

Projekt

z dnia 22 sierpnia 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) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 4.821.198 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.481.053 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.302.251 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 2.742.269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 7.563.467 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.621.554 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.185.021 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 172.702.207 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 62.701.186 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 142.701.186 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		
	80101	<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>		
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	120 500	120 500
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>		
		<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51</i>	1 600	1 600
	80115	<i>Technika, w tym:</i>		
		<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	37 500	37 500
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	90 000	90 000
		<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica</i>	25 700	25 700

§ 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	- 7 100 419	- 7 100 419	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 7 100 419	- 7 100 419	
			Dochody majątkowe	- 7 100 419	- 7 100 419	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 7 100 419	- 7 100 419	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100 000	2 100 000	
	75624		Dywidendy	2 100 000	2 100 000	
			Dochody bieżące	2 100 000	2 100 000	
		0740	Wpływ z dywidend	2 100 000	2 100 000	
801			Oświata i wychowanie	- 2 149		- 2 149
	80195		Pozostała działalność	- 2 149		- 2 149
			Dochody bieżące	203 752		203 752
		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	203 752		203 752
			Dochody majątkowe	- 205 901		- 205 901
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 194 462		- 194 462
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 11 439		- 11 439
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 443		180 443
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 643		14 643
			Dochody bieżące	14 643		14 643
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 643		14 643
	85333		Powiatowe urzędy pracy	165 800		165 800
			Dochody bieżące	165 800		165 800
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	165 800		165 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927	927	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 848	3 848	
			Dochody bieżące	3 848	3 848	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 848	3 848	
	90095		Pozostała działalność	- 2 921	- 2 921	
			Dochody bieżące	- 6 990	- 6 990	
		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	- 6 990	- 6 990	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
			Dochody majątkowe	4 069	4 069	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 069	4 069	
			Ogółem, w tym:	-4 821 198	-4 999 492	178 294
			Dochody bieżące	2 481 053	2 096 858	384 195
			Dochody majątkowe	-7 302 251	-7 096 350	-205 901

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2019 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	-2 742 269
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	208 846
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-2 951 115

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	-12 148 803
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-12 225 353
			Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	-12 225 353
			Wydatki majątkowe	-12 245 353
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 224 507
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 102 934
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-917 912
			Wydatki bieżące	20 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne	76 550
			Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	15 450
			Wydatki majątkowe	15 450
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450
			Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	30 000
			Wydatki majątkowe	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników - dzielnica Nowa Wieś Królewska	31 100
			Wydatki majątkowe	31 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	859 000
			Adaptacja lokali socjalnych	400 000
			Wydatki bieżące	400 000
			Remonty	400 000
		4270	Zakup usług remontowych	400 000
			Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	300 000
			Wydatki majątkowe	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Nysy Łużyckiej 9 w Opolu	15 000
			Wydatki majątkowe	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
			Montaż ławek oraz koszy na śmieci na terenie Dzielnicy Zaodrże	9 000
			Wydatki bieżące	9 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
			Organizacja terenów zielonych, nasadzenia i pielęgnacja zieleni w Dzielnicy Stare Miasto	5 000
			Wydatki bieżące	5 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			Remont sali miejskiej przy ul. Świerkli 2	100 000
			Wydatki bieżące	100 000
			Remonty	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
			Zagospodarowanie placu przy ul. Waryńskiego, Pułaskiego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	30 000
			Wydatki majątkowe	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	400 000
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	400 000
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	400 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki majątkowe	400 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000
750			Administracja publiczna	205 800
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-3 500
			Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka	-3 000
			Wydatki bieżące	-3 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	-3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000
			Działalność jednostek pomocniczych - Półwieś	-500
			Wydatki bieżące	-500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	-500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000
			Wydatki bieżące	50 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	75095		Pozostała działalność	159 300
			Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	30 000
			Wydatki bieżące	30 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
			E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	
			Wydatki bieżące	5
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8
		4227	Zakup środków żywności	-31
		4229	Zakup środków żywności	-5
		4307	Zakup usług pozostałych	41
		4309	Zakup usług pozostałych	8
			Wydatki bieżące	-5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	-5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5
			Wydatki bieżące	150 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
			Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	-20 700
			Wydatki bieżące	-20 700
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	-20 700
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 508
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000
			Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	30 000
			Wydatki bieżące	30 000
			Dotacje na zadania bieżące	30 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
			Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	40 000
			Wydatki majątkowe	40 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
			Wydatki bieżące	-77 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	-77 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-57 000
		4430	Różne opłaty i składki	-20 000
			Zakup pompy zanurzeniowej do zapewnienia gotowości bojowej OSP Opole Sławice	5 000
			Wydatki bieżące	5 000
			Dotacje na zadania bieżące	5 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
			Zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Czarnowasach	9 000
			Wydatki bieżące	9 000
			Dotacje na zadania bieżące	9 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000
			Zakup sprzętu ochrony osobistej do zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Opolu Chmielowicach	5 000
			Wydatki bieżące	5 000
			Dotacje na zadania bieżące	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
			Zakup sprzętu ochrony osobistej do zapewnienia gotowości bojowej OSP Opole Wrzoski	9 000
			Wydatki bieżące	9 000
			Dotacje na zadania bieżące	9 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000
			Zakup sprzętu ochrony osobistej oraz wyposażenia do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Bierkowicach	9 000
			Wydatki bieżące	9 000
			Dotacje na zadania bieżące	9 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-47 992
			Zabezpieczenie akwenów wodnych	-47 992
			Wydatki bieżące	-47 992
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	-47 992
		4300	Zakup usług pozostałych	-47 992
75421			Zarządzanie kryzysowe	35 500
			Zakup syreny elektronicznej na punkt alarmowania Rynek-Ratusz	35 500
			Wydatki majątkowe	35 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000
			Ochrona przeciwpowodziowa	30 000
			Wydatki bieżące	30 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
			Wydatki bieżące	25 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
758			Różne rozliczenia	150 000
75818			Rezerwy ogólne i celowe	150 000
			Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	150 000
			Wydatki bieżące	150 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	150 000
		4810	Rezerwy	150 000
801			Oświata i wychowanie	575 820
80101			Szkoły podstawowe	-109 219
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	5 669
			Wydatki bieżące	5 669
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 669
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 669
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	5 112
			Wydatki bieżące	1 112
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 112
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			Wydatki bieżące	4 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
			Rozbudowa budynku PSP Nr 9	-120 000
			Wydatki majątkowe	-120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-120 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	80104		Przedszkola	750 500
			Niepubliczne i publiczne przedszkola	750 000
			Wydatki bieżące	750 000
			Dotacje na zadania bieżące	750 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000
			Przedszkole Publiczne Nr 29	500
			Wydatki bieżące	500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000
			Niepubliczne punkty przedszkolne	30 000
			Wydatki bieżące	30 000
			Dotacje na zadania bieżące	30 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000
	80110		Gimnazja	-350 000
			Niepubliczne i publiczne gimnazja	-350 000
			Wydatki bieżące	-350 000
			Dotacje na zadania bieżące	-350 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-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	-250 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 936
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	6 936
			Wydatki bieżące	6 936
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 936
		4300	Zakup usług pozostałych	6 936
	80115		Technika	234 000
			Niepubliczne i publiczne technika	90 000
			Wydatki bieżące	90 000
			Dotacje na zadania bieżące	90 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000
		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
			Zespół Szkół Ekonomicznych - budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej	70 000
			Wydatki majątkowe	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
			Zespół Szkół Elektrycznych - remont sali gimnastycznej	74 000
			Wydatki bieżące	74 000
			Remonty	74 000
		4270	Zakup usług remontowych	74 000
	80116		Szkoły policealne	-800 000
			Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	-800 000
			Wydatki bieżące	-800 000
			Dotacje na zadania bieżące	-800 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-800 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000
			Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	100 000
			Wydatki bieżące	100 000
			Dotacje na zadania bieżące	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	228 100
			Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	20 000
			Wydatki bieżące	20 000
			Dotacje na zadania bieżące	20 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000
			PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej - etap II	128 100
			Wydatki majątkowe	128 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 100
			ZSO Nr II - PLO Nr II - modernizacja budynku pod względem wymagań p.poż.	80 000
			Wydatki majątkowe	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 600
			PSP Nr 31 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	29 600
			Wydatki majątkowe	29 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600
	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	74 800
			Niepubliczne punkty przedszkolne	60 000
			Wydatki bieżące	60 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	60 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000
			Przedszkole Publiczne Nr 2	14 800
			Wydatki bieżące	14 800
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 317
			Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	130 000
			Wydatki bieżące	130 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	130 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000
		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
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	56 281
			Wydatki bieżące	1 875
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	1 875
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875
			Wydatki bieżące	54 406
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 406
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 154
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	36
			Wydatki bieżące	36
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 000
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 000
			Wydatki bieżące	20 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000
	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	-70 000
			Niepubliczne i publiczne gimnazja	-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
			Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	30 000
			Wydatki bieżące	30 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	30 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000

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	20 000
	80195		Pozostała działalność	244 786
			Dokumentacja przyszłościowa	35 000
			Wydatki majątkowe	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
			Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	-770
			Wydatki bieżące	-770
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	-770
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-770
			Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 - rozliczenie projektu	221
			Wydatki bieżące	221
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	221
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	207
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	210 335
			Wydatki bieżące	210 335
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	210 335
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 157
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 300
		4307	Zakup usług pozostałych	300
851			Ochrona zdrowia	60 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000
			Realizacja programów polityki zdrowotnej	20 000
			Wydatki bieżące	20 000
			Dotacje na zadania bieżące	20 000
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000
			Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	40 000
			Wydatki bieżące	40 000
			Dotacje na zadania bieżące	40 000
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	40 000
852			Pomoc społeczna	186 900
	85202		Domy pomocy społecznej	60 500
			Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - naprawa ugiętego stropu pod pomieszczeniem byłego archiwum w budynku B	25 000
			Wydatki majątkowe	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	35 500
			Wydatki majątkowe	35 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-245 000
			Wydatki bieżące	-245 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-245 000
		3110	Świadczenia społeczne	-245 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000
			Mieszkania chronione	45 000
			Wydatki bieżące	45 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 400
			Wydatki bieżące	326 400
			Dotacje na zadania bieżące	326 400
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	326 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 743
	85322		Fundusz Pracy	39 200
			Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	39 200
			Wydatki bieżące	39 200
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	39 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 643
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna	14 643
			Wydatki bieżące	2 600
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600
			Wydatki bieżące	12 043
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 043
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 073
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247
	85333		Powiatowe urzędy pracy	165 800
			Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	165 800
			Wydatki bieżące	165 800
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200
			Twój Biznes - Twoja Praca 2	
			Wydatki bieżące	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	276
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-11 339
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 861
	85395		Pozostała działalność	133 100
			Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	98 100
			Wydatki bieżące	98 100
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	98 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
		4260	Zakup energii	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
			Wydatki bieżące	35 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 818
	85401		Świetlice szkolne	1 048
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	811

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	811
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	811
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	237
			Wydatki bieżące	237
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	237
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000
			Wczesne wspomaganie rozwoju	20 000
			Wydatki bieżące	20 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	770
			Stypendia motywacyjne dla uczniów	770
			Wydatki bieżące	770
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	770
		3240	Stypendia dla uczniów	770
855			Rodzina	265 254
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	265 254
			Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	-6 400
			Wydatki bieżące	-6 400
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	-6 400
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-6 400
			Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	262 254
			Wydatki bieżące	262 254
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	262 254
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 763
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 383
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 569
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	998
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	336
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135
		4267	Zakup energii	16 742
		4269	Zakup energii	6 156
		4307	Zakup usług pozostałych	1 006
		4309	Zakup usług pozostałych	363
			Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	3 000
			Wydatki bieżące	3 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	3 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
			Żłobki niepubliczne	6 400
			Wydatki bieżące	6 400
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	6 400
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
			Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasięce	-189 149
			Wydatki bieżące	-3 500
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-3 500
		3110	Świadczenia społeczne	-3 500
			Wydatki bieżące	-48 249
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	-48 249
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000
		4220	Zakup środków żywności	-14 600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-1 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 500
		4260	Zakup energii	-10 000
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-300

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-400
		4410	Podróże służbowe krajowe	-600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 869
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-880
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-600
			Wydatki bieżące	-137 400
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-137 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-114 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-19 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 800
			Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Wyspie	189 149
			Wydatki bieżące	3 500
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500
		3110	Świadczenia społeczne	3 500
			Wydatki bieżące	48 249
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	48 249
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	14 600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
			Wydatki bieżące	137 400
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	137 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 971
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000
			Remont rzeki Ryjec	150 000
			Wydatki bieżące	150 000
			<i>Remonty</i>	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
	90002		Gospodarka odpadami	19 623
			Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	19 623
			Wydatki bieżące	19 623
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	19 623
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 383
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	421
		4307	Zakup usług pozostałych	11 912
		4309	Zakup usług pozostałych	2 103
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 383
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	421
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
			Ochrona drzew w ciągach ulic, przy których zlokalizowano miejsca parkingowe - Dzielnica Stare Miasto	50 000
			Wydatki bieżące	50 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000
			Oświetlenie terenu rekreacyjnego - Żerkowice	20 000
			Wydatki majątkowe	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
			Przebudowa ul. Cybisa/Masłowskiego w zakresie oświetlenia	65 000
			Wydatki majątkowe	65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 848

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	3 848
			Wydatki bieżące	3 848
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 848
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 500
			Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	150 500
			Wydatki majątkowe	134 500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 500
			Wydatki bieżące	16 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	90095		Pozostała działalność	-123 000
			Przebudowa placów miejskich w Opolu	
			Wydatki majątkowe	4 048
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-485 855
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 540
			Wydatki bieżące	-4 048
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	-4 048
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1
		4307	Zakup usług pozostałych	-4 054
			Remont dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu	40 000
			Wydatki bieżące	40 000
			Remonty	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
			Utrzymanie wybiegów dla psów	-6 000
			Wydatki bieżące	-6 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	-6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	-243 000
			Wydatki majątkowe	-243 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-243 000
			Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych	80 000
			Wydatki bieżące	80 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
			Zakup programu komputerowego do projektowania terenów zieleni w mieście	6 000
			Wydatki bieżące	6 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 530
	92106		Teatry	57 000
			Opolski Teatr Lalki i Aktora	65 000
			Wydatki bieżące	65 000
			Dotacje na zadania bieżące	65 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000
			Remont Domu Aktora	-8 000
			Wydatki bieżące	-8 000
			Dotacje na zadania bieżące	-8 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-8 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000
			Modernizacja serwerowni NCPP	135 000
			Wydatki majątkowe	135 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000
	92116		Biblioteki	85 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Miejska Biblioteka Publiczna	85 000
			Wydatki bieżące	85 000
			Dotacje na zadania bieżące	85 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000
	92118		Muzea	
			O!polskie muzea - aplikacja mobilna	
			Wydatki bieżące	7 466
			Dotacje na zadania bieżące	7 466
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 466
			Wydatki majątkowe	-7 466
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-7 466
	92195		Pozostała działalność	-58 470
			Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	-79 245
			Wydatki bieżące	-59 245
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	-59 245
		4190	Nagrody konkursowe	-10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-31 245
			Wydatki bieżące	-20 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-20 000
		4090	Honoraria	-20 000
			Wydatki bieżące	20 775
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20 775
		4300	Zakup usług pozostałych	20 775
926			Kultura fizyczna	880 992
	92601		Obiekty sportowe	820 000
			Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	565 000
			Wydatki majątkowe	565 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000
			Remonty obiektów sportowych	55 000
			Wydatki bieżące	55 000
			Remonty	55 000
		4270	Zakup usług remontowych	55 000
			Wykonanie zastępczej instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta	200 000
			Wydatki majątkowe	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	47 992
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	47 992
			Wydatki bieżące	47 992
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	47 992
		4300	Zakup usług pozostałych	47 992
	92695		Pozostała działalność	13 000
			Punkt czerpalny wody pitnej na terenie placu rekreacyjnego - Żerkowice	8 000
			Wydatki majątkowe	8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
			Zakup i montaż wolnostojącego kosza do koszykówki z tablicą amerykańską - Dzielnica Zaodrże	6 000
			Wydatki bieżące	6 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
			Żerkowice - zasilanie i oświetlenie 3 wiat znajdujących się na placu rekreacyjnym	-1 000
			Wydatki majątkowe	-1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000
			Ogółem, w tym:	-7 563 467
			Wydatki bieżące	2 621 554
			Wydatki majątkowe	-10 185 021

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opolu na 2019 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych;

- w kwocie 3.848 zł, stanowiącej wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013, które proponuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów”,
- w kwocie 165.800 zł, stanowiących środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 r. kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
- w kwocie 14.643 zł, stanowiących środki z PFRON z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki te proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących ww. program,
- w kwocie 203.752 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków UE do realizacji projektu pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry”. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć kwotę 6.583 zł stanowiącą wkład własny do realizacji zadania, który proponuje się pokryć ze zwiększenia planu dochodów budżetu w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75624 – Dywidendy, w § 0740 – Wpływy z dywidend.

W związku z tym, iż środki finansowe stanowiące dofinansowanie do projektu pn. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” wpłynęły na rachunek Urzędu Miasta Opolu w 2018 r., a nie jak planowano w 2019 r., zachodzi konieczność dokonania następujących zmian:

- zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 205.901 zł,
- zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 205.901 zł.

Ponadto w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2020 r. i dokonania następujących zmian:

- zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 7.100.419 zł,
- zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 12.225.353 zł,
- zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 2.951.115 zł.

Uwolnione na tym zadaniu środki własne w wysokości 2.173.819 zł proponuje się przeznaczyć na realizację ww. zadań.

W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 2.093.417 zł planu dochodów budżetu w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75624

- Dywidendy, § 0740 – Wpływy z dywidend. Kwota ta stanowi dywidendę z zysku osiągniętego za 2018 rok przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja.
- zmniejszenie o kwotę 2.921 zł planu dochodów budżetu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, § 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. Zmniejszenie to dotyczy dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa placów miejskich w Opolu”, które wpłynęło na rachunek Urzędu Miasta Opola w latach ubiegłych. Dodatkowo na tym zadaniu dokonuje się przesunięcia w planie dochodów kwoty 4.069 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe oraz przesunięcia w planie wydatków kwoty 4.048 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
- zwiększenie 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 przeznaczona zostanie na opracowanie koncepcji.
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu – opracowanie dokumentacji”. Kwota ta przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji technicznej.
- zwiększenie o kwotę 31.100 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników – dzielnica Nowa Wieś Królewska”. Zadanie to realizowane jest ze środków Rad Dzielnicy Nowa Wieś Królewska. W związku z tym, iż szacunkowy koszt zadania wynosi 131.100 zł, Rada Dzielnicy wystąpiła z wnioskiem o dodatkowe środki finansowe w br. w kwocie 31.100 zł, które jednocześnie pomniejszą budżet Rady Dzielnicy w 2020 r.
- zwiększenie o kwotę 400.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Adaptacja lokali socjalnych”. W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na lokale socjalne przeznaczone dla osób najuboższych oraz na potrzeby realizacji eksmisji wynikających z wyroków sądowych, zaplanowana na ten rok kwota 600.000 zł została już wyczerpana. Dlatego zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na tym zadaniu.
- zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych”. Kwota ta przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na przeprowadzenie kompleksowych remontów elewacji z dociepleniem, izolacją ścian fundamentowych oraz wzmocnieniem i naprawą ścian kolejnych budynków komunalnych.
- zwiększenie o kwotę 400.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego”. Kwota ta przeznaczona zostanie na potrzeby wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie dydaktyki w ramach nowopowstałego kierunku lekarskiego.
- zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem m.in. na zakup regałów do archiwum zakładowego oraz sprzętu i mebli w celu bieżącego wyposażenia stanowisk pracy.
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet”, które przeznaczone

zostaną na uruchomienie punktu bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do sieci internetu na terenie miasta Opola tj. w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32 oraz w jego otoczeniu.

- 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, jak również zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających Opole, proponuje się przekazać Komendzie Miejskiej Policji w Opolu ww. kwotę.
- zwiększenie o kwotę 35.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Zakup syreny elektronicznej na punkt alarmowania Rynek-Ratusz”. Aktualnie zainstalowana syrena elektromechaniczna ma około 80 lat i nie posiada funkcji powiadamiania głosowego. W związku z powyższym brak jest możliwości włączenia jej do sieci systemu ostrzegania i alarmowania Prezydenta Miasta Opola oraz podawania komunikatów głosowych z centrali alarmowej z centrum Opola.
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Ochrona przeciwpowodziowa” z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usługą przewozową, montażem i demontażem mobilnych bram przeciwpowodziowych w przypadku wystąpienia zagrożenia hydrologicznego (wybór specjalistycznej firmy nastąpi w ramach zapytania ofertowego).
- zwiększenie o kwotę 25.000 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń w celu organizacji miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz kosztów transportu materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego znajdującego się w dotychczasowym magazynie w Luboszycach.
- zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rezerwa celowa – wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola”.
- zwiększenie o kwotę 62.761 zł planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia specjalnego oraz przeliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- zwiększenie o kwotę 12.321 zł planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 w celu zabezpieczenia dowozu uczniów oraz zatrudnienia opiekuna na trasie Żelazna-Sławice.
- zwiększenie o kwotę 14.800 zł planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 2 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia specjalnego.
- zwiększenie o kwotę 29.600 zł planu wydatków budżetu w pozycji „PSP Nr 31 – zakup pieca konwekcyjno-parowego”.
- zwiększenie o kwotę 128.100 zł planu wydatków budżetu w pozycji „PLO Nr VIII – wymiana stolarki okiennej – etap II”.
- zwiększenie o kwotę 221 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 – rozliczenie projektu”.
- zwiększenie o kwotę 35.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Dokumentacja przyszłościowa” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń I i II piętra w budynku Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na potrzeby Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- zwiększenie o kwotę 70.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Zespół Szkół Ekonomicznych – budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej”.

- zwiększenie o kwotę 74.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Zespół Szkół Elektrycznych – remont sali gimnastycznej”.
- zwiększenie o kwotę 80.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „ZSO Nr II – PLO Nr II – modernizacja budynku pod względem wymagań p.poż.”.
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Realizacja programów polityki zdrowotnej” z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy.
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”. W planie wydatków na realizację zadania ujęto kwotę 221.000 zł. W związku ze wzrostem liczby dziewcząt objętych szczepieniem zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.
- zwiększenie o kwotę 35.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne” z przeznaczeniem na zakup 3 zmywarek.
- zwiększenie o kwotę 25.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – naprawa ugiętego stropu pod pomieszczeniem byłego archiwum w budynku B” w celu wykonania zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- zwiększenie o kwotę 45.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Mieszkania chronione” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do 7 mieszkań chronionych w budynku przy ul. Krakowskiej 32.
- zwiększenie o kwotę 326.400 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
- zwiększenie o kwotę 39.200 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Klub Integracji Społecznej – wydatki bieżące”. W związku z planowaną przeprowadzką Klubu do lokalu przy ul. Nysy Łużyckiej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
- zwiększenie o kwotę 98.100 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania oraz zakup wyposażenia i drobnego sprzętu w związku z przeniesieniem Centrum do lokalu przy ul. Krakowskiej 32.
- zwiększenie o kwotę 35.000 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na organizację kampanii „Opole w rytmie życzliwości” oraz współorganizację „Dni Ubogich”.
- zwiększenie o kwotę 262.254 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Realizacja projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka !”. W związku z koniecznością zapewnienia środków na bieżącą realizację projektu przesuwa się środki z roku 2020 na 2019 r.
- zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Remont rzeki Ryjec”. Na realizację zadania w br. zaplanowano kwotę 100.000 zł. Z uwagi na fakt, że istnieje konieczność zwiększenia zakresu wykonanych robót w ramach zadania planuje się jego realizację w latach 2019-2020.
- zwiększenie o kwotę 16.678 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III”. Projekt związany jest z koncepcją tworzenia Centrów Zasobów Miejskich (Miejski PSZOK), w ramach których planuje się odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie odpadów w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Zadanie zostanie dofinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85 %. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć kwotę 2.945 zł stanowiącą wkład własny

do realizacji zadania, który proponuje się pokryć ze zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Tym samym łączna wartość zadania w br. wynosi 19.623 zł.

- zwiększenie o kwotę 65.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa ul. Cybisa/Masłowskiego w zakresie oświetlenia”. Na realizację ww. zadania opracowana została dokumentacja projektowa. Ze względu na brak oświetlenia oraz brak możliwości doświetlenia w ww. lokalizacji zachodzi pilna potrzeba realizacji zadania.
- zwiększenie o kwotę 150.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”. W związku ze wznowieniem przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu naboru wniosków w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania.
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Remont dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu”. Kwota ta przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie remontu dachu budynku, w którym mieści się Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” przy ul. Targowej.
- zwiększenie o kwotę 80.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych”. Na terenie miasta Opola działa 36 przedszkoli publicznych i 5 żłobków publicznych. Do tej pory zostało zakupionych łącznie 308 oczyszczaczy powietrza do 146 sal dla 27 placówek (5 żłobków i 21 przedszkoli). W wyniku postępowania przetargowego najniższa oferta przewyższa zaplanowane środki. W związku z tym, aby zakończyć w br. proces doposażania przedszkoli w oczyszczacze zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
- zwiększenie o kwotę 65.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Opolski Teatr Lalki i Aktora” z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia.
- zwiększenie o kwotę 135.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Narodowe Centrum Polskiej Piosenki – modernizacja serwerowni”. W związku z tym, że obecnie użytkowany sprzęt informatyczny jest przestarzały i ulega ciągłym awariom zachodzi konieczność zakupu dwóch macierzy dyskowych, serwera, routera oraz firewalla.
- zwiększenie o kwotę 85.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Miejska Biblioteka Publiczna” z przeznaczeniem m.in. na promocję czytelnictwa i popularyzację historii miasta, organizację koncertu plenerowego, uzupełnienie zbiorów Filii Nr 4 oraz na wykonanie łącząca teletransmisyjnego umożliwiającego podłączenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Minorytów do węzła Miejskiej Sieci Komputerowej za pomocą linii światłowodowej.
- zwiększenie o kwotę 20.775 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 92195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze wzbogaceniem oferty kulturalnej miasta.
- zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Wykonanie zastępczej instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na terenie obiektu Krytej Pływalni Wodna Nuta”. Realizacja zadania podyktowana jest aktualnym stanem występowania korozji elementów niecki rekreacyjnej w strefie podbasenia spowodowanej nieuszczelnnością i przyczyni się do poprawy parametrów wilgotnościowych wraz z dodatkową wymianą powietrza zabezpieczającą elementy niecki przed nasileniem się zjawiska korozji.
- zwiększenie o kwotę 565.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji. W celu usprawnienia działania jednostki oraz zapewnienia większej kontroli, jak również wdrożenia mobilnej aplikacji Opole+, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na modernizację i rozbudowę Systemu Obsługi Klienta (ESOK).

- zwiększenie o kwotę 55.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Remonty obiektów sportowych” z przeznaczeniem na remont ogrodzenia kortów przy ul. Dambonia.
- zmniejszenie o kwotę 20.700 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 120.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rozbudowa budynku PSP Nr 9”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 245.000 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 8.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Remont Domu Aktora”. Kwota ta przesunięta została do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 79.245 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 1.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Żerkowice – zasilanie i oświetlenie 3 wiat znajdujących się na placu rekreacyjnym”. Kwota ta przesunięta została do realizacji na 2020 r. celem zabezpieczenia wartości umowy przyłączeniowej.

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

- przesunięcie środków w kwocie 7.466 zł w ramach zadania pn. „O!polskie muzea – aplikacja mobilna” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
- przesunięcie środków w kwocie 189.149 zł z zadania pn. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka na Pasiece” na zadanie pn. „Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka na Wyspie”. Zmiana ta związana jest z powołaniem od 1 września br. nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na jej funkcjonowanie.
- przesunięcie środków w kwocie 47.992 zł z zadania pn. „Zabezpieczenie akwenów wodnych” na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków za zabezpieczenie służby ratowniczej na kąpieliskach Bolko i Malina.
- przesunięcie środków w kwocie 6.000 zł z zadania pn. „Utrzymanie wybiegów dla psów” na zadaniu pn. „Zakup programu komputerowego do projektowania terenów zieleni w mieście”.
- przesunięcie środków w kwocie 770 zł z zadania pn. „Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych” na zadaniu pn. „Stypendia motywacyjne dla uczniów”.
- przesunięcie środków w kwocie 3.000 zł z zadania pn. „Działalność jednostek pomocniczych – Kolonia Goślawicka” na wydatki bieżące Żłobka Nr 3 z przeznaczeniem na zakup zabawek edukacyjnych dla dzieci.
- przesunięcie środków w kwocie 6.400 zł z zadania „Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej” na zadanie

pn. „Żłobki niepubliczne”. Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie opieki sprawowanej nad dziećmi z terenu miasta Opola w żłobku znajdującym się na terenie gminy Łubniany.

- przesunięcie środków w kwocie 500 zł z zadania „Działalność jednostek pomocniczych – Półwieś” na wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Nr 29 z przeznaczeniem na zakup bramek mobilnych.
- przesunięcie środków w kwocie 243.000 zł z zadania pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic” na realizację następujących zadań:
 - Remont sali miejskiej przy ul. Świerkli 2 – kwota 100.000 zł,
 - Zakup i montaż wolnostojącego kosza do koszykówki z tablicą amerykańską – Dzielnica Zaodrze – kwota 6.000 zł,
 - Montaż ławek oraz koszy na śmieci na terenie Dzielnicy Zaodrze – kwota 9.000 zł,
 - Punkt czerpny wody pitnej na terenie placu rekreacyjnego – Żerkowice – kwota 8.000 zł,
 - Oświetlenie terenu rekreacyjnego – Żerkowice – kwota 20.000 zł,
 - Ochrona drzew w ciągu ulic, przy których zlokalizowano miejsca parkingowe – Dzielnica Stare Miasto – kwota 50.000 zł,
 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Nysy Łużyckiej 9 w Opolu – kwota 15.000 zł,
 - Organizacja terenów zielonych, nasadzenia i pielęgnacja zieleni w Dzielnicy Stare Miasto – kwota 5.000 zł,
 - Zagospodarowanie placu przy ul. Waryńskiego, Pułaskiego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – kwota 30.000 zł,
- przesunięcie środków w kwocie 77.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na następujące zadania:
 - Zakup pompy zanurzeniowej do zapewnienia gotowości bojowej OSP Opole Sławice – kwota 5.000 zł,
 - Zakup sprzętu ochrony osobistej do zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Opolu Chmielowicach – kwota 5.000 zł,
 - Zakup sprzętu ochrony osobistej oraz wyposażenia do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Bierkowicach – kwota 9.000 zł,
 - Zakup sprzętu ochrony osobistej do zapewnienia gotowości bojowej OSP Opole Wrzoski – kwota 9.000 zł,
 - Zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Czarnowasach – kwota 9.000 zł,
 - Bezpieczni mieszkańcy Opola – zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice – kwota 40.000 zł.
- przesunięcie środków w ramach zadania pn. „Twój Biznes – Twoja Praca 2” między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- przesunięcie środków w ramach zadania pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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.

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.