

Projekt

z dnia 21 maja 2019 r.

**UCHWAŁA NR NR NR
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) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2019 rok o kwotę **1.429.718 zł**, w tym:

· Dochody gminy o kwotę 654.873 zł, w tym:

Dochody bieżące: + 148.629 zł

Dział 600 – Transport i łączność + 97.082 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy + 97.082 zł

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 97.082 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 86.986 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - 85.583 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 85.583 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - 1.403 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 1.403 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna + 62.330 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 62.330 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 62.330 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 27.711 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami + 27.711 zł

§ 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 + 27.711 zł

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	+ 48.492 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne	+ 48.492 zł
§ 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	+ 48.492 zł
Dochody majątkowe:	+ 506.244 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 492.906 zł
Rozdział 92118 – Muzea	+ 45.853 zł
§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	+ 45.853 zł
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	+ 447.053 zł
§ 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	+ 447.053 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	+ 13.338 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne	+ 13.338 zł
§ 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	+ 13.338 zł
Dochody powiatu o kwotę 774.845 zł, w tym:	
Dochody bieżące:	+ 228.143 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	+ 220.500 zł
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	+ 62.200 zł
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 62.200 zł
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	+ 117.600 zł
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 117.600 zł
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	+ 40.700 zł

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 40.700 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 7.643 zł
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	+ 7.643 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	+ 7.643 zł
Dochody majątkowe:	+ 546.702 zł
Dział 600 – Transport i łączność	+ 546.702 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	+ 546.702 zł
§ 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	+ 503.517 zł
§ 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	+ 43.185 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2019 rok o kwotę 1.429.718 zł, w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	- 2.732.063 zł
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	+ 579.239 zł
w tym:	
- <i>Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.</i>	+ 186.524 zł
Wydatki bieżące	+ 186.524 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 186.524 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 186.524 zł
- <i>Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej</i>	+ 392.715 zł
Wydatki majątkowe	+ 392.715 zł
w tym:	
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 392.715 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	+ 20.000 zł
- <i>Remont chodnika przy ulicy Groszowickiej, na wysokości Nadleśnictwa Opole – Dzielnica Grudzice</i>	+ 20.000 zł
Wydatki bieżące	+ 20.000 zł
w tym:	
- remonty	+ 20.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 20.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	+ 700.000 zł
- <i>Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej</i>	+ 700.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 700.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 700.000 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	+ 40.000 zł
- <i>Utwardzenie ul. Brylantowej we Wrzoscach</i>	+ 40.000 zł
Wydatki bieżące	+ 40.000 zł
w tym:	
- remonty	+ 40.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 40.000 zł
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	- 4.071.302 zł
w tym:	
- <i>Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum</i>	+ 200.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 200.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 200.000 zł
- <i>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</i>	- 4.271.302 zł
Wydatki majątkowe	- 4.271.302 zł
w tym:	
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3.480.930 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 790.372 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	+ 77.000 zł
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	+ 77.000 zł
w tym:	
- <i>Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Sobótki w Dzielnicy Bierkowice</i>	+ 52.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 52.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 52.000 zł
- <i>Wymiana piasku na placu zabaw przy ulicy Wrocławskiej 242 w Opolu – Wrzoscach</i>	+ 25.000 zł
Wydatki bieżące	+ 25.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 25.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 25.000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 10.000.000 zł
w tym:	
- <i>Wykupy gruntów i nieruchomości</i>	+ 10.000.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 10.000.000 zł
w tym:	

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 10.000.000 zł
Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego	- 10.000.000 zł
- <i>Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych"</i>	
- <i>zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej</i>	- 10.000.000 zł
Wydatki majątkowe	- 10.000.000 zł
w tym:	
§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- 10.000.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	+ 54.223 zł
Rozdział 71035 – Cmentarze	+ 13.000 zł
- <i>Remont ogrodzenia wraz z zasadzeniem żywopłotu oraz odnowienie zabytkowej dzwonnicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszomirskiego – Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś</i>	+ 13.000 zł
Wydatki bieżące	+ 13.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 13.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 11.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 2.000 zł
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	+ 41.223 zł
w tym:	
- <i>Aglomeracja Opolska</i>	+ 41.223 zł
Wydatki bieżące	+ 41.223 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 41.223 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	+ 41.223 zł
- <i>Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego wraz z doradztwem dla zadania pn. "Budowa Aquaparku"</i>	- 300.000 zł
Wydatki majątkowe	- 300.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300.000 zł
- <i>Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji</i>	+ 300.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 300.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 300.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	+ 1.023.000 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2.000 zł
w tym:	
- <i>Działalność jednostek pomocniczych – Chabry</i>	- 1.500 zł
Wydatki bieżące	- 1.500 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 1.500 zł
§ 4190 – Nagrody konkursowe	- 1.500 zł

- <i>Działalność jednostek pomocniczych – Nadodrze</i>	- 500 zł
Wydatki bieżące	- 500 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 500 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 20.000 zł
- <i>Wydatki bieżące</i>	+ 20.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 20.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 20.000 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	+ 1.005.000 zł
w tym:	
- <i>Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy Małym Rynku 14</i>	+ 120.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 120.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 120.000 zł
- <i>Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ratusza w Opolu</i>	+ 100.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 100.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 100.000 zł
- <i>Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 – wykonanie projektu</i>	+ 10.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 10.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 10.000 zł
- <i>Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza</i>	+ 175.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 175.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 175.000 zł
- <i>Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – Plac Wolności</i>	+ 600.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 600.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 600.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 395.000 zł
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	+ 30.000 zł
- <i>Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym</i>	+ 30.000 zł
Wydatki bieżące	+ 30.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 30.000 zł
§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	+ 30.000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	+ 365.000 zł
w tym:	
- <i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice</i>	+ 350.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 350.000 zł
w tym:	
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 350.000 zł
- <i>Zakup wyposażenia do podnośnika ratowniczego z OSP w Opolu - Szczepanowicach</i>	+ 15.000 zł
Wydatki bieżące	+ 15.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 15.000 zł
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	+ 15.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	+ 2.295.200 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	+ 1.381.700 zł
w tym:	
- <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	+ 39.500 zł
Wydatki bieżące	+ 39.500 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 39.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 35.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 4.500 zł
- <i>PSP Nr 5 z OI – modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym</i>	+ 1.100.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 1.100.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 1.100.000 zł
- <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	+ 500 zł
Wydatki bieżące	+ 500 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 500 zł
- <i>Zakup mebli do jadalni PSP Nr 10 – Dzielnica Szczepanowice -Wójtowa Wieś</i>	+ 3.500 zł
Wydatki bieżące	+ 3.500 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 3.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 3.500 zł
- <i>Wymiana żarówki oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 – Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś</i>	+ 1.500 zł

Wydatki bieżące	+ 1.500 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 1.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 1.500 zł
- <i>PSP Nr 14 – remont dachu</i>	- 300.000 zł
Wydatki bieżące	- 300.000 zł
w tym:	
- remonty	- 300.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 300.000 zł
- <i>PSP Nr 14 – Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II</i>	+ 300.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 300.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 300.000 zł
- <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</i>	+ 37.700 zł
Wydatki bieżące	+ 37.700 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 37.700 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 37.700 zł
- <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33</i>	+ 35.000 zł
Wydatki bieżące	+ 35.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 35.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 35.000 zł
- <i>PSP Nr 33 – dostosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne i świetlicę edukacji wczesnoszkolnej</i>	+ 159.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 159.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 159.000 zł
- <i>Doposażenie placu zabaw przy ZSP Nr 1 w Opolu – Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś</i>	+ 5.000 zł
Wydatki bieżące	+ 5.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 5.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 5.000 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja	- 167.000 zł
- <i>Niepubliczne i publiczne gimnazja</i>	- 167.000 zł
Wydatki bieżące	- 167.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	- 167.000 zł
§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 167.000 zł
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	+ 50.000 zł
- <i>Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia</i>	+ 50.000 zł
Wydatki bieżące	+ 50.000 zł

w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 50.000 zł
§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	+ 50.000 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	+ 860.800 zł
w tym:	
- <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III</i>	- 11.000 zł
Wydatki bieżące	- 11.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 11.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 11.000 zł
- <i>ZSO – wymiana nagrzewnic w kotłowniach</i>	+ 71.800 zł
Wydatki majątkowe	+ 71.800 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 71.800 zł
- <i>ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska</i>	+ 800.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 800.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 800.000 zł
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	+ 2.000 zł
- <i>Niepubliczne punkty przedszkolne</i>	+ 2.000 zł
Wydatki bieżące	+ 2.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 2.000 zł
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	+ 2.000 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	+ 106.200 zł
w tym:	
- <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29</i>	+ 91.200 zł
Wydatki bieżące	+ 91.200 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 91.200 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 94.600 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3.400 zł
- <i>Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe</i>	+ 15.000 zł
Wydatki bieżące	+ 15.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 15.000 zł

§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	+ 15.000 zł
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	+ 60.000 zł
- <i>Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące</i>	+ 30.000 zł
Wydatki bieżące	+ 30.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 30.000 zł
§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	+ 30.000 zł
- <i>Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe</i>	+ 30.000 zł
Wydatki bieżące	+ 30.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 30.000 zł
§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	+ 30.000 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	+ 1.500 zł
w tym:	
- <i>Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 1</i>	-
Wydatki bieżące	-
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-
§ 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	+ 58.258 zł
§ 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 jednostki samorządu terytorialnego	+ 2.980 zł
§ 3247 – Stypendia dla uczniów	+ 119.178 zł
§ 3249 – Stypendia dla uczniów	+ 7.998 zł

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 8.309 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 179 zł
§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 1.734 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	+ 475 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	+ 13 zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	+ 1.959 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	+ 142 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.798 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 130 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	- 191.106 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	- 7.817 zł
- <i>Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe</i>	
Wydatki bieżące	+ 1.500 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 1.500 zł
§ 4190 – Nagrody konkursowe	+ 1.500 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	+ 150.000 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	+ 20.000 zł
- <i>Domy Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne</i>	+ 20.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 20.000 zł
w tym:	
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 20.000 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	+ 130.000 zł
- <i>Remont mieszkań chronionych w budynku ORS Szansa ul. Małopolska 20A</i>	+ 130.000 zł
w tym:	
- remonty	+ 130.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 130.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 7.643 zł
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	+ 7.643 zł
- <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</i>	+ 7.643 zł
Wydatki bieżące	+ 7.643 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7.643 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 1.094 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	+ 157 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	+ 6.392 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 40.000 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 40.000 zł
- <i>Wczesne wspomaganie rozwoju</i>	+ 40.000 zł
Wydatki bieżące	+ 40.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 40.000 zł
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	+ 40.000 zł
Dział 855 – Rodzina	+ 91.293 zł
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	+ 91.293 zł
w tym:	
- <i>Żłobek Nr 2 – wydatki bieżące</i>	- 20.111 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16.155 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13.500 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2.324 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 331 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 3.956 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 321 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	- 118 zł
§ 4260 – Zakup energii	- 3.349 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 168 zł
- <i>Żłobek Nr 3 – wydatki bieżące</i>	- 66.946 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 55.330 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 46.252 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7.947 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 1.131 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 11.616 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.253 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1.119 zł
§ 4260 – Zakup energii	- 8.896 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 348 zł
- <i>Żłobek Nr 9 – wydatki bieżące</i>	- 62.833 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 50.260 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 42.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7.231 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 1.029 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 12.573 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.157 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 9 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	- 65 zł
§ 4260 – Zakup energii	- 10.906 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 436 zł
- <i>Żłobek – Pomnik Matki Polki – wydatki bieżące</i>	- 28.817 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 19.817 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16.560 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2.851 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 406 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 9.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 577 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 25 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	- 184 zł
§ 4260 – Zakup energii	- 7.964 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 250 zł
- <i>Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka !"</i>	-
Wydatki majątkowe	-
w tym:	
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 84.131 zł
§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 84.131 zł
- <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu</i>	+ 80.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 80.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 80.000 zł
- <i>Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4</i>	+ 190.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 190.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 190.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 1.659.000 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 8.000 zł
- <i>Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla terenów zieleni przy ul. Borowskiego</i>	- 8.000 zł
Wydatki majątkowe	- 8.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8.000 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+ 300.000 zł
- <i>Realizacja "Program czyste powietrze – oddech dla Opola"</i>	
- <i>dotacje celowe</i>	+ 300.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 300.000 zł
w tym:	
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 300.000 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 32.000 zł
- Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka w Opolu	
- Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	+ 32.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 32.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 32.000 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	+ 1.335.000 zł
w tym:	
- Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023	
- dotacje celowe	+ 300.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 300.000 zł
w tym:	
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 300.000 zł
- Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	- 365.000 zł
Wydatki majątkowe	- 365.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 365.000 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statutem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	+ 1.400.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 1.400.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 1.400.000 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 115.000 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+ 85.000 zł
- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	+ 85.000 zł
Wydatki bieżące	+ 85.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 85.000 zł
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	+ 85.000 zł
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	+ 30.000 zł
- Remont konserwatorski kapliczki zlokalizowanej przy ulicy Biosa 10 - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	+ 30.000 zł
Wydatki bieżące	+ 30.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 30.000 zł
§ 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	+ 30.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 1.745.578 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	- 1.770.578 zł
w tym:	
- <i>Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego – Dzielnica Grudzice</i>	+ 88.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 88.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 88.000 zł
- <i>Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej</i>	+ 13.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 13.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 13.000 zł
- <i>Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt – Dzielnica Wrzoski</i>	+ 10.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 10.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 10.000 zł
- <i>Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium</i>	- 480.000 zł
Wydatki majątkowe	- 480.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 480.000 zł
- <i>Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową</i>	- 1.881.578 zł
Wydatki majątkowe	- 1.881.578 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1.881.578 zł
- <i>Basen letni „Błękitna Fala” – zakup i montaż solarów</i>	+ 20.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 20.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 20.000 zł
- <i>Basen letni „Błękitna Fala” – zakup i montaż nagłośnienia</i>	+ 30.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 30.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 30.000 zł
- <i>Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra</i>	+ 413.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 413.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 413.000 zł
- <i>KP Akwarium - modernizacja ciągów pieszych w przebieralniach i na plażach basenowych</i>	+ 110.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 110.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 110.000 zł
- <i>Prace modernizacyjne połaci dachowej w budynku administracyjno-wypoczynkowym na terenie SL Toropol</i>	- 93.000 zł

Wydatki majątkowe	- 93.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 93.000 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	+ 25.000 zł
w tym:	
- <i>Budowa studni na terenie boiska sportowego przy</i>	
<i>ul. Nad Stawem w celu nawadniania murawy</i>	- 8.000 zł
Wydatki majątkowe	- 8.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8.000 zł
- Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzosekach	+ 33.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 33.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 33.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

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

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu środków finansowych w kwocie 7.643 zł, stanowiących środki z PFRON z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 97.082 zł planu dochodów budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, w § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota ta stanowi dotację celową z Gminy Łubniany na współfinansowanie na jej terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego.
- zwiększenie o kwotę 546.702 zł planu dochodów budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne), w §§ 6257 i 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. Kwota ta stanowi refundację ze środków UE i budżetu państwa wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rozbudowa DW 435 w Opolu odcinek Żerkowice od km 13+947 do km 15+599”.
- zwiększenie o kwotę 474.764 zł planu dochodów budżetu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w §§ 2057 i 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. Kwota ta stanowi refundację ze środków UE wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic”.
- zwiększenie o kwotę 61.830 zł planu dochodów budżetu w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, w §§ 2057 i 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. Kwota ta stanowi refundację ze środków UE wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.
- zwiększenie o kwotę 220.500 zł planu dochodów budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80116, 80130, 80152, w § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty za rok 2018.
- zwiększenie o kwotę 62.330 zł planu dochodów budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

- zwiększenie o kwotę 45.853 zł planu dochodów budżetu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea, w § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych.
- zmniejszenie o kwotę 86.986 zł planu dochodów budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80104 i 80105, w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmniejszenie w tych rozdziałach wynika z decyzji otrzymanej z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- zwiększenie o kwotę 186.524 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.”. Zwiększenie w tej pozycji związane jest z wydłużeniem kursów autobusów MKK na teren Gminy Łubniany. Miasto Opole podpisało z Gminą Łubniany porozumienie w sprawie dotowania przejazdów komunikacji miejskiej na terenie gminy. Na mocy porozumienia Gmina przekaze w 2019 r. dotacje celową w wysokości 97.082 zł. Kwota wydatków jest większa od kwoty dochodów o 89.442 zł i wynika z dodatkowych kosztów związanych z przejazdami autobusów od przystanku w Dzielnicy Świerkle do granic miasta.
- zwiększenie o kwotę 392.715 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej” z przeznaczeniem na zakup 4 kompletów modułów pokładowych systemu MPS do 4 autobusów. Aktualnie w ramach projektu „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” wyposażonych w MPS jest 95 autobusów. W związku ze zwiększeniem liczby floty do 105 autobusów, konieczny jest zakup wyposażenia do wprowadzenia pojazdów do ruchu z uwzględnieniem nowego systemu sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej. W 2019 r. planuje się zakup 4 kompletów MPS, a w 2020 r. 6 kompletów.
- zwiększenie o kwotę 700.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej”. W związku z tym, iż najniższa oferta w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy zadania przekracza zaplanowane środki zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na tym zadaniu.
- zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum”. Przedmiotowe zadanie było ujęte w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 r. na kwotę 500.000 zł. Z uwagi na fakt, iż nie zostało ono zrealizowane w 2018 r., planuje się jego realizację na lata 2019 -2020. Kwota 200.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych oraz częściowe roboty drogowe.
- zwiększenie o kwotę 10.000.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Wykupy gruntów i nieruchomości”. W związku z dynamicznym rozwojem miasta oraz rosnącymi potrzebami inwestycyjnymi, a także mieszkaniowymi istnieje potrzeba powiększenia zasobu nieruchomości gminnych poprzez zakup nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.
- zwiększenie o kwotę 41.223 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Aglomeracja Opolska” z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej na poczet Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „wydatki bieżące” w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji debaty pt. „Okrągłe Stoły” 2019 w ramach upamiętnienia 30-lecia pierwszych wolnych wyborów.

- zwiększenie o kwotę 120.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy Małym Rynku 14”. W ramach zadania wykonany zostanie projekt przebudowy rozdzielni elektrycznej na potrzeby klimatyzacji, instalacja zasilająca urządzenia oraz montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ratusza w Opolu” z podziałem na 3 etapy realizacji inwestycji.
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 – wykonanie projektu”.
- zwiększenie o kwotę 175.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza”. W ramach zadania planuję się wymianę kamer, rejestratorów, wymianę części okablowania, odtworzenie uszkodzonej części okablowania, rozbudowę instalacji kablowej pod dodatkowe kamery.
- zwiększenie o kwotę 600.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – Plac Wolności”. Kwota ta przeznaczona zostanie na wykonanie sieci logicznej i elektrycznej na III piętrze budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności.
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym”. W celu zapewnienia w br. dotychczasowego wysokiego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, kierowania policjantów do zabezpieczenia organizowanych na terenie miasta różnego rodzaju imprez i uroczystości oraz poprawy efektywności w zakresie zwalczania przestępczości pospolitej i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających Opole, proponuje się przekazać Komendzie Miejskiej Policji w Opolu ww. kwotę.
- zwiększenie o kwotę 350.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice” Koszt zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kształtuje się na poziomie 760.000 zł. Jednostka OSP Sławice pozyskała środki finansowe w łącznej kwocie 410.000 zł. Kwota 350.000 zł stanowi brakującą kwotę niezbędną do zakupu ww. samochodu.
- zwiększenie o kwotę 39.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni chemicznej, zakup stolików i krzeseł.
- zwiększenie o kwotę 1.100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „PSP Nr 5 z OI – modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym”.
- zwiększenie o kwotę 37.700 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15” z przeznaczeniem na remont sali dydaktycznej z zapleczem.
- zwiększenie o kwotę 35.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń dostosowanych na sale lekcyjne.
- zwiększenie o kwotę 159.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „PSP Nr 33 – dostosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne i świetlicę edukacji wczesnoszkolnej”.
- zwiększenie o kwotę 60.800 zł planu wydatków budżetu w pozycji „ZSO – wymiana nagrzewnic w kotłowniach”. Dodatkowo na realizację zadania proponuję się

przeznaczyć kwotę 11.000 zł z wydatków bieżących jednostki. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 71.800 zł.

- zwiększenie o kwotę 800.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska”.
- zwiększenie o kwotę 91.200 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących kształcenie specjalne.
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Domy Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne” z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego.
- zwiększenie o kwotę 130.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Remont mieszkań chronionych w budynku ORS Szansa ul. Małopolska 20A” z przeznaczeniem na remont dwóch mieszkań chronionych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” oraz częściowy remont dachu.
- zwiększenie o kwotę 80.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu”. Przygotowanie dokumentacji jest konieczne do rozpoczęcia II etapu prac termomodernizacyjnych polegających na wymianie centralnego ogrzewania oraz docieplenia ścian zewnętrznych budynku.
- zwiększenie o kwotę 190.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz rzeczową realizację zadania.
- zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Realizacja "Program czyste powietrze – oddech dla Opolu" – dotacje celowe”. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Opolu zmianą sposobu ogrzewania zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
- zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 – dotacje celowe”. Środki te zostaną przekazane w ramach dotacji celowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Opolu na realizację celów związanych z rozwojem, tj. m.in. na budowę infrastruktury wodociągowej i energetycznej.
- zwiększenie o kwotę 1.400.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „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”.
- zwiększenie o kwotę 85.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Narodowe Centrum Polskiej Piosenki” z przeznaczeniem na organizację koncertów promenadowych oraz koncertu w ramach Kawiarenki Festiwalowej.
- zmniejszenie o kwotę 4.271.302 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”. Przesunięcie środków związane jest z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnego zawansowania prac nad przygotowaniem postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole).
- zmniejszenie o kwotę 10.000.000 zł planu wydatków na zadaniu pn. „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”.

- zmniejszenie o łączną kwotę 178.707 zł planu wydatków Żłobków Nr: 2, 3, 9 i PMP. Kwota ta stanowi oszczędności w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka !”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
- zmniejszenie o kwotę 1.881.578 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową”. W związku z rozpoczęciem opracowania koncepcji zagospodarowania terenów przyległych do Centrum Sportu wstrzymuje się realizację ww. zadania. Po zakończeniu prac koncepcyjnych, na podstawie technicznej i ekonomicznej analizy wykonanych opracowań, nastąpi skoordynowanie projektu i koncepcji zagospodarowania.

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

- przesunięcie środków w kwocie 500 zł z zadania „Działalność jednostek pomocniczych – Nadodrze” na wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 z przeznaczeniem na zakup kompresora do pompowania piłek do gier.
- przesunięcie środków w kwocie 1.500 zł z zadania „Działalność jednostek pomocniczych – Chabry” na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe” z przeznaczeniem dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX na zakup statuetek i nagród wręczanych najlepszym uczniom podczas uroczystości „Złote Klucze”.
- przesunięcie środków w kwocie 365.000 zł z zadania pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic” na realizację następujących zadań:
 - Remont chodnika przy ulicy Groszowickiej, na wysokości Nadleśnictwa Opole – Dzielnic Grudzice – kwota 20.000 zł,
 - Utwardzenie ul. Brylantowej we Wrzoscach – kwota 40.000 zł,
 - Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Sobótki w Dzielnicy Bierkowice – kwota 52.000 zł,
 - Wymiana piasku na placu zabaw przy ulicy Wrocławskiej 242 w Opolu Wrzoscach – kwota 25.000 zł,
 - Remont ogrodzenia wraz z zasadzeniem żywopłotu oraz odnowienie zabytkowej dzwonnicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszomirskiego – Dzielnic Szczepanowice-Wójtowa Wieś – kwota 13.000 zł,
 - Zakup wyposażenia do podnośnika ratowniczego z OSP w Opolu – Szczepanowicach – kwota 15.000 zł,
 - Zakup mebli do jadalni PSP Nr 10 – Dzielnic Szczepanowice-Wójtowa Wieś – kwota 3.500 zł,
 - Wymiana żarówki oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 – Dzielnic Szczepanowice-Wójtowa Wieś – kwota 1.500 zł,
 - Doposażenie placu zabaw przy ZSP Nr 1 w Opolu – Dzielnic Szczepanowice-Wójtowa Wieś – kwota 5.000 zł,
 - Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka w Opolu – Dzielnic Szczepanowice-Wójtowa Wieś – kwota 32.000 zł,
 - Remont konserwatorski kapliczki zlokalizowanej przy ulicy Biosa 10 – Dzielnic Szczepanowice-Wójtowa Wieś – kwota 30.000 zł,
 - Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego – Dzielnic Grudzice – kwota 80.000 zł. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć kwotę 8.000 zł z zadania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla terenów zieleni przy ul. Borowskiego”. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 88.000 zł.

- Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej – kwota 13.000 zł.
- Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt – Dzielnica Wrzoski – kwota 10.000 zł.
- Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzoscach – kwota 25.000 zł. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć kwotę 8.000 zł z zadania pn. „Budowa studni na terenie boiska sportowego przy ul. Nad Stawem w celu nawadniania murawy”. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 88.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 300.000 zł z zadania pn. „PSP Nr 14 – remont dachu” na zadanie pn. „PSP Nr 14 – Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II”.
- przesunięcie środków w kwocie 300.000 zł z zadania pn. „Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego wraz z doradztwem dla zadania pn. "Budowa Aquaparku"” na zadanie pn. „Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji”.
- przesunięcie środków w kwocie 480.000 zł z zadania pn. „Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium” na realizację następujących zadań:
 - Basen letni „Błękitna Fala” – zakup i montaż solarów – kwota 10.000 zł,
 - Basen letni „Błękitna Fala” – zakup i montaż nagłośnienia – kwota 30.000 zł,
 - KP Akwarium – modernizacja ciągów pieszych w przebieralniach i na plażach basenowych – kwota 110.000 zł,
 - Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra – kwota 320.000 zł. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć kwotę 93.000 zł z zadania pn. „Prace modernizacyjne połaci dachowej w budynku administracyjno-wypoczynkowym na terenie SL Toropol”. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 413.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 2.991 zł w ramach zadania pn. „Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 1” między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- przesunięcie środków w kwocie 84.131 zł w ramach zadania pn. „Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka !" między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w planie wydatków budżetu zachodzi konieczność przesunięcia środków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zadaniach dotyczących dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty.