

**Projekt**

z dnia 13 lutego 2020 r.

**UCHWAŁA .....**  
**RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2020 r. o kwotę 352.298 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 356.431 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.133 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2020 r. o kwotę 4.661.691 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2020 r. o kwotę 5.165.668 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.418.076 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.747.592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta Opola na 2020 r. o kwotę 151.679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W uchwale XX/402/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2020 roku w wysokości 165.096.376 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 68.242.257 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 70.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26.154.119 zł;
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 700.000 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 138.242.257 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 32.817.081 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 2020 r. do kwoty 700.000 zł.”.

**§ 6.** W załączniku nr 17 do uchwały nr XX/402/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 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 2020 roku, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</i>		
		<i>Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13</i>	184 780	184 780
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>		
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 44</i>	1 600	1 600

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

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

## Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>308 220</b>	<b>21 080</b>	<b>287 140</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 947</b>	<b>11 947</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 947</b>	<b>11 947</b>	<b>0</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	11 947	11 947	0
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>9 518</b>	<b>0</b>	<b>9 518</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 518</b>	<b>0</b>	<b>9 518</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	9 518	0	9 518
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 755</b>	<b>9 133</b>	<b>277 622</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>286 755</b>	<b>9 133</b>	<b>277 622</b>
		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	269 896	7 697	262 199
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 859	1 436	15 423
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 046</b>	<b>- 4 133</b>	<b>5 179</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>5 179</b>	<b>0</b>	<b>5 179</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 179</b>	<b>0</b>	<b>5 179</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 179	0	5 179
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>- 4 133</b>	<b>- 4 133</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>- 4 133</b>	<b>- 4 133</b>	<b>0</b>
		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	- 3 718	- 3 718	0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 415	- 415	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 032</b>	<b>0</b>	<b>43 032</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>43 032</b>	<b>0</b>	<b>43 032</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>43 032</b>	<b>0</b>	<b>43 032</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	43 032	0	43 032
			<b>Ogółem</b>	<b>352 298</b>	<b>16 947</b>	<b>335 351</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>356 431</b>	<b>21 080</b>	<b>335 351</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>- 4 133</b>	<b>- 4 133</b>	<b>0</b>

## Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2020 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>4 661 691</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 928 785
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	732 906

## Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 634 804</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 634 804</b>
			<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I</b>	<b>2 634 804</b>
			Wydatki majątkowe	2 800 693
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 158
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 230
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 305
			Wydatki bieżące	- 165 889
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 165 889
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 126 237
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22 277
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 21 587
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 809
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 3 093
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 546
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 326</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 326</b>
			<b>Promocja miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt</b>	<b>18 326</b>
			Wydatki bieżące	18 326
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	18 326
		4300	Zakup usług pozostałych	18 326
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 000</b>
			<b>Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej</b>	<b>10 000</b>
			Wydatki bieżące	10 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	10 000
		4810	Rezerwy	10 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 279 775</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 000</b>
			<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10</b>	<b>18 000</b>
			Wydatki bieżące	18 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>12 550</b>
			<b>Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego</b>	<b>12 550</b>
			Wydatki bieżące	12 550
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	12 550
		4270	Zakup usług remontowych	18 550
		4430	Różne opłaty i składki	- 6 000
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 249 225</b>
			<b>Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu</b>	<b>1 241 584</b>
			Wydatki majątkowe	- 93 101
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 87 929
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 172
			Wydatki bieżące	1 334 685
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	1 334 685
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 581
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 387
		3247	Stypendia dla uczniów	81 789
		3249	Stypendia dla uczniów	4 811

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 386
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 22 195
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 305
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	346
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	843
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 982
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 010
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 042
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 708
		4277	Zakup usług remontowych	9 444
		4279	Zakup usług remontowych	556
		4307	Zakup usług pozostałych	731 530
		4309	Zakup usług pozostałych	43 290
			<b>Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)</b>	<b>76 754</b>
			Wydatki bieżące	76 754
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	76 754
		4301	Zakup usług pozostałych	76 754
			<b>Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)</b>	<b>68 539</b>
			Wydatki bieżące	68 539
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	68 539
		4301	Zakup usług pozostałych	68 539
			<b>Od codzienności do świętości</b>	<b>101 081</b>
			Wydatki bieżące	101 081
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	101 081
		4301	Zakup usług pozostałych	101 081
			<b>Opolska Szkoła Ćwiczeń</b>	<b>28 741</b>
			Wydatki bieżące	28 741
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	28 741
		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	2
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	931
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 453
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 271
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	237
		4307	Zakup usług pozostałych	8 912
		4309	Zakup usług pozostałych	1 660

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<b>Otwarcia na rozwój kompetencji</b>	<b>88 335</b>
			Wydatki bieżące	88 335
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	88 335
		4301	Zakup usług pozostałych	88 335
			<b>Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"</b>	<b>25 244</b>
			Wydatki bieżące	25 244
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	25 244
		4301	Zakup usług pozostałych	25 244
			<b>Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"</b>	<b>33 513</b>
			Wydatki bieżące	33 513
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	33 513
		4301	Zakup usług pozostałych	33 513
			<b>Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)"</b>	<b>35 978</b>
			Wydatki bieżące	35 978
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	35 978
		4301	Zakup usług pozostałych	35 978
			<b>Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"</b>	<b>32 763</b>
			Wydatki bieżące	32 763
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	32 763
		4301	Zakup usług pozostałych	32 763
			<b>Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"</b>	<b>130 911</b>
			Wydatki bieżące	130 911
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	130 911
		4301	Zakup usług pozostałych	130 911
			<b>Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"</b>	<b>18 202</b>
			Wydatki bieżące	18 202
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	18 202
		4301	Zakup usług pozostałych	18 202
			<b>Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"</b>	<b>52 915</b>
			Wydatki bieżące	52 915
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	52 915
		4301	Zakup usług pozostałych	52 915
			<b>Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"</b>	<b>54 597</b>
			Wydatki bieżące	54 597
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	54 597
		4301	Zakup usług pozostałych	54 597
			<b>Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)</b>	<b>62 576</b>
			Wydatki bieżące	62 576
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	62 576
		4301	Zakup usług pozostałych	62 576
			<b>ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II</b>	<b>197 492</b>
			Wydatki bieżące	197 492
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	197 492
		4301	Zakup usług pozostałych	197 492
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>182 763</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>5 179</b>
			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>	<b>5 179</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	5 179
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 179
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 179
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 584</b>
			<b>Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu</b>	<b>187 584</b>
			Wydatki bieżące	187 584
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	187 584
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 557
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 102
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 627
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 094
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	374
		4307	Zakup usług pozostałych	57 149
		4309	Zakup usług pozostałych	10 096
			<b>Warsztaty kulinarne od przedszkola do seniora</b>	<b>- 10 000</b>
			Wydatki bieżące	- 10 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>40 000</b>
			<b>ZPO - klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynku C-Bursy</b>	<b>40 000</b>
			Wydatki majątkowe	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
			<b>Ogółem</b>	<b>5 165 668</b>
			Wydatki bieżące	2 418 076
			Wydatki majątkowe	2 747 592



## Zmiany w planie rozchodów budżetu miasta Opola na 2020 rok

§	Treść	Zmiany w planie rozchodów
	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>- 151 679</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 151 679

## Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu środków finansowych:

- w kwocie 5.179 zł, stanowiących środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup programu do obsługi wniosków PFRON na 2020 rok.
- w kwocie 52.550 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Zespół Placówek Oświatowych, które przeznacza się na wydatki bieżące placówki związane z usunięciem awarii instalacji hydrantowej i przeciwpożarowej (kwota 12.550 zł) oraz na realizację zadania pn. „ZPO - klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynku C-Bursy” (kwota 40.000 zł).
- w kwocie 11.947 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 10, które przeznacza się na wydatki bieżące placówki związane z zakupem zasilaczy, wymianą dysków oraz wykonaniem przyłącza energetycznego. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 6.053 zł. Tym samym łączna wartość zadania wynosi 18.000 zł. Środki na ten cel w wysokości 6.053 zł proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu przychodów budżetu tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Do planu wydatków budżetu wprowadza się środki finansowe w wysokości 978.900 zł na realizację następujących zadań:

- Write Your Future (Napisz swoją przyszłość) – kwota 62.576 zł,
- Let's shape our future together (Razem kształtujemy naszą przyszłość) – kwota 68.539 zł,
- Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens" – kwota 33.513 zł,
- Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej) – kwota 76.754 zł,
- Od codzienności do świętości – kwota 101.081 zł,
- Realizacja projektu pn. „Szkoła dla wszystkich i dla każdego” – kwota 54.597 zł,
- Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)" – kwota 18.202 zł,
- ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II – kwota 197.492 zł,
- Otwarcia na rozwój kompetencji – kwota 88.335 zł,
- Realizacja projektu pn. „Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy” – kwota 52.915 zł,
- Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych" – kwota 130.911 zł,
- Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)" – kwota 25.244 zł.
- Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir sie Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)" – kwota 35.978 zł,
- Realizacja projektu pn. "My town - My culture-a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)" – kwota 32.763 zł.

Powyższe kwoty stanowią otrzymane w 2019 roku transze środków, które nie zostały wydatkowane. W związku z tym dokonuje się zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W planie budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 28.741 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń”. Kwota stanowi niewykorzystane środki z 2019 r.
- zwiększenie o kwotę 1.241.584 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”. Kwota stanowi niewykorzystane środki z 2019 r.
- zwiększenie o kwotę 2.634.804 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I”. Kwota stanowi niewykorzystane środki z 2019 r.
- zwiększenie o kwotę 187.584 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu”. Kwota stanowi niewykorzystane środki z 2019 r.
- zwiększenie o kwotę 18.326 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. „Promocja miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt”. W związku z tym, iż najniższa oferta przekracza zaplanowane środki na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia ww. kwoty.

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 282.622 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 286.755 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.133 zł,
- zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę 3.676.738 zł, w tym: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.949.885 zł, a z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 726.853 zł.
- zmniejszenia planu rozchodów budżetu o kwotę 151.679 zł, z tytułu rozchodów budżetu z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Zmniejszenie w tej pozycji wynika z częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu”.

W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10.000 zł z zadania pn. „Warsztaty kulinarne od przedszkola do seniora” na zadanie pn. „Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej”. Zmiana ta wynika z faktu, iż wnioskodawca inicjatywy lokalnej złożył pisemne oświadczenie w sprawie rezygnacji z realizacji zadania.

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 2020 roku.