

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola**

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 10 kwietnia 2019 r.  
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 204).Na podstawie § 28 Statutu Miasta Opola (Uchwała nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r.) – **Prezydent Miasta Opola** wnioskuje, co następuje:

I. W § 1 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się:

**· Dochody gminy o kwotę 6.697.744 zł, w tym:**

<b>Dochody bieżące:</b>	<b>+ 3.403.753 zł</b>
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>+ 300.000 zł</b>
<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	+ 300.000 zł
§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	+ 300.000 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>+ 3.806 zł</b>
<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	+ 3.806 zł
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 3.806 zł
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>+ 1.148.434 zł</b>
<b>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	+ 1.148.434 zł
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	+ 1.148.434 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>+ 7.348 zł</b>
<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	+ 7.348 zł
§ 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	+ 7.348 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>+ 1.850.893 zł</b>
<b>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	+ 1.850.893 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	+ 1.850.893 zł
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>+ 69.000 zł</b>
<b>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	+ 69.000 zł
§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 69.000 zł

na dofinansowanie własnych zadań bieżących

<b>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>+ 24.272 zł</b>
<b>Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	+ 24.272 zł
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 24.272 zł
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>+ 3.293.991 zł</b>
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>+ 100.000 zł</b>
<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	+ 100.000 zł
§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+ 100.000 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>+ 3.193.991 zł</b>
<b>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	+ 3.193.991 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	+ 3.193.991 zł
<b>· Dochody powiatu o kwotę 31.458 zł, w tym:</b>	
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>+ 31.458 zł</b>
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>+ 28.270 zł</b>
<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	+ 28.270 zł
§ 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	+ 28.270 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>+ 3.188 zł</b>
<b>Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>	+ 3.188 zł
§ 0907 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	+ 388 zł
§ 2917 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	+ 2.800 zł

II. W § 3 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się:

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 20.000 zł</b>
<b>Rozdział 01009 – Spółki wodne</b>	- 20.000 zł
- <i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i>	- 20.000 zł
Wydatki bieżące	- 20.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	- 20.000 zł
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-20.000 zł
<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>- 34.500 zł</b>
<b>Rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b>	- 34.500 zł
- <i>Wydatki bieżące</i>	- 34.500 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 34.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 34.500 zł
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>- 123.000 zł</b>
<b>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>+ 1.700.000 zł</b>
w tym:	
- <i>Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli - Dzielnica Świerkle</i>	- 100.000 zł
Wydatki majątkowe	- 100.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100.000 zł
- <i>Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu</i>	+ 1.800.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 1.800.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 1.800.000 zł
<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>+ 154.000 zł</b>
w tym:	
- <i>Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników - dzielnica Nowa Wieś Królewska</i>	+ 100.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 100.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 100.000 zł
- <i>Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście</i>	+ 20.000 zł
Wydatki bieżące	+ 20.000 zł
w tym:	
- remonty	+ 20.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 20.000 zł

- Remont chodnika na ul. Ks. Rudzkiego w dzielnicy Groszowice	+ 34.000 zł
Wydatki bieżące	+ 34.000 zł
w tym:	
- remonty	+ 34.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 34.000 zł
<b>Rozdział 60017</b> – Drogi wewnętrzne	+ 23.000 zł
- Wykonanie mijanek na ul. Bażantowej w dzielnicy Groszowice	+ 23.000 zł
Wydatki bieżące	+ 23.000 zł
w tym:	
- remonty	+ 23.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 23.000 zł
<b>Rozdział 60095</b> – Pozostała działalność	- 2.000.000 zł
- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	- 2.000.000 zł
Wydatki majątkowe	- 2.000.000 zł
w tym:	
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1.629.915 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 370.085 zł
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>+ 330.000 zł</b>
<b>Rozdział 70004</b> – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	+ 330.000 zł
w tym:	
- Zagospodarowanie wnętrza podwórkowego pomiędzy ul. Robotniczą i Katowicką – etap I w dzielnicy Śródmieście	+ 80.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 80.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 80.000 zł
- Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona - dokończenie inwestycji - Kolonia Gosławicka	+ 50.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 50.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 50.000 zł
- Przebudowa sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Opolu -Czarnowasach	+ 100.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 100.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 100.000 zł
- Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Spychalskiego w dzielnicy Nadodrze	+ 70.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 70.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 70.000 zł
- Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w dzielnicy Nadodrze	+ 20.000 zł
Wydatki bieżące	+ 20.000 zł

w tym:	
- remonty	+ 20.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 20.000 zł
- <i>Remont aktualnego ogrodzenia boiska oraz podwyższenie ogrodzenia do wysokości 3 metrów przy ul. Wrocławskiej między blokami 18a-d a 20a-d w dzielnicy Nadodrze</i>	+ 10.000 zł
Wydatki bieżące	+ 10.000 zł
w tym:	
- remonty	+ 10.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 10.000 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna + 162.700 zł**

<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	+ 98.200 zł
- <i>Wydatki bieżące</i>	+ 98.200 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 98.200 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 34.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 59.200 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 5.000 zł
<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	+ 64.500 zł
w tym:	
- <i>Wydatki bieżące</i>	- 10.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	- 50.000 zł
§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	- 35.000 zł
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 15.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 40.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 40.000 zł
- <i>Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego</i>	+ 50.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 50.000 zł
w tym:	
§ 6190 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	+ 50.000 zł
- <i>Zakupy inwestycyjne</i>	+ 24.500 zł
Wydatki majątkowe	+ 24.500 zł
w tym:	
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 24.500 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie + 91.618 zł**

<b>Rozdział 80104</b> – Przedszkola	+ 20.000 zł
- <i>PP Nr 59 – modernizacja placu zabaw</i>	+ 20.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 20.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 20.000 zł
<b>Rozdział 80150</b> – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	+ 108.200 zł
- <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	+ 108.200 zł
Wydatki bieżące	+ 108.200 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 108.200 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 90.500 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 15.500 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	+ 2.200 zł
<b>Rozdział 80195</b> – Pozostała działalność	- 36.582 zł
w tym:	
- <i>Realizacja projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM”</i>	+ 35.618 zł
Wydatki bieżące	+ 35.618 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 35.618 zł
§ 4214 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 3.500 zł
§ 4304 – Zakup usług pozostałych	+ 32.118 zł
- <i>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i>	+ 56.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 56.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 56.000 zł
- <i>Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego</i>	- 128.200 zł
Wydatki bieżące	- 128.200 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 128.200 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 128.200 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>+ 3.188 zł</b>
<b>Rozdział 85333</b> – Powiatowe urzędy pracy	+ 3.188 zł
- <i>Rozliczenie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim”</i>	+ 3.188 zł
Wydatki bieżące	+ 3.188 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	+ 3.188 zł
§ 2917 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	+ 2.800 zł

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
§ 4567 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	+ 388 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>+ 5.788.924 zł</b>
<b>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	+ 865.000 zł
- <i>Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych</i>	+ 865.000 zł
Wydatki bieżące	+ 865.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 865.000 zł
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	+ 865.000 zł
<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>	+ 3.806 zł
- <i>Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	+ 3.806 zł
Wydatki bieżące	+ 3.806 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 3.806 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 3.806 zł
<b>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	+ 5.816.118 zł
w tym:	
- <i>Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu</i>	+ 3.957.637 zł
Wydatki majątkowe	+ 3.957.637 zł
w tym:	
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 3.193.991 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 763.646 zł
- <i>Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej w Opolu</i>	+ 2.116.481 zł
Wydatki bieżące	+ 2.116.481 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	+ 2.116.481 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	+ 1.799.009 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	+ 317.472 zł
- <i>Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej</i>	- 258.000 zł
Wydatki bieżące	- 258.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 258.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 110.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	- 20.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 40.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 88.000 zł
<b>Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej</b>	+ 12.650 zł

- Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	+ 12.650 zł
Wydatki bieżące	+ 12.650 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 12.650 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 12.650 zł
<b>Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>- 300.000 zł</b>
w tym:	
- Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	- 150.000 zł
Wydatki bieżące	- 150.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 150.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 150.000 zł
- Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	- 150.000 zł
Wydatki majątkowe	- 150.000 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	- 150.000 zł
<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>- 608.650 zł</b>
w tym:	
- Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	- 600.000 zł
Wydatki majątkowe	- 600.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 600.000 zł
- Wydatki bieżące	- 4.800 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 4.800 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 4.800 zł
- Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska	- 3.850 zł
Wydatki bieżące	- 3.850 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 3.850 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 3.850 zł
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>+ 195.000 zł</b>
<b>Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>+ 25.000 zł</b>
- Galeria Sztuki Współczesnej	+ 25.000 zł
Wydatki bieżące	+ 25.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 25.000 zł
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	+ 25.000 zł



<b>Rozdział 92116</b> – Biblioteki	+ 20.000 zł
- <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	+ 20.000 zł
Wydatki bieżące	+ 20.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 20.000 zł
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	+ 20.000 zł
<b>Rozdział 92120</b> – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	+ 132.000 zł
w tym:	
- <i>Groszowice - remont konserwatorski kapliczki położonej u zbiegu ulic R. Traugutta, Przeskok, E. Frankiewicza</i>	+ 13.000 zł
Wydatki bieżące	+ 13.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 13.000 zł
§ 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	+ 13.000 zł
- <i>Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	+ 119.000 zł
Wydatki bieżące	+ 119.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 119.000 zł
§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	+ 119.000 zł
<b>Rozdział 92195</b> – Pozostała działalność	+ 18.000 zł
w tym:	
- <i>Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"</i>	- 127.000 zł
Wydatki bieżące	- 127.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 127.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 127.000 zł
- <i>Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"</i>	+ 127.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 127.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 127.000 zł
- <i>Wykonanie tablicy pamiątkowej 30.rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r.</i>	+ 18.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 18.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 18.000 zł
<b>Dział 925</b> – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<b>+ 24.272 zł</b>
<b>Rozdział 92504</b> – Ogrody botaniczne i zoologiczne	+ 24.272 zł
- <i>Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące</i>	+ 24.272 zł

Wydatki bieżące	+ 24.272 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 24.272 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 22.211 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 2.061 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **+ 311.000 zł**

<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	+ 311.000 zł
- <i>Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gostawicka - lokalizacja obręb 0073, arkusze nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10</i>	+ 250.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 250.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 250.000 zł
- <i>Centrum Sportu – wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego dla sędziów</i>	+ 31.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 31.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 31.000 zł
- <i>Remont dachu budynku socjalnego na Stadionie Klubu Sportowego „GROSZMAL” w Opolu</i>	+ 30.000 zł
Wydatki bieżące	+ 30.000 zł
w tym:	
- remonty	+ 30.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 30.000 zł

III. § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: W załączniku nr 9 do uchwały Nr III/38/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok ustala się aktualny plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

**Dochody bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 458
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 420 458
		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 420 458
		<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>3 420 458</b>

**Wydatki bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 458
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	80 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 000

		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	290 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 458</b>
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	20 000
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	200 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	195 458
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	60 000
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	90 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>185 000</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>185 000</b>
		Wykonanie podpory zabezpieczającej pomnik przyrody	38 745
		Wydatki bieżące	146 255
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>1 120 458</b>

**Wydatki majątkowe:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 300 000</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 300 000</b>
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 300 000
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>2 300 000</b>

		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>3 420 458</b>
--	--	-----------------------	------------------

IV. Dotychczasowy § 6, 7 i 8 projektu uchwały otrzymuje odpowiednio numer 7, 8 i 9.

## Uzasadnienie

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

- w kwocie 3.188 zł, stanowiących zwrot nieprawidłowo dokonanego wydatku w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim”.
- w kwocie 69.000 zł, stanowiących pomoc finansową z gmin i powiatów województwa opolskiego z przeznaczeniem na konserwację, renowację i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dodatkowo na realizację ww. zadania przewidziana jest kwota 50.000 zł. Tym samym łączna kwota przeznaczona na ww. zadanie wynosi 119.000 zł. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
- w kwocie 24.272 zł, stanowiących odszkodowanie dla Ogrodu Zoologicznego od towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę komunikacyjną oraz uszkodzoną ściankę wystawienniczą. Środki te przeznaczone zostaną na likwidację szkód.
- w kwocie 3.806 zł, stanowiących odszkodowanie dla Urzędu Miasta Opola od towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę komunikacyjną. Środki te przeznaczone zostaną na likwidację szkody.
- w kwocie 35.618 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 4.

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do projektów:

- Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu,
- Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej w Opolu,

dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 5.044.884 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 1.850.893 zł i dochodów majątkowych o kwotę 3.193.991 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 6.074.118 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 2.116.481 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3.957.637 zł.

Wkład własny potrzebny do realizacji ww. zadań w 2019 r. w wysokości 1.029.234 zł proponuje się pokryć ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniach:

- Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych – kwota 20.000 zł,
- Wydatki bieżące w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – kwota 34.500 zł,
- Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej – kwota 258.000 zł,
- Realizacja „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe – kwota 300.000 zł (uwolnione środki własne),
- Wydatki bieżące w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – kwota 4.800 zł,
- Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska – kwota 3.850 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 408.084 zł.

W planie wydatków budżetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu – kwota 1.700.000 zł. Dodatkowo na realizację ww. zadania dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 100.000 zł z zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli – Dzielnica Świerkle”. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 1.800.000 zł. W ramach zadania wykonane zostaną roboty drogowe, odwodnienie jezdni, kanalizacja deszczowa, roboty branży elektrycznej, w tym przestawienie kolidującego oświetlenia, słupów energetycznych oświetlenie przejścia dla pieszych.
- Wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 98.200 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz na zakup wyposażenia w Urzędzie Miasta Opola.
- Wydatki bieżące w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – kwota 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby Centrum Dialogu Obywatelskiego.
- Zakupy inwestycyjne – kwota 24.500 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie Miasta Opola.
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – kwota 56.000 zł. Zwiększenie planu jest konieczne w celu rozstrzygnięcia już 7-go postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na budowę windy osobowej w budynku C Zespołu Placówek Oświatowych.
- Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – kwota 865.000 zł przeznaczona zostanie na uiszczenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłat zmiennych za I kwartał 2019 r.
- Miejski Zarząd Dróg – wydatki bieżące – kwota 12.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej.
- Galeria Sztuki Współczesnej – kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego.
- Miejska Biblioteka Publiczna – kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji popularnonaukowej oraz spotkania autorskiego w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.
- Wykonanie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r. – kwota 18.000 zł.
- Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10 – kwota 200.000 zł. Zadanie to zostało zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kolonia Gosławicka. Ze względu na wysoki koszt realizacji ww. zadania Rada Dzielnicy zwróciła się z wnioskiem o przekazanie w 2019 r. dodatkowych środków finansowych. W związku z tym pula środków przewidziana dla ww. Dzielnicy na lata 2020-2021 zostanie w pełni wyczerpana.
- Centrum Sportu – wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego dla sędziów – kwota 31.000 zł.

Środki w kwocie 3.090.350 zł na realizację ww. zadań proponuje się pokryć ze:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 250.000 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.000 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0760

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.148.434 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek. Kwota ta stanowi oprocentowanie od nadpłat podatku VAT za lata 2010-2015.
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.591.916 zł na zadaniu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”.

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

- przesunięcie środków w kwocie 600.000 zł z zadania pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic” na realizację następujących zadań:
  - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników – dzielnica Nowa Wieś Królewska – kwota 100.000 zł,
  - Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście – kwota 20.000 zł,
  - Zagospodarowanie wnętrza podwórkowego pomiędzy ul. Robotniczą i Katowicką – etap I w dzielnicy Śródmieście – kwota 80.000 zł,
  - Remont chodnika na ul. Ks. Rudzkiego w dzielnicy Groszowice – kwota 34.000 zł,
  - Wykonanie mijanek na ul. Bażantowej w dzielnicy Groszowice – kwota 23.000 zł,
  - Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona – dokończenie inwestycji – Kolonia Gośławicka – kwota 50.000 zł,
  - Przebudowa sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Opolu-Czarnowasach – kwota 100.000 zł,
  - Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Spsychalskiego w dzielnicy Nadodrze – kwota 70.000 zł,
  - Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w dzielnicy Nadodrze – kwota 20.000 zł,
  - Remont aktualnego ogrodzenia boiska oraz podwyższenie ogrodzenia do wysokości 3 metrów przy ul. Wrocławskiej między blokami 18a-d a 20a-d w dzielnicy Nadodrze – kwota 10.000 zł,
  - Groszowice – remont konserwatorski kapliczki położonej u zbiegu ulic R. Traugutta, Przeskok, E. Frankiewicza – kwota 13.000 zł (Dzielnica Groszowice),
  - Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gośławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10 – kwota 50.000 zł,
  - Remont dachu budynku socjalnego na Stadionie Klubu Sportowego „GROSZMAL” w Opolu – kwota 30.000 zł (Dzielnica Groszowice).
- przesunięcie środków w kwocie 127.000 zł w ramach zadania pn. „Realizacja wystawy stałej pn. „Solidarność” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
- przesunięcie środków w kwocie 300.000 zł z zadania pn. „Realizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” na zadanie pn. „Realizacja Programu czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe”. W związku z tym, iż w br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ogłosił konkursu naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest proponuje się ww. kwotę przeznaczyć na realizację zadania pn. „Program czyste powietrze – oddech dla Opola”.

- przesunięcie środków w kwocie 50.000 zł z zadania pn. „Wydatki bieżące” w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na zadanie pn. „Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego”. W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu wkładów własnych zachodzi konieczność przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
- przesunięcie środków w kwocie 128.200 zł z zadania pn. „Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego” na realizację następujących zadań:
  - PP Nr 59 – modernizacja placu zabaw – kwota 20.000 zł,
  - Wydatki bieżące Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 108.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z koniecznością realizacji kształcenia specjalnego. W związku z realizacją tego zadania poprzez aneksy do arkusza organizacji, nastąpił nie tylko wzrost zatrudnienia, ale również zwiększyła się liczba godzin ponadwymiarowych.

Ponadto w pkt. III autopoprawki do projektu uchwały uaktualnia się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.