i Nr 62 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyżywieniem w tych przedszkolach.
- w kwocie 6.426 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków UE do realizacji projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM” w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu.

W związku z tym, iż środki Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie powinny być ujmowane w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zachodzi konieczność zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu. Tym samym dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 272.428 zł,
- zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 272.428 zł na następujących zadaniach:
 - Realizacja programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" – kwota 160.492 zł,
 - Realizacja programu "Opieka wytchnieniowa" – kwota 111.936 zł,

Ponadto w związku z mniejszymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska zachodzi konieczność skorygowania planu dochodów i wydatków nimi finansowanymi. Tym samym dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 198.302 zł (gmina – kwota 175.302 zł, powiat – kwota 23.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 198.302 zł na następujących zadaniach:
 - Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji – kwota 20.000 zł,
 - Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami – kwota 3.000 zł,
 - Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 18.000 zł,
 - Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 20.302 zł.
 - Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – 25.000 zł,
 - Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 112.000 zł.

Jednocześnie na tym zadaniu zastępuje się środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska, środkami własnymi w kwocie 112.000 zł. Środki na realizację zadania proponuje się przesunąć z następujących pozycji:

- „Wydatki bieżące” w rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 6.000 zł,
- Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola – kwota 41.500 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – kwota 8.000 zł,

- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 26.368 zł,
- Raport/aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola – kwota 21.500 zł,
- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 500 zł,
- Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt – kwota 4.000 zł,
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 4.132 zł.

Tym samym plan wydatków na zadaniu pn. „Odławianie i leczenie dzikich zwierząt” pozostaje bez zmian tj. na poziomie 200.000 zł.

W związku z zakończeniem III okresu rozliczeniowego w ramach projektu CE 1101 pn. "Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA" zachodzi konieczność dokonania następujących zmian:

- zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 11.326 zł,
- zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 4.085 zł,
- zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę 7.241 zł.

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

- zwiększenie o kwotę 5.862.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, w § 0970 – Wpływy różnych dochodów. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT od zakupionych autobusów.
- zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 0830 – Wpływy z usług. W związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, zachodzi możliwość zwiększenia planu w tej pozycji.
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Opole zachodzi możliwość zwiększenia planu w tej pozycji.
- zwiększenie o łączną kwotę 200.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, § 0690 – Wpływy z różnych opłat. Kwota ta stanowi 50% planowanych wpływów Powiatowego Urzędu Pracy w związku z wydawaniem pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Pozostałe 50% wpływów przekazywane jest na konto Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- zwiększenie o kwotę 320.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rezerwa ogólna”.
- zwiększenie o kwotę 250.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące” w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki

te przeznaczone zostaną na pokrycie odpłatności gminy za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej.

- zwiększenie o kwotę 160.000 zł planu wydatków budżetu w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na stworzenie Centrum Senioralnego oraz zakup sprzętu multimedialnego do obsługi osób bezrobotnych.
- zwiększenie o kwotę 527.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Eksploracja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” z przeznaczeniem na uiszczenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłat zmiennych za III kwartał 2019 r.
- zwiększenie o kwotę 14.400 zł planu wydatków bieżących Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pełnienia przez pracowników dyżurów weekendowych i świątecznych.
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Pomost na Wyspie Bolko - opracowanie dokumentacji”.
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „PLO II – wyposażenie sali gimnastycznej w nowe kosze do koszykówki”.
- zwiększenie o kwotę 5.862.000 zł planu wydatków budżetu z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty.
- zmniejszenie o kwotę 2.556.890 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2021 r.
- zmniejszenie o kwotę 44.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 15.450 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „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””. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji”. W br. zlecono kompleksowe usługi doradcze, prawnicze, techniczne i finansowo-ekonomiczne dla postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego dot. wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej i projektowej dla ww. przedsięwzięcia.
- zmniejszenie o kwotę 29.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.

- zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 23.787 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Miejskie toalety samoobsługowe”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 2.364.543 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2021 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.200 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK". Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 8.470 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowasach”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 9.097 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 800 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 6.942.337 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 12.000 zł z zadania pn. „Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska” na zadanie pn. „Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Szczeszyńskiego”.
- przesunięcie środków w kwocie 37.500 zł z zadania pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic” na:
 - Montaż aktywnych znaków na przejściu dla pieszych przy ul. Krzanowickiej – kwota 31.500 zł,
 - Instalacja ławek oraz koszy na Zaodrze przy ul. Koszyka - Dzielnica Zaodrze – kwota 6.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 45.300 zł z pozycji „Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej” na:
 - Żłobki niepubliczne – kwota 7.300 zł,
 - Planowane działania w zakresie promocji zdrowia z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnej Strategii Ochrony Zdrowia Mieszkańców miasta Opola na lata 2020-2024 – kwota 38.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 50.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na zadanie pn. „Zakup przyczepki powodziowo-ekologicznej wraz z wyposażeniem dla OSP ORW w Opolu – dofinansowanie”.
- przesunięcie środków w kwocie 50.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 92695 – Pozostała działalność na zadanie pn. „Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych”

z przeznaczeniem na dotację dla Opolskiego Okręgowego Związku Bokserskiego na organizację Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie.

- przesunięcie środków w łącznej kwocie 8.000 zł z następujących zadań:
 - Wydatki bieżące w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – kwota 4.000 zł,
 - Wydatki bieżące w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – kwota 4.000 złna wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na organizację bezpłatnej nauki jazdy na łyżwach dla dzieci z opolskich przedszkoli „Mały Łyżwiarz”.
- przesunięcie środków w łącznej kwocie 36.000 zł z następujących zadań:
 - Remont mieszkań chronionych w budynku ORS Szansa ul. Małopolska 20A – kwota 19.000 zł,
 - Roboty publiczne – kwota 17.000 złna zadanie pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakupy inwestycyjne”. W ramach tej kwoty planowany jest zakup serwera wraz z systemem operacyjnym.

Ponadto na wnioski jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu 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.