

**Projekt**

z dnia 16 listopada 2020 r.

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

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2021 rok w łącznej wysokości 1.144.510.423 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.026.027.539 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 118.482.884 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2021 rok w łącznej wysokości 1.351.521.322 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.002.777.675 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 348.743.647 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Deficyt budżetu miasta Opola w 2021 roku w wysokości 207.010.899 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 85.585.740 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 55.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 45.422.695 zł;
- 4) przelewu z rachunków lokat w wysokości 21.002.464 zł.

**§ 4.**

Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2021 rok w łącznej wysokości 258.321.729 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2021 rok w łącznej wysokości 51.310.830 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### **§ 5.**

1. Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

- 1) dotacje na zadania własne w wysokości 13.050.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 178.696.148 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 745.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.495.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania:

- 1) własne w wysokości 13.050.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 178.696.148 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 745.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.495.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### **§ 6.**

Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### **§ 7.**

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### **§ 8.**

Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### **§ 9.**

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### **§ 10.**

Ustala się:

- 1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 2) plan remontów miasta Opola w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14;

- 4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15;
- 5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16;
- 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 17;
- 7) plan finansowy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 18.

## **§ 11.**

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 10.320.000 zł z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 900.000 zł;
  - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 3.400.000 zł;
  - c) wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej – kwota 70.000 zł;
  - d) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – kwota 5.950.000 zł.

## **§ 12.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 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 118.585.740 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 51.310.830 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 22.000.000 zł.

## **§ 13.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13 ust. 1 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2021 rok.

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

#### **§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

#### **§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
		<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>902 739 807</b>	<b>241 770 616</b>	<b>1 144 510 423</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	795 425 269	230 602 270	1 026 027 539
		<b>Dochody majątkowe:</b>	107 314 538	11 168 346	118 482 884
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000	1 000
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>101 742 787</b>	<b>11 153 711</b>	<b>112 896 498</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>20 314 507</b>	<b>35 365</b>	<b>20 349 872</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000		30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000		10 000
	0830	Wpływy z usług	16 977 300		16 977 300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000		20 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000		8 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530 000		2 530 000
	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 jednostkę samorządu terytorialnego	140 207	35 365	175 572

Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000		595 000
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>81 428 280</b>	<b>11 118 346</b>	<b>92 546 626</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	81 428 280	11 118 346	92 546 626
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>366 517</b>		<b>366 517</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>366 517</b>		<b>366 517</b>
	0830	Wpływy z usług	115 000		115 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000
	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 jednostkę samorządu terytorialnego	151 517		151 517
<b>Dochody majątkowe:</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			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 562 503</b>	<b>2 245 051</b>	<b>43 807 554</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>27 362 503</b>	<b>2 245 051</b>	<b>29 607 554</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000		300 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000		2 200 000
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	310 000		310 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270 000		270 000

Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 262 000		19 262 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640 000		640 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000		1 100 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000		250 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850 000		2 850 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		182 000	182 000
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 503		180 503
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 063 051	2 063 051
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>14 200 000</b>		<b>14 200 000</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000		200 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000		14 000 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 086 450</b>	<b>1 655 161</b>	<b>5 741 611</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>413 506</b>	<b>1 655 161</b>	<b>2 068 667</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		700 000	700 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000		14 000
	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 jednostkę samorządu terytorialnego	399 506		399 506

Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		955 003	955 003
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		158	158
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>3 672 944</b>		<b>3 672 944</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	3 672 944		3 672 944
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 646 550</b>	<b>48 132</b>	<b>2 694 682</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>2 646 550</b>	<b>48 132</b>	<b>2 694 682</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000		50 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000		250 000
	0830	Wpływy z usług	100 000		100 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000		30 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000		100 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000		200 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 012		1 916 012
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 132	24 132
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		24 000	24 000



Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	538		538
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 401</b>		<b>25 401</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>25 401</b>		<b>25 401</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 401		25 401
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>61 000</b>		<b>61 000</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>61 000</b>		<b>61 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000		55 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000		6 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>431 200</b>	<b>18 696 422</b>	<b>19 127 622</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>431 200</b>	<b>18 696 422</b>	<b>19 127 622</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320 000		320 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000		10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900		900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000		15 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 695 000	18 695 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 300		85 300
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 422	1 422

Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 000	330 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>408 096 232</b>	<b>56 832 585</b>	<b>464 928 817</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>408 094 232</b>	<b>56 832 585</b>	<b>464 926 817</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 504 906	50 004 585	236 509 491
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 800 000	3 200 000	16 000 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	161 500 000		161 500 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	561 000		561 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 900		43 900
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 641 000		7 641 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000		180 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000		1 000 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 400 000		4 400 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 160 000	3 160 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000		350 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 350 000		3 350 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 330 000	170 000	8 500 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 100 000		10 100 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		8 000	8 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000	10 000	23 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000		80 000

Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		280 000	280 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000		27 000
	0740	Wpływy z dywidend	10 500 000		10 500 000
	0830	Wpływy z usług	110 000		110 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	455 000		455 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000		6 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000		30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000		70 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 426		40 426
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 782 743</b>	<b>126 204 695</b>	<b>225 987 438</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>99 782 743</b>	<b>126 204 695</b>	<b>225 987 438</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000		200 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 582 743	126 204 695	225 787 438
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 869 017</b>	<b>4 048 359</b>	<b>20 917 376</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>16 869 017</b>	<b>3 998 359</b>	<b>20 867 376</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 176 300		2 176 300
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 081 500		5 081 500
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	458 000		458 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 295 600		5 295 600

Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	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 jednostkę samorządu terytorialnego	2 111 712	3 548 657	5 660 369
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	147 446	200 102	347 548
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		249 600	249 600
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 459		238 459
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	860 000		860 000
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</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		47 222	47 222

Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	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		2 778	2 778
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 140 000</b>	<b>4 140 000</b>
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>4 140 000</b>	<b>4 140 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 140 000	4 140 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 071 162</b>	<b>10 201 000</b>	<b>20 272 162</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>10 071 162</b>	<b>10 201 000</b>	<b>20 272 162</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720		720
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000		63 000
	0830	Wpływy z usług	1 800 000	6 716 000	8 516 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 000	2 200
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 500	4 000	44 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000	1 000	166 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 198 900		3 198 900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 780 000		4 780 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		504 000	504 000

Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 975 000	2 975 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 842		6 842
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 279 248</b>	<b>3 880 000</b>	<b>5 159 248</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>1 279 248</b>	<b>3 880 000</b>	<b>5 159 248</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		800 000	800 000
	0830	Wpływy z usług	30 000		30 000
	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 jednostkę samorządu terytorialnego	1 123 662		1 123 662
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	125 586		125 586
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 280 000	2 280 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		800 000	800 000
<b>Dochody majątkowe:</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			

Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	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			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000		12 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>152 383 230</b>	<b>1 634 500</b>	<b>154 017 730</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>152 383 230</b>	<b>1 634 500</b>	<b>154 017 730</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100		3 100
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		32 000	32 000
	0830	Wpływy z usług	3 534 200		3 534 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 050	500	50 550
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	391 200	3 000	394 200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	41 000	42 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 820 700		28 820 700
	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 jednostkę samorządu terytorialnego	197 365		197 365
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 615		18 615

Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	118 846 000		118 846 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		48 000	48 000
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		989 000	989 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		520 000	520 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	371 000		371 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000		150 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 572 637</b>	<b>700 000</b>	<b>50 272 637</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>44 362 323</b>	<b>700 000</b>	<b>45 062 323</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000 000		38 000 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	77		77
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 100 000	700 000	6 800 000
	0830	Wpływy z usług	40 500		40 500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000		40 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000		20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 090		32 090



Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	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 jednostkę samorządu terytorialnego	129 656		129 656
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>5 210 314</b>		<b>5 210 314</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000		5 000
	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	4 086 106		4 086 106
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 119 208		1 119 208
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>165 000</b>		<b>165 000</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>165 000</b>		<b>165 000</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000		165 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 174 800</b>		<b>4 174 800</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>4 174 300</b>		<b>4 174 300</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500		500
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000		320 000
	0830	Wpływy z usług	3 518 000		3 518 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500

Dział	§	Treść	Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	Plan na 2021 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500		500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	334 800		334 800
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>500</b>		<b>500</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 410 830</b>		<b>9 410 830</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>6 610 830</b>		<b>6 610 830</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 830		649 830
	0830	Wpływy z usług	5 500 000		5 500 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000		11 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000		450 000
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 800 000		2 800 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>			<b>902 739 807</b>	<b>241 770 616</b>	<b>1 144 510 423</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>795 425 269</b>	<b>230 602 270</b>	<b>1 026 027 539</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>107 314 538</b>	<b>11 168 346</b>	<b>118 482 884</b>

## Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 351 521 322</b>	<b>1 002 777 675</b>	<b>731 143 585</b>	<b>437 744 979</b>	<b>293 398 606</b>	<b>94 035 380</b>	<b>158 550 201</b>	<b>8 948 509</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>348 743 647</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>281 300</b>	<b>281 300</b>	<b>168 300</b>	<b>1 000</b>	<b>167 300</b>	<b>113 000</b>					
	01009	<b>Spółki wodne</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>				<b>113 000</b>					
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	113 000	113 000				113 000					
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>						
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000		15 000						
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>151 600</b>	<b>151 600</b>	<b>151 600</b>		<b>151 600</b>						
		Wydatki bieżące	151 600	151 600	151 600		151 600						
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>						
		Wydatki bieżące	700	700	700		700						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	1 000	1 000							
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>		<b>99 000</b>						
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>		<b>63 000</b>						
		Wydatki bieżące	63 000	63 000	63 000		63 000						
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>		<b>36 000</b>						
		Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000		36 000						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>266 896 462</b>	<b>65 743 400</b>	<b>65 347 060</b>		<b>65 347 060</b>			<b>196 340</b>		<b>200 000</b>	<b>201 153 062</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>65 132 087</b>	<b>45 410 160</b>	<b>45 410 160</b>		<b>45 410 160</b>						<b>19 721 927</b>
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola wraz z badaniami potoków pasażerskich i aktualizacją rozkładów jazdy	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Analiza kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej w Opolu	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Audyt rekompensaty	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	45 000 000	45 000 000	45 000 000		45 000 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych	110 000	110 000	110 000		110 000								
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	90 000	90 000	90 000		90 000								
		Elektromobilne Opole	19 722 087	160	160		160						19 721 927		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>41 476 073</b>	<b>7 558 000</b>	<b>7 458 000</b>		<b>7 458 000</b>					<b>100 000</b>	<b>33 918 073</b>		
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	16 808 765										16 808 765		
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	1 336 588										1 336 588		
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	38 000	38 000	38 000		38 000								
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	7 420 000	7 420 000	7 420 000		7 420 000								
		Remonty chodników	100 000	100 000								100 000			
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	11 657 720										11 657 720		
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	900 000										900 000		
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	35 000										35 000		
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	220 000										220 000		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką - opracowanie dokumentacji	100 000											100 000		
		Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołataja	1 500 000											1 500 000		
		Budowa sygnalizacji wzbudzonej dla pieszych przy ul. Wróblewskiego w rejonie szkoły	120 000											120 000		
		Przebudowa skrzyżowania ul. Luboszyckiej z ul. Nysy Łużyckiej	1 000 000											1 000 000		
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani	240 000											240 000		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 803 000</b>	<b>8 908 000</b>	<b>8 808 000</b>		<b>8 808 000</b>					<b>100 000</b>		<b>5 895 000</b>		
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 443 000	2 443 000	2 443 000		2 443 000									
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	50 000											50 000		
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	25 000	25 000	25 000		25 000									
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 340 000	6 340 000	6 340 000		6 340 000									
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice	1 500 000											1 500 000		
		Remonty chodników	100 000	100 000								100 000				
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	65 000											65 000		
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	50 000											50 000		
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	30 000											30 000		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							remonty		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	4 200 000											4 200 000
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 901 550</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>							<b>2 101 550</b>
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000							
		Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu	520 000											520 000
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	1 300 000											1 300 000
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowąsach	281 550											281 550
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>							<b>50 000</b>
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	250 000	200 000	200 000		200 000							50 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 333 752</b>	<b>1 867 240</b>	<b>1 670 900</b>		<b>1 670 900</b>			<b>196 340</b>				<b>139 466 512</b>
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	4 284 953	42 656						42 656				4 242 297
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	138 775											138 775
		Dokumentacja pozostała	120 000	120 000	120 000		120 000							
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	35 000	35 000	35 000		35 000							
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	102 155 160	169 684	8 000		8 000			153 684				101 985 476
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	25 000	25 000	25 000		25 000							
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	150 000	150 000	150 000		150 000							
		Wydatki bieżące	430 000	430 000	430 000		430 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	774 900	774 900	774 900		774 900						
		Przebudowa placu dworcowego	4 020 000										4 020 000
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	27 752 560	120 000	120 000		120 000						27 632 560
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000										160 000
		Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski - etap I	160 000										160 000
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	100 000										100 000
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	300 000										300 000
		Dokumentacja przyszłościowa	727 404										727 404
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 363 621</b>	<b>1 263 621</b>	<b>1 102 000</b>	<b>775 600</b>	<b>326 400</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>121 621</b>			<b>100 000</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>1 147 645</b>	<b>1 147 645</b>	<b>1 057 000</b>	<b>770 600</b>	<b>286 400</b>		<b>20 000</b>	<b>70 645</b>			
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 077 000	1 077 000	1 057 000	770 600	286 400		20 000				
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	70 645	70 645						70 645			
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>5 000</b>	<b>40 000</b>						
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	5 000	40 000						
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 976</b>	<b>70 976</b>				<b>20 000</b>		<b>50 976</b>			<b>100 000</b>
		Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu	50 976	50 976						50 976			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000	20 000				20 000					
		Opracowanie dokumentacji projektowej pawilonu rekreacyjnego	100 000										100 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 521 575</b>	<b>28 341 503</b>	<b>27 801 000</b>	<b>3 717 300</b>	<b>24 083 700</b>		<b>190 503</b>			<b>350 000</b>	<b>9 180 072</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 835 000</b>	<b>4 835 000</b>	<b>4 825 000</b>	<b>3 675 300</b>	<b>1 149 700</b>		<b>10 000</b>				
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 835 000	4 835 000	4 825 000	3 675 300	1 149 700		10 000				
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>26 920 072</b>	<b>21 820 000</b>	<b>21 520 000</b>		<b>21 520 000</b>					<b>300 000</b>	<b>5 100 072</b>
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	17 250 000	17 250 000	17 250 000		17 250 000						
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 270 000	4 270 000	4 270 000		4 270 000						
		Remont terenów zewnętrznych	100 000	100 000								100 000	
		Remonty dachów	100 000	100 000								100 000	
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000								100 000	
		Program rozwoju placów zabaw	1 650 072										1 650 072
		Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem gminnego budynku przy ul. Krakowskiej 34a w Opolu	250 000										250 000
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej	2 000 000										2 000 000
		Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	400 000										400 000
		Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem	800 000										800 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 312 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>42 000</b>	<b>1 190 000</b>						<b>4 080 000</b>
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000	1 050 000		1 050 000						



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000	182 000	182 000	42 000	140 000									
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 080 000										4 080 000			
	<b>70022</b>	<b>Fundusz Dopłat</b>	<b>180 503</b>	<b>180 503</b>					<b>180 503</b>							
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	180 503	180 503					180 503							
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 000</b>	<b>274 000</b>	<b>224 000</b>		<b>224 000</b>					<b>50 000</b>				
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	140 000	140 000	140 000		140 000									
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000		80 000									
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	4 000	4 000	4 000		4 000									
		Remont i odtworzenie placów zabaw	50 000	50 000								50 000				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 567 997</b>	<b>3 957 869</b>	<b>3 457 803</b>	<b>897 074</b>	<b>2 560 729</b>		<b>2 000</b>	<b>498 066</b>			<b>52 610 128</b>			
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>368 300</b>	<b>196 800</b>	<b>196 800</b>	<b>42 000</b>	<b>154 800</b>						<b>171 500</b>			
		Opracowania projektowe	46 800	46 800	46 800	42 000	4 800									
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	321 500	150 000	150 000		150 000						171 500			
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>796 300</b>	<b>796 300</b>	<b>796 300</b>	<b>237 300</b>	<b>559 000</b>									
		Wydatki bieżące	488 000	488 000	488 000		488 000									
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 300	308 300	308 300	237 300	71 000									
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>731 703</b>	<b>731 703</b>	<b>729 703</b>	<b>617 774</b>	<b>111 929</b>		<b>2 000</b>							
		Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	46 800	38 200									
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	646 703	646 703	644 703	570 974	73 729		2 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 359 000</b>	<b>1 359 000</b>	<b>1 359 000</b>		<b>1 359 000</b>						
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	45 000	45 000	45 000		45 000						
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	14 000		14 000						
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 312 694</b>	<b>874 066</b>	<b>376 000</b>		<b>376 000</b>			<b>498 066</b>			<b>52 438 628</b>
		Aglomeracja Opolska	300 000	300 000	300 000		300 000						
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych"	5 936 694	498 066						498 066			5 438 628
		Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000		36 000						
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	47 000 000										47 000 000
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>				<b>40 000</b>	<b>100 000</b>				
	<b>73014</b>	<b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				<b>40 000</b>					
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000	40 000				40 000					
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					<b>100 000</b>				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	100 000	100 000					100 000				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 055 060</b>	<b>75 155 060</b>	<b>73 437 060</b>	<b>53 326 380</b>	<b>20 110 680</b>	<b>695 000</b>	<b>693 000</b>			<b>330 000</b>	<b>900 000</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 018 144</b>	<b>4 018 144</b>	<b>4 013 144</b>	<b>3 386 244</b>	<b>626 900</b>		<b>5 000</b>				
		Wydatki bieżące	2 094 000	2 094 000	2 089 000	1 462 100	626 900		5 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 012	1 916 012	1 916 012	1 916 012							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 132	8 132	8 132	8 132							
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 824 200</b>	<b>7 824 200</b>	<b>7 822 200</b>	<b>5 174 000</b>	<b>2 648 200</b>		<b>2 000</b>				
		Wydatki bieżące	7 824 200	7 824 200	7 822 200	5 174 000	2 648 200		2 000				
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 058 206</b>	<b>2 058 206</b>	<b>1 428 306</b>	<b>903 836</b>	<b>524 470</b>		<b>629 900</b>				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	48 320	48 320	43 520		43 520		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	30 000	30 000	25 200		25 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	34 990	34 990	30 190		30 190		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	46 000	46 000	41 200		41 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	48 590	48 590	43 790	2 500	41 290		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800					
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	47 010	47 010	42 210		42 210		4 800					
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	51 360	51 360	46 560		46 560		4 800					
		Wybory do rad dzielnic	36 150	36 150	33 850	16 650	17 200		2 300					
		Wydatki bieżące	1 615 786	1 615 786	1 045 786	884 686	161 100		570 000					
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>44 528 000</b>	<b>44 528 000</b>	<b>44 478 000</b>	<b>37 619 700</b>	<b>6 858 300</b>		<b>50 000</b>					
		Wydatki bieżące	44 528 000	44 528 000	44 478 000	37 619 700	6 858 300		50 000					
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 900</b>	<b>34 300</b>	<b>15 600</b>		<b>100</b>					
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000		10 000							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	15 900	14 300	1 600		100					
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	24 000	24 000	20 000	4 000							
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>93 000</b>	<b>957 000</b>	<b>200 000</b>						
		Wydatki bieżące	1 250 000	1 250 000	1 050 000	93 000	957 000	200 000						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 052 000</b>	<b>4 052 000</b>	<b>4 048 500</b>	<b>3 355 000</b>	<b>693 500</b>		<b>3 500</b>					
		Centrum Usług Wspólnych	4 052 000	4 052 000	4 048 500	3 355 000	693 500		3 500					
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 274 510</b>	<b>11 374 510</b>	<b>10 547 010</b>	<b>2 760 300</b>	<b>7 786 710</b>	<b>495 000</b>	<b>2 500</b>			<b>330 000</b>	<b>900 000</b>	
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	150 000	150 000	150 000		150 000							
		Obsługa Urzędu Miasta	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 200 000	100 000							
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	90 000	90 000	90 000		90 000							
		Wydatki bieżące	8 089 000	8 089 000	7 591 500	560 300	7 031 200	495 000	2 500					
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	105 510	105 510	105 510		105 510							
		Realizacja projektu pn. "Równość we współczesnej Europie"	60 000	60 000	60 000		60 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.	200 000	200 000	200 000		200 000								
		Koncepcja digitalizacji i informatyzacji procesów edukacyjnych i urzędowych	50 000	50 000	50 000		50 000								
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	430 000	330 000								330 000	100 000		
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	300 000										300 000		
		Zakupy inwestycyjne	100 000										100 000		
		Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym	400 000										400 000		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 401</b>	<b>25 401</b>	<b>25 401</b>	<b>25 187</b>	<b>214</b>								
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25 401</b>	<b>25 401</b>	<b>25 401</b>	<b>25 187</b>	<b>214</b>								
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 401	25 401	25 401	25 187	214								
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>		<b>45 000</b>						
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>								
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000	6 000	6 000		6 000								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	55 000	55 000	10 000		10 000			45 000			
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	10 000		10 000			45 000			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 804 300</b>	<b>25 804 300</b>	<b>24 886 800</b>	<b>21 936 586</b>	<b>2 950 214</b>	<b>81 000</b>	<b>836 500</b>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 702 000	18 702 000	18 108 000	16 680 436	1 427 564		594 000				
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 695 000	18 695 000	18 101 000	16 680 436	1 420 564		594 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000	900 000	840 000	136 150	703 850		60 000				
		Wydatki bieżące	900 000	900 000	840 000	136 150	703 850		60 000				
	75414	Obrona cywilna	15 000	15 000	15 000	15 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000	15 000	15 000	15 000							
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 931 300</b>	<b>5 931 300</b>	<b>5 748 800</b>	<b>5 099 000</b>	<b>649 800</b>		<b>182 500</b>				
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	85 300	85 300	82 600	56 700	25 900		2 700				
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000	18 000	18 000		18 000						
		Straż Miejska - wydatki bieżące	5 828 000	5 828 000	5 648 200	5 042 300	605 900		179 800				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000	45 000	45 000		45 000						
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000		45 000						
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000	130 000	130 000	6 000	124 000						
		Ochrona przeciwpowodziowa	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	6 000	64 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>				<b>81 000</b>					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	81 000	81 000				81 000					
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>139 920</b>	<b>12 012</b>	<b>127 908</b>	<b>190 080</b>					
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>139 920</b>	<b>12 012</b>	<b>127 908</b>	<b>190 080</b>					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	139 920	12 012	127 908	190 080					
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>							<b>9 000 000</b>		
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>							<b>9 000 000</b>		
		Wydatki bieżące	9 000 000	9 000 000							9 000 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 508 966</b>	<b>14 058 966</b>	<b>14 058 966</b>		<b>14 058 966</b>						<b>7 450 000</b>
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500 000</b>										<b>1 500 000</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 500 000										1 500 000
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 320 000</b>	<b>6 370 000</b>	<b>6 370 000</b>		<b>6 370 000</b>						<b>5 950 000</b>
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	900 000	900 000	900 000		900 000						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 400 000	3 400 000	3 400 000		3 400 000						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej	70 000	70 000	70 000		70 000						
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	5 950 000										5 950 000
		Rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 688 966	7 688 966	7 688 966		7 688 966						
		Wpłata do budżetu państwa	7 688 966	7 688 966	7 688 966		7 688 966						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>373 010 075</b>	<b>352 787 075</b>	<b>302 248 610</b>	<b>258 562 400</b>	<b>43 686 210</b>	<b>43 882 400</b>	<b>535 900</b>	<b>6 120 165</b>			<b>20 223 000</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>109 122 900</b>	<b>101 022 900</b>	<b>93 529 600</b>	<b>83 580 400</b>	<b>9 949 200</b>	<b>7 300 000</b>	<b>193 300</b>				<b>8 100 000</b>
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 300 000	7 300 000				7 300 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 590 900	4 590 900	4 579 900	4 221 400	358 500			11 000			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 872 400	2 872 400	2 868 400	2 601 500	266 900			4 000			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	5 005 200	5 005 200	4 995 300	4 528 600	466 700			9 900			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	6 650 500	6 650 500	6 636 500	5 858 000	778 500			14 000			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	6 251 700	6 251 700	6 246 800	5 644 700	602 100			4 900			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	7 088 700	7 088 700	7 082 700	6 527 000	555 700			6 000			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	6 306 900	6 306 900	6 299 700	5 839 200	460 500			7 200			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	4 358 000	4 358 000	4 348 300	4 012 400	335 900			9 700			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 464 600	4 464 600	4 453 100	3 936 700	516 400			11 500			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 848 400	1 848 400	1 846 400	1 680 800	165 600			2 000			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	2 019 700	2 019 700	2 016 900	1 812 500	204 400			2 800			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	5 032 600	5 032 600	5 016 300	4 422 300	594 000			16 300			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 912 900	1 912 900	1 909 900	1 703 100	206 800			3 000			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	4 878 200	4 878 200	4 867 900	4 275 900	592 000			10 300			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 327 200	1 327 200	1 325 200	1 139 500	185 700			2 000			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 333 700	3 333 700	3 319 200	2 971 200	348 000			14 500			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	12 803 500	12 803 500	12 770 000	11 042 900	1 727 100			33 500			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 784 200	1 784 200	1 781 300	1 605 300	176 000			2 900			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 395 800	2 395 800	2 393 800	2 132 600	261 200			2 000			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 298 800	3 298 800	3 285 600	2 828 900	456 700			13 200			
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 766 700	1 766 700	1 764 200	1 529 200	235 000			2 500			
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 492 500	3 492 500	3 483 400	3 088 700	394 700			9 100			
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	219 800	219 800	218 800	178 000	40 800			1 000			
		Dokumentacja pozostała	20 000	20 000									



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	4 520 000										4 520 000			
		PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	400 000										400 000			
		PSP Nr 29 - termomodernizacja obiektu	2 000 000										2 000 000			
		PSP Nr 29 - wymiana drzwi, zabudowanie klatki schodowej zgodnie z wymogami prawnymi	80 000										80 000			
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	1 100 000										1 100 000			
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 956 500</b>	<b>7 956 500</b>	<b>7 948 200</b>	<b>7 401 700</b>	<b>546 500</b>			<b>8 300</b>						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	7 956 500	7 956 500	7 948 200	7 401 700	546 500			8 300						
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>				<b>500 000</b>								
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	500 000	500 000				500 000								
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>76 760 600</b>	<b>71 293 000</b>	<b>59 139 000</b>	<b>46 237 600</b>	<b>12 901 400</b>	<b>12 000 000</b>	<b>154 000</b>				<b>5 467 600</b>			
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	12 500 000	12 500 000	500 000		500 000	12 000 000								
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	845 900	845 900	843 200	662 800	180 400			2 700						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 959 100	2 959 100	2 949 500	2 329 900	619 600			9 600						
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 627 400	1 627 400	1 624 400	1 316 400	308 000			3 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 18	878 800	878 800	876 800	687 000	189 800			2 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 658 300	1 658 300	1 655 000	1 277 400	377 600			3 300						
		Przedszkole Publiczne Nr 20	2 069 800	2 069 800	2 062 200	1 716 200	346 000			7 600						
		Przedszkole Publiczne Nr 21	2 090 900	2 090 900	2 087 200	1 710 800	376 400			3 700						
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 839 500	1 839 500	1 833 000	1 482 600	350 400			6 500						
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 780 600	1 780 600	1 775 500	1 388 000	387 500			5 100						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 761 800	1 761 800	1 754 300	1 351 600	402 700			7 500						
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 732 200	1 732 200	1 728 300	1 329 600	398 700			3 900						
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 710 700	1 710 700	1 707 000	1 309 200	397 800			3 700						
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 588 800	1 588 800	1 583 300	1 263 900	319 400			5 500						
		Przedszkole Publiczne Nr 29	2 284 000	2 284 000	2 276 600	1 816 600	460 000			7 400						
		Przedszkole Publiczne Nr 3	2 428 900	2 428 900	2 423 000	1 985 200	437 800			5 900						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8					9		10
		Przedszkole Publiczne Nr 30	848 800	848 800	846 000	680 700	165 300			2 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	894 900	894 900	892 900	721 100	171 800			2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	2 087 300	2 087 300	2 082 300	1 505 300	577 000			5 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 840 800	1 840 800	1 838 200	1 433 400	404 800			2 600				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 636 000	1 636 000	1 633 000	1 286 000	347 000			3 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 697 000	1 697 000	1 693 300	1 319 100	374 200			3 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 176 400	1 176 400	1 173 200	890 800	282 400			3 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	901 600	901 600	897 800	717 100	180 700			3 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 450 600	1 450 600	1 447 400	1 159 100	288 300			3 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	3 340 400	3 340 400	3 332 100	2 626 800	705 300			8 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	3 583 500	3 583 500	3 579 000	2 766 000	813 000			4 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	827 900	827 900	826 400	659 900	166 500			1 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	842 900	842 900	839 600	689 900	149 700			3 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 703 300	1 703 300	1 697 100	1 332 300	364 800			6 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	801 000	801 000	799 000	618 200	180 800			2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	2 119 900	2 119 900	2 113 100	1 653 900	459 200			6 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	768 100	768 100	766 900	629 100	137 800			1 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 608 000	2 608 000	2 601 100	2 045 200	555 900			6 900				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	1 053 100	1 053 100	1 051 300	815 600	235 700			1 800				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 354 800	1 354 800	1 350 000	1 060 900	289 100			4 800				
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	200 000											200 000
		Budowa przedszkola w Opolu-Gosławicach	5 000 000											5 000 000
		Budowa przedszkola w Dzielnicy Szczepanowice - opracowanie dokumentacji	150 000											150 000
		PP Nr 22 - wymiana oświetlenia ewakuacyjnego	17 600											17 600
		PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych	100 000											100 000
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 611 500</b>	<b>1 611 500</b>	<b>1 607 600</b>	<b>1 400 200</b>	<b>207 400</b>			<b>3 900</b>				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 611 500	1 611 500	1 607 600	1 400 200	207 400		3 900				
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	<b>365 000</b>					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	400 000	400 000	35 000		35 000	365 000					
	<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>1 627 000</b>	<b>1 627 000</b>	<b>1 627 000</b>	<b>13 100</b>	<b>1 613 900</b>						
		Dowóz dzieci do szkół	90 000	90 000	90 000		90 000						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	1 450 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	8 000	8 000	8 000		8 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	27 000	27 000	27 000		27 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	26 400	26 400	26 400		26 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	19 500	19 500	19 500	13 100	6 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	6 100	6 100	6 100		6 100						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>49 015 827</b>	<b>47 610 700</b>	<b>41 509 600</b>	<b>37 958 200</b>	<b>3 551 400</b>	<b>6 050 000</b>	<b>51 100</b>				<b>1 405 127</b>
		Niepubliczne i publiczne technika	6 050 000	6 050 000				6 050 000					
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	4 349 200	4 349 200	4 340 200	4 036 100	304 100		9 000				
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	7 606 700	7 606 700	7 602 700	6 983 000	619 700		4 000				
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	7 145 100	7 145 100	7 135 700	6 614 900	520 800		9 400				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	4 618 800	4 618 800	4 609 400	4 126 000	483 400		9 400				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	6 326 200	6 326 200	6 314 600	5 628 800	685 800		11 600				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	5 904 100	5 904 100	5 900 600	5 447 100	453 500		3 500				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	5 610 600	5 610 600	5 606 400	5 122 300	484 100		4 200				
		ZSEK. - opracowanie dokumentacji budowy boiska	30 000										30 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		ZSEK. - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	520 000											520 000	
		ZSEK. - przebudowa toalet	205 127											205 127	
		ZSTiO - wymiana hydrantów, wydzielenie korytarzy zgodnie z zaleceniami p.poż.	150 000											150 000	
		ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi	500 000											500 000	
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>				<b>7 395 000</b>							
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	7 395 000	7 395 000				7 395 000							
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 147 200</b>	<b>9 147 200</b>	<b>8 007 600</b>	<b>6 999 600</b>	<b>1 008 000</b>	<b>1 127 000</b>	<b>12 600</b>						
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 127 000	1 127 000				1 127 000							
		Zespół Szkół Budowlanych	1 939 500	1 939 500	1 935 400	1 606 100	329 300		4 100						
		Zespół Szkół Elektrycznych	642 000	642 000	642 000	595 900	46 100								
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 232 200	2 232 200	2 227 700	1 907 800	319 900		4 500						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 305 200	1 305 200	1 304 200	1 176 600	127 600		1 000						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 901 300	1 901 300	1 898 300	1 713 200	185 100		3 000						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>46 652 463</b>	<b>44 794 970</b>	<b>42 594 870</b>	<b>38 240 800</b>	<b>4 354 070</b>	<b>2 130 000</b>	<b>70 100</b>					<b>1 857 493</b>	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 130 000	2 130 000				2 130 000							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	4 647 370	4 647 370	4 642 070	4 078 800	563 270		5 300						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 775 900	3 775 900	3 765 000	3 147 000	618 000		10 900						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	5 263 000	5 263 000	5 259 200	4 627 200	632 000		3 800						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	180 500	180 500	179 700	127 200	52 500		800						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	6 920 100	6 920 100	6 904 400	6 411 100	493 300		15 700						
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	265 900	265 900	265 300	230 500	34 800		600						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	6 880 500	6 880 500	6 863 300	6 205 600	657 700		17 200						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 143 700	5 143 700	5 133 400	4 670 500	462 900		10 300						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	9 518 900	9 518 900	9 513 400	8 689 200	824 200		5 500						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	69 100	69 100	69 100	53 700	15 400								
		PLO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego	700 000										700 000		
		PLO Nr I - przebudowa toalet	60 000										60 000		
		PLO Nr II - podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych - zgodnie z wymogami prawnymi	212 000										212 000		
		ZSO (PLO Nr III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	585 493										585 493		
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	250 000										250 000		
		PLO Nr IX - opracowanie dokumentacji przebudowy boiska	50 000										50 000		
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>4 373 500</b>	<b>4 373 500</b>	<b>4 365 500</b>	<b>3 966 800</b>	<b>398 700</b>		<b>8 000</b>						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	4 373 500	4 373 500	4 365 500	3 966 800	398 700		8 000						
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 691 100</b>	<b>2 691 100</b>	<b>2 691 100</b>	<b>2 604 100</b>	<b>87 000</b>								
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	2 691 100	2 691 100	2 691 100	2 604 100	87 000								
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>5 885 280</b>	<b>5 071 500</b>	<b>5 061 800</b>	<b>4 302 100</b>	<b>759 700</b>		<b>9 700</b>				<b>813 780</b>		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	5 071 500	5 071 500	5 061 800	4 302 100	759 700		9 700						
		Budowa windy i podjazdu do budynku „D” w ZPO	813 780										813 780		
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>4 820 800</b>	<b>2 459 500</b>	<b>2 459 500</b>	<b>2 040 900</b>	<b>418 600</b>						<b>2 361 300</b>		
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 349 500	2 349 500	2 349 500	2 040 900	308 600								
		Wyposażenie budynku MCWE w meble	100 000	100 000	100 000		100 000								
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli-środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	10 000	10 000		10 000								
		Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	2 361 300										2 361 300		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 677 860</b>	<b>1 677 860</b>	<b>1 677 860</b>	<b>442 700</b>	<b>1 235 160</b>								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 219 860	1 219 860	1 219 860		1 219 860								
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	458 000	458 000	458 000	442 700	15 300								
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 059 900</b>	<b>1 059 900</b>	<b>1 056 200</b>	<b>933 200</b>	<b>123 000</b>		<b>3 700</b>						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	405 400	405 400	402 900	363 700	39 200		2 500						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	40 900	40 900	40 900	39 700	1 200								
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	219 600	219 600	218 400	180 300	38 100		1 200						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	394 000	394 000	394 000	349 500	44 500								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	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	9 212 850	9 212 850	6 249 150	5 985 250	263 900	2 955 000	8 700						
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	2 108 000	2 108 000				2 108 000							
		Niepubliczne punkty przedszkolne	847 000	847 000				847 000							
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	517 500	517 500	516 800	497 900	18 900		700						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 141 500	2 141 500	2 138 500	2 052 200	86 300		3 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 14	6 200	6 200	6 200	5 900	300								
		Przedszkole Publiczne Nr 18	60 300	60 300	60 200	57 900	2 300		100						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	65 600	65 600	65 500	62 200	3 300		100						
		Przedszkole Publiczne Nr 20	144 200	144 200	144 000	139 400	4 600		200						
		Przedszkole Publiczne Nr 21	5 700	5 700	5 700	5 700									
		Przedszkole Publiczne Nr 22	75 800	75 800	75 700	72 700	3 000		100						
		Przedszkole Publiczne Nr 23	87 800	87 800	87 700	85 900	1 800		100						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	65 800	65 800	65 700	63 800	1 900		100						
		Przedszkole Publiczne Nr 25	101 400	101 400	101 200	97 500	3 700		200						
		Przedszkole Publiczne Nr 26	65 400	65 400	65 300	62 000	3 300		100						
		Przedszkole Publiczne Nr 28	209 500	209 500	209 200	200 200	9 000		300						
		Przedszkole Publiczne Nr 29	477 700	477 700	477 400	457 100	20 300		300						
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 800	1 800	1 800	1 800									
		Przedszkole Publiczne Nr 30	8 100	8 100	8 100	8 000	100								
		Przedszkole Publiczne Nr 33	120 700	120 700	120 500	115 900	4 600		200						
		Przedszkole Publiczne Nr 37	5 200	5 200	5 200	5 000	200								
		Przedszkole Publiczne Nr 42	84 900	84 900	84 700	79 900	4 800		200						
		Przedszkole Publiczne Nr 43	5 700	5 700	5 700	5 700									
		Przedszkole Publiczne Nr 44	155 200	155 200	155 000	145 400	9 600		200						
		Przedszkole Publiczne Nr 5	7 500	7 500	7 500	7 400	100								
		Przedszkole Publiczne Nr 54	939 500	939 500	938 200	901 200	37 000		1 300						
		Przedszkole Publiczne Nr 55	324 300	324 300	323 800	304 900	18 900		500						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 56	39 300	39 300	39 200	37 400	1 800		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	64 500	64 500	64 400	60 800	3 600		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	192 700	192 700	192 300	180 900	11 400		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	4 900	4 900	4 900	4 900							
		Przedszkole Publiczne Nr 8	177 600	177 600	177 400	171 700	5 700		200				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	10 150	10 150	10 150	10 150							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	91 400	91 400	91 200	83 800	7 400		200				
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>10 567 300</b>	<b>10 567 300</b>	<b>8 280 600</b>	<b>7 987 400</b>	<b>293 200</b>	<b>2 280 000</b>	<b>6 700</b>				
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 280 000	2 280 000				2 280 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	191 000	191 000	190 600	181 000	9 600		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	248 700	248 700	248 700	241 800	6 900						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	611 900	611 900	611 900	592 600	19 300						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	704 600	704 600	703 300	674 800	28 500		1 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	818 400	818 400	818 400	794 600	23 800						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	713 000	713 000	712 900	680 100	32 800		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	233 100	233 100	232 700	224 600	8 100		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	252 200	252 200	251 800	241 200	10 600		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	95 800	95 800	95 600	95 600			200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	290 600	290 600	290 600	280 100	10 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	32 200	32 200	32 200	30 500	1 700						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	542 700	542 700	541 700	520 500	21 200		1 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	151 600	151 600	151 600	146 900	4 700						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	436 100	436 100	434 800	422 800	12 000		1 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	188 100	188 100	188 100	181 100	7 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	290 700	290 700	290 200	278 000	12 200		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 781 900	1 781 900	1 781 900	1 729 500	52 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	30 100	30 100	30 100	29 200	900						



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	44 100	44 100	44 100	43 400	700						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	408 600	408 600	407 900	391 700	16 200		700				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	8 500	8 500	8 500	8 200	300						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	213 400	213 400	213 000	199 200	13 800		400				
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 190 600</b>	<b>1 190 600</b>	<b>1 064 700</b>	<b>953 700</b>	<b>111 000</b>	<b>125 000</b>	<b>900</b>				
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	125 000	125 000				125 000					
		Zespół Szkół Budowlanych	60 700	60 700	60 700	58 200	2 500						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	261 900	261 900	261 600	232 900	28 700		300				
		Zespół Szkół Elektrycznych	336 500	336 500	336 500	283 000	53 500						
		Zespół Szkół Mechanicznych	337 400	337 400	336 800	325 900	10 900		600				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	69 100	69 100	69 100	53 700	15 400						
<b>80152</b>		<b>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 874 900</b>	<b>2 874 900</b>	<b>1 218 200</b>	<b>1 177 100</b>	<b>41 100</b>	<b>1 655 400</b>	<b>1 300</b>				
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	533 000	533 000				533 000					
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	1 122 400	1 122 400				1 122 400					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	66 500	66 500	66 500	65 600	900						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	626 900	626 900	625 700	604 400	21 300		1 200				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	85 200	85 200	85 200	82 100	3 100						
		Zespół Szkół Budowlanych	183 500	183 500	183 500	176 400	7 100						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	33 100	33 100	33 100	31 600	1 500						
		Zespół Szkół Elektrycznych	37 600	37 600	37 600	35 900	1 700						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	12 700	12 700	12 700	12 700							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	27 800	27 800	27 700	26 600	1 100			100			
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	3 600	3 600	3 600	3 400	200						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	4 400	4 400	4 400	4 100	300						
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	57 800	57 800	57 800	54 900	2 900						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	2 100	2 100	2 100	2 100							
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	78 300	78 300	78 300	77 300	1 000						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 466 995</b>	<b>18 249 295</b>	<b>12 125 530</b>	<b>6 337 550</b>	<b>5 787 980</b>			<b>3 600</b>	<b>6 120 165</b>		<b>217 700</b>
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000							
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	15 479	15 479						15 479			
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	1 994 205	1 944 205						1 944 205			50 000
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 3 edycja	1 617 003	1 617 003						1 617 003			
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	80 000	80 000	80 000		80 000						
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	324 000	324 000	324 000	324 000							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 347 000	2 347 000	2 347 000		2 347 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Komisje egzaminacyjne	16 050	16 050	16 050	16 050									
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	254 200	254 200	254 200		254 200								
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	109 400	109 400	109 400		109 400								
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	66 254	66 254						66 254					
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	1 000	1 000	68		68			932					
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	5 749 500	5 749 500	5 749 500	5 749 500									
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000	23 000	23 000		23 000								
		Opolska chmura edukacyjna	200 000	200 000	200 000		200 000								
		Organizacja Targów Edukacyjnych	20 000	20 000	20 000		20 000								
		Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.	10 000	10 000	10 000		10 000								
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	48 000	48 000	48 000		48 000								
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	152 806	152 806	8 626		8 626			144 180					
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 866	7 866	7 866		7 866								
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	608 183	608 183	47 220		47 220			560 963					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	10 000	10 000	10 000		10 000								
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000	30 000	30 000		30 000								
		European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach)	13 331	13 331						13 331					
		Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	18 060	18 060						18 060					
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	236 483	236 483						236 483					
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	249 600	249 600	249 600	98 000	151 600								
		"Tłumaczymy żywyoty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	1 503 275	1 503 275						1 503 275					
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	100 000	100 000	100 000		100 000								
		Utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w opolskich liceach	700 000	700 000	700 000		700 000								
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	30 000	30 000	30 000		30 000								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	500 000	500 000	500 000		500 000								
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600	3 600					3 600						
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	20 500	20 500	20 500		20 500								
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	31 500	31 500	31 500		31 500								
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	8 000	8 000	8 000		8 000								
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	45 000	45 000	45 000		45 000								
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	500 000	500 000	500 000		500 000								
		Partner edukacji zawodowej	6 000	6 000	6 000		6 000								
		Dokumentacja przyszłościowa	167 700										167 700		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 396 100</b>	<b>6 396 100</b>	<b>4 398 600</b>	<b>130 400</b>	<b>4 268 200</b>	<b>1 997 500</b>							
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 429 100</b>	<b>1 429 100</b>	<b>31 600</b>		<b>31 600</b>	<b>1 397 500</b>							
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	7 000	7 000	7 000		7 000								
		Opracowanie Lokalnej Strategii Ochrony Zdrowia Mieszkańców Miasta Opola na lata 2020-2024	24 600	24 600	24 600		24 600								
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	197 500	197 500				197 500							
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	240 000	240 000				240 000							
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	360 000	360 000				360 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	600 000	600 000				600 000							
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>230 000</b>							
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000				200 000							
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	20 000		20 000	30 000							
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>521 000</b>	<b>521 000</b>	<b>201 000</b>	<b>130 400</b>	<b>70 600</b>	<b>320 000</b>							
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	521 000	521 000	201 000	130 400	70 600	320 000							
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 140 000</b>	<b>4 140 000</b>	<b>4 140 000</b>		<b>4 140 000</b>								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140 000	4 140 000	4 140 000		4 140 000								
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>50 000</b>							
		Wydatki bieżące	56 000	56 000	6 000		6 000	50 000							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 852 920</b>	<b>51 681 920</b>	<b>37 912 070</b>	<b>21 941 000</b>	<b>15 971 070</b>	<b>7 595 200</b>	<b>6 174 650</b>				<b>1 171 000</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 422 000</b>	<b>14 096 000</b>	<b>11 543 500</b>	<b>8 321 100</b>	<b>3 222 400</b>	<b>2 504 000</b>	<b>48 500</b>				<b>326 000</b>		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	7 421 000	7 421 000	7 380 900	5 350 100	2 030 800		40 100						
		Domy Dziennego Pobytu	3 700 000	3 700 000	3 691 600	2 573 000	1 118 600		8 400						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	398 000	398 000	398 000	398 000									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	2 504 000	2 504 000				2 504 000							
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	73 000	73 000	73 000		73 000								
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	200 000										200 000		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	126 000										126 000		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 823 900</b>	<b>2 823 900</b>	<b>1 981 000</b>	<b>1 689 700</b>	<b>291 300</b>	<b>841 200</b>	<b>1 700</b>						
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000		90 000								
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 892 700	1 892 700	1 891 000	1 689 700	201 300		1 700						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	841 200	841 200				841 200							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>524 000</b>	<b>524 000</b>	<b>504 000</b>	<b>420 000</b>	<b>84 000</b>	<b>20 000</b>					
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000	20 000				20 000					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000	504 000	504 000	420 000	84 000						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>181 700</b>	<b>181 700</b>	<b>181 700</b>		<b>181 700</b>						
		Wydatki bieżące	700	700	700		700						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000	181 000	181 000		181 000						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 622 035</b>	<b>10 622 035</b>	<b>9 236 035</b>		<b>9 236 035</b>		<b>1 386 000</b>				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	9 900 000	9 900 000	9 228 000		9 228 000		672 000				
		Wydatki bieżące	8 035	8 035	8 035		8 035						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 000	714 000					714 000				
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 683 300</b>	<b>1 683 300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>1 683 000</b>				
		Wydatki bieżące	1 683 300	1 683 300	300		300		1 683 000				
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 057 085</b>	<b>2 057 085</b>	<b>20 085</b>		<b>20 085</b>		<b>2 037 000</b>				
		Wydatki bieżące	20 085	20 085	20 085		20 085						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 037 000	2 037 000					2 037 000				



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 063 000</b>	<b>1 063 000</b>	<b>1 063 000</b>	<b>921 200</b>	<b>141 800</b>						
		Wydatki bieżące	1 063 000	1 063 000	1 063 000	921 200	141 800						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 726 000</b>	<b>10 726 000</b>	<b>10 675 700</b>	<b>8 630 300</b>	<b>2 045 400</b>		<b>50 300</b>				
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 225 000	2 225 000	2 220 000	1 152 300	1 067 700		5 000				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 366 000	7 366 000	7 320 700	6 343 000	977 700		45 300				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000							
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 217 000</b>	<b>1 217 000</b>	<b>1 216 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>146 000</b>		<b>1 000</b>				
		Mieszkania chronione	55 000	55 000	55 000		55 000						
		Wydatki bieżące	1 162 000	1 162 000	1 161 000	1 070 000	91 000		1 000				
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 865 000</b>	<b>3 865 000</b>				<b>3 865 000</b>					
		Wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000				3 400 000					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000	465 000				465 000					
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 258 000</b>	<b>1 258 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>365 000</b>	<b>878 000</b>				
		Wydatki bieżące	545 000	545 000	15 000		15 000	146 000	384 000				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 000	713 000				219 000	494 000				
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 409 900</b>	<b>1 564 900</b>	<b>1 475 750</b>	<b>888 700</b>	<b>587 050</b>		<b>89 150</b>				<b>845 000</b>
		Dni Seniora	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	6 700	6 700	5 650		5 650		1 050				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 269 000	1 269 000	1 267 100	738 600	528 500		1 900				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Prace społecznie użyteczne	85 000	85 000	15 000		15 000		70 000				
		Punkt Konsultacyjny	113 000	113 000	113 000	106 400	6 600						
		Roboty publiczne	50 000	50 000	50 000	43 700	6 300						
		Wydatki bieżące	16 200	16 200					16 200				
		Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a	800 000										800 000
		Zakup i montaż urządzeń dla dzieci na terenach zielonych ORS "Szansa"	45 000										45 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 359 959</b>	<b>10 350 458</b>	<b>8 438 300</b>	<b>6 657 200</b>	<b>1 781 100</b>	<b>527 400</b>	<b>12 700</b>	<b>1 372 058</b>			<b>9 501</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>84 400</b>	<b>84 400</b>				<b>84 400</b>					
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	84 400	84 400				84 400					
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>319 000</b>	<b>198 000</b>	<b>121 000</b>		<b>1 000</b>				
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	320 000	320 000	319 000	198 000	121 000		1 000				
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 090 100</b>	<b>5 632 000</b>	<b>458 100</b>		<b>9 900</b>				
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	6 100 000	6 100 000	6 090 100	5 632 000	458 100		9 900				
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 855 559</b>	<b>3 846 058</b>	<b>2 029 200</b>	<b>827 200</b>	<b>1 202 000</b>	<b>443 000</b>	<b>1 800</b>	<b>1 372 058</b>			<b>9 501</b>
		Centrum Aktywizacji Społecznej	271 000	271 000	271 000	106 500	164 500						
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	533 000	533 000	533 000	332 000	201 000						
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	37 250	37 250						37 250			
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	471 000	471 000	469 200	386 700	82 500		1 800				
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	642 000	642 000	642 000		642 000						
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	50 000	50 000				50 000					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	198 000	198 000				198 000							
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000	80 000				80 000							
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000	50 000				50 000							
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000		12 000								
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000	45 000				45 000							
		Rada Seniorów Miasta Opola	12 000	12 000	12 000		12 000								
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	1 243 748	1 243 748						1 243 748					
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	100 561	91 060						91 060			9 501		
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	20 000	20 000				20 000							
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000		2 000	88 000							
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 615 363</b>	<b>30 710 363</b>	<b>28 444 400</b>		<b>23 947 600</b>	<b>4 496 800</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 035 963</b>			<b>1 905 000</b>		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>9 434 800</b>	<b>9 434 800</b>	<b>9 422 300</b>		<b>8 758 100</b>	<b>664 200</b>		<b>12 500</b>					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	406 700	406 700	406 000		367 000	39 000		700					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	252 200	252 200	252 200		242 100	10 100							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	587 300	587 300	587 300		541 700	45 600							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	495 900	495 900	495 100		470 600	24 500		800					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	461 100	461 100	460 700		418 300	42 400		400					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	523 200	523 200	522 200		490 100	32 100		1 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	629 400	629 400	628 400		606 000	22 400		1 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	534 800	534 800	533 900		506 300	27 600		900					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	556 700	556 700	555 800		531 700	24 100		900					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	226 000	226 000	226 000		215 200	10 800							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	193 200	193 200	192 900		182 000	10 900		300					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	297 500	297 500	296 900		273 900	23 000		600					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	176 700	176 700	176 700	172 200	4 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	621 100	621 100	619 800	583 500	36 300		1 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	93 900	93 900	93 900	91 300	2 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	335 100	335 100	334 600	290 700	43 900		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	729 900	729 900	729 300	672 000	57 300		600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	92 200	92 200	92 100	86 900	5 200		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	201 600	201 600	201 400	185 200	16 200		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	450 800	450 800	450 100	401 400	48 700		700				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	157 900	157 900	157 900	145 700	12 200						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	539 800	539 800	538 800	485 000	53 800		1 000				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	871 800	871 800	870 300	799 300	71 000		1 500				
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 338 000</b>	<b>1 338 000</b>	<b>906 800</b>	<b>879 100</b>	<b>27 700</b>	<b>430 000</b>	<b>1 200</b>				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	363 900	363 900	363 200	353 400	9 800		700				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	264 500	264 500	264 000	257 800	6 200		500				
		Wczesne wspomaganie rozwoju	430 000	430 000				430 000					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	279 600	279 600	279 600	267 900	11 700						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 762 100</b>	<b>3 762 100</b>	<b>3 755 600</b>	<b>3 307 800</b>	<b>447 800</b>		<b>6 500</b>				
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 762 100	3 762 100	3 755 600	3 307 800	447 800		6 500				
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>11 908 300</b>	<b>10 003 300</b>	<b>9 979 700</b>	<b>7 980 900</b>	<b>1 998 800</b>		<b>23 600</b>				<b>1 905 000</b>
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	2 401 200	2 401 200	2 394 700	2 134 700	260 000		6 500				
		Młodzieżowy Dom Kultury	7 279 700	7 279 700	7 272 100	5 842 600	1 429 500		7 600				
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	40 000	40 000	40 000		40 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	1 950 000	45 000	45 000		45 000						1 905 000
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	237 400	237 400	227 900	3 600	224 300		9 500				
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 064 100</b>	<b>3 064 100</b>	<b>2 262 100</b>	<b>1 927 300</b>	<b>334 800</b>	<b>800 000</b>	<b>2 000</b>				
		Internat przy WZDZ Opole	800 000	800 000				800 000					
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	124 800	124 800	124 800		124 800						
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 139 300	2 139 300	2 137 300	1 927 300	210 000		2 000				
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>702 000</b>	<b>702 000</b>	<b>702 000</b>		<b>702 000</b>						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350 000	350 000	350 000		350 000						
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	352 000	352 000	352 000		352 000						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>759 963</b>	<b>759 963</b>					<b>759 963</b>				
		Pomoc materialna dla uczniów	330 000	330 000					330 000				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	429 963	429 963					429 963				
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>230 000</b>				
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	210 000	210 000					210 000				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000	20 000					20 000				
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>455 400</b>	<b>455 400</b>	<b>455 200</b>	<b>439 800</b>	<b>15 400</b>		<b>200</b>				
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	455 400	455 400	455 200	439 800	15 400		200				
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>120 100</b>	<b>120 100</b>	<b>120 100</b>		<b>120 100</b>						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	120 100	120 100	120 100		120 100						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>820 600</b>	<b>820 600</b>	<b>820 600</b>	<b>654 600</b>	<b>166 000</b>						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	166 000	166 000	166 000		166 000						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	654 600	654 600	654 600	654 600							
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>184 885 444</b>	<b>184 885 444</b>	<b>23 882 305</b>	<b>18 713 755</b>	<b>5 168 550</b>	<b>13 203 800</b>	<b>147 464 445</b>	<b>334 894</b>			
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>119 006 500</b>	<b>119 006 500</b>	<b>1 170 691</b>	<b>710 191</b>	<b>460 500</b>		<b>117 835 809</b>				
		Wydatki bieżące	160 500	160 500	160 500		160 500						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	118 846 000	118 846 000	1 010 191	710 191	300 000		117 835 809				
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 181 500</b>	<b>25 181 500</b>	<b>2 355 364</b>	<b>2 073 864</b>	<b>281 500</b>		<b>22 826 136</b>				
		Wydatki bieżące	281 500	281 500	281 500		281 500						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	24 900 000	24 900 000	2 073 864	2 073 864				22 826 136				
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 376 350</b>	<b>5 376 350</b>	<b>388 250</b>	<b>344 400</b>	<b>43 850</b>	<b>1 320 000</b>	<b>3 668 100</b>					
		Wydatki bieżące	265 350	265 350	265 350	240 000	25 350							
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 320 000	1 320 000				1 320 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja programu "Dobry start"	3 743 000	3 743 000	121 100	102 600	18 500			3 621 900				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000	48 000	1 800	1 800				46 200				
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 731 500</b>	<b>4 731 500</b>	<b>1 110 700</b>	<b>813 200</b>	<b>297 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 620 800</b>					
		Wydatki bieżące	4 003 500	4 003 500	1 103 500	806 000	297 500	1 000 000	1 900 000					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	728 000	728 000	7 200	7 200				720 800				
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 127 000</b>	<b>6 127 000</b>	<b>5 195 700</b>	<b>3 991 500</b>	<b>1 204 200</b>	<b>424 000</b>	<b>507 300</b>					
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	5 200 000	5 200 000	5 145 200	3 989 000	1 156 200			54 800				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 000	41 000	41 000		41 000						
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	425 000	425 000	1 000		1 000	424 000					
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	200 000	6 000		6 000		194 000				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	261 000	261 000	2 500	2 500			258 500				
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>177 700</b>	<b>177 700</b>	<b>177 700</b>		<b>177 700</b>						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 700	177 700	177 700		177 700						
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>20 301 638</b>	<b>20 301 638</b>	<b>9 679 000</b>	<b>7 840 600</b>	<b>1 838 400</b>	<b>10 459 800</b>		<b>162 838</b>			
		Żłobki niepubliczne	10 559 800	10 559 800	100 000		100 000	10 459 800					
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	162 838	162 838						162 838			



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 812 000	488 000						
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 206 000	1 206 000	1 206 000	984 200	221 800						
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 706 000	1 706 000	1 706 000	1 391 300	314 700						
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 387 000	2 387 000	2 387 000	2 020 700	366 300						
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 632 400	347 600						
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 983 256</b>	<b>3 983 256</b>	<b>3 804 900</b>	<b>2 940 000</b>	<b>864 900</b>		<b>6 300</b>	<b>172 056</b>			
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	47 200	47 200	47 200		47 200						
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	172 056	172 056						172 056			
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 764 000	3 764 000	3 757 700	2 940 000	817 700			6 300			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119 526 324</b>	<b>78 576 295</b>	<b>78 103 790</b>	<b>9 091 185</b>	<b>69 012 605</b>	<b>100 000</b>	<b>67 140</b>	<b>305 365</b>			<b>40 950 029</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 343 400</b>	<b>1 113 400</b>	<b>1 113 400</b>		<b>1 113 400</b>						<b>230 000</b>
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	900 000	900 000	900 000		900 000						
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Utrzymanie rowów komunalnych	198 000	198 000	198 000		198 000						
		Wydatki bieżące	400	400	400		400						
		Przebudowa rzeki Ryjec	180 000										180 000
		Zakrycie kanału przy ul. Augustyna dz. nr 79/2 i 79/1 a.m. 8 obręb Groszowice w Opolu	50 000										50 000
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>43 149 707</b>	<b>42 975 207</b>	<b>42 821 127</b>	<b>3 193 485</b>	<b>39 627 642</b>		<b>26 700</b>	<b>127 380</b>			<b>174 500</b>
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	100 000	100 000	100 000		100 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	6 002 100	6 002 100	6 002 100		6 002 100						
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	25 052 400	25 052 400	25 052 400		25 052 400						
		Pracownia Segregacji Odpadów	110 250	110 250	110 250	88 420	21 830						
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 182 000	2 182 000	2 182 000		2 182 000						
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	5 310 000	5 310 000	5 310 000		5 310 000						
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	214 100	39 600	39 600		39 600						174 500
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	160 957	160 957	33 577	5 365	28 212			127 380			
		Straż Miejska - oddział EKO	685 000	685 000	662 300	544 700	117 600		22 700				
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 332 900	3 332 900	3 328 900	2 555 000	773 900		4 000				
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>		<b>9 200 000</b>						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	9 200 000	9 200 000	9 200 000		9 200 000						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 188 646</b>	<b>7 199 386</b>	<b>7 194 626</b>	<b>19 900</b>	<b>7 174 726</b>			<b>4 760</b>			<b>9 989 260</b>
		Eksplotacja i utrzymanie fontann	580 000	580 000	580 000	19 900	560 100						
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	220 000	220 000	220 000		220 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Pielęgnacja terenów zieleni	2 475 000	2 475 000	2 475 000		2 475 000									
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	3 885 500	3 885 500	3 885 500		3 885 500									
		Założenie i utrzymanie mobilnych łąg kwietnych	34 126	34 126	34 126		34 126									
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	9 727 020	4 760						4 760			9 722 260			
		Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	267 000										267 000			
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 093 139</b>	<b>401 225</b>	<b>228 000</b>		<b>228 000</b>			<b>173 225</b>			<b>4 691 914</b>			
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	2 265 139	173 225						173 225			2 091 914			
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	30 000	30 000	30 000		30 000									
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	50 000	50 000	50 000		50 000									
		Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola	148 000	148 000	148 000		148 000									
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 600 000										2 600 000			
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>905 000</b>	<b>905 000</b>	<b>894 560</b>	<b>500 800</b>	<b>393 760</b>			<b>10 440</b>						
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	845 000	845 000	834 560	500 800	333 760			10 440						
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	60 000	60 000	60 000		60 000									
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 465 000</b>	<b>8 150 000</b>	<b>8 150 000</b>		<b>8 150 000</b>						<b>315 000</b>			
		Wydatki na oświetlenie ulic	8 150 000	8 150 000	8 150 000		8 150 000									
		Rozbudowa oświetlenia	300 000										300 000			

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem – Dzielnica XI	15 000										15 000			
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 854 000</b>	<b>6 854 000</b>	<b>6 824 000</b>	<b>5 370 000</b>	<b>1 454 000</b>		<b>30 000</b>							
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 854 000	6 854 000	6 824 000	5 370 000	1 454 000		30 000							
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>469 000</b>	<b>269 000</b>	<b>269 000</b>		<b>269 000</b>						<b>200 000</b>			
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	260 000	60 000	60 000		60 000						200 000			
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	209 000	209 000	209 000		209 000									
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 858 432</b>	<b>1 509 077</b>	<b>1 409 077</b>	<b>7 000</b>	<b>1 402 077</b>	<b>100 000</b>					<b>25 349 355</b>			
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	10 000	10 000	10 000		10 000									
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	29 000	29 000	29 000		29 000									
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	18 000	18 000	18 000		18 000									
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	250 000	250 000	250 000		250 000									
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 000	1 000	1 000		1 000									
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	7 000	7 000	7 000	7 000										

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			remonty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	7 000	7 000	7 000		7 000							
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	500	500	500		500							
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	156 077	156 077	56 077		56 077	100 000						
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	40 000	40 000	40 000		40 000							
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	60 000	60 000	60 000		60 000							
		Usługi weterynaryjne	49 000	49 000	49 000		49 000							
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	450 000	450 000	450 000		450 000							
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	58 000	58 000	58 000		58 000							
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	80 000	80 000	80 000		80 000							
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	25 000	25 000	25 000		25 000							
		Utrzymanie szaleatów	190 000	190 000	190 000		190 000							
		Utrzymanie wybiegów dla psów	70 000	70 000	70 000		70 000							
		Wydatki bieżące	8 500	8 500	8 500		8 500							
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000											100 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2 737 400											2 737 400

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	15 629 544										15 629 544		
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	5 867 871										5 867 871		
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000										300 000		
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statutem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	714 540										714 540		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 994 272</b>	<b>21 765 000</b>	<b>2 015 000</b>	<b>32 000</b>	<b>1 983 000</b>	<b>19 460 000</b>	<b>90 000</b>			<b>200 000</b>	<b>1 229 272</b>		
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 650 000</b>				<b>4 650 000</b>							
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 400 000	4 400 000				4 400 000							
		XXX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000	250 000				250 000							
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>				<b>3 800 000</b>							
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 800 000	3 800 000				3 800 000							
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>				<b>2 330 000</b>							
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 330 000	2 330 000				2 330 000							
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>				<b>5 200 000</b>							
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 200 000	5 200 000				5 200 000							
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 204 497</b>	<b>2 190 000</b>				<b>2 190 000</b>					<b>14 497</b>		
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 190 000	2 190 000				2 190 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	14 497										14 497			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>945 000</b>	<b>945 000</b>	<b>145 000</b>	<b>12 000</b>	<b>133 000</b>	<b>600 000</b>				<b>200 000</b>				
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	600 000	600 000				600 000								
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	100 000	100 000	100 000		100 000									
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	12 000	33 000									
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	200 000	200 000								200 000				
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 864 775</b>	<b>2 650 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>690 000</b>	<b>90 000</b>				<b>1 214 775</b>			
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000									
		Wydatki bieżące	1 190 000	1 190 000	410 000	20 000	390 000	690 000	90 000							
		Konkurs na projekt instalacji upamiętniającej symbol Rodła na rondzie w Opolu-Wrzoskach	60 000	60 000	60 000		60 000									
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	621 820										621 820			
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	309 355										309 355			
		Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby "Pegaza"	35 000										35 000			
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	248 600										248 600			

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 490 000</b>	<b>12 490 000</b>	<b>12 387 600</b>	<b>6 735 500</b>	<b>5 652 100</b>		<b>102 400</b>						
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	150 000	150 000	150 000		150 000								
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000		150 000								
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>12 340 000</b>	<b>12 340 000</b>	<b>12 237 600</b>	<b>6 735 500</b>	<b>5 502 100</b>		<b>102 400</b>						
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	12 340 000	12 340 000	12 237 600	6 735 500	5 502 100		102 400						
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 736 183</b>	<b>28 873 600</b>	<b>22 773 600</b>	<b>11 242 800</b>	<b>11 530 800</b>	<b>4 900 000</b>	<b>1 180 000</b>			<b>20 000</b>	<b>11 862 583</b>		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 120 583</b>	<b>291 000</b>	<b>271 000</b>		<b>271 000</b>					<b>20 000</b>	<b>11 829 583</b>		
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	1 056 000	56 000	56 000		56 000						1 000 000		
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	215 000	215 000	215 000		215 000								
		Remonty obiektów sportowych	20 000	20 000								20 000			
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	870 628										870 628		
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiorka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	6 370 000										6 370 000		
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	1 848 955										1 848 955		
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu	250 000										250 000		
		Basen Letni - modernizacja niecki C /wyspa/ wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża	200 000										200 000		
		Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	190 000										190 000		



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu	650 000										650 000		
		Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej	450 000										450 000		
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>22 186 000</b>	<b>22 186 000</b>	<b>22 028 000</b>	<b>11 086 800</b>	<b>10 941 200</b>			<b>158 000</b>					
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	22 186 000	22 186 000	22 028 000	11 086 800	10 941 200			158 000					
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>				<b>4 900 000</b>							
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	3 000 000	3 000 000				3 000 000							
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	1 500 000	1 500 000				1 500 000							
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	400 000				400 000							
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 529 600</b>	<b>1 496 600</b>	<b>474 600</b>	<b>156 000</b>	<b>318 600</b>			<b>1 022 000</b>			<b>33 000</b>		
		Stypendia sportowe	850 000	850 000	66 000	16 000	50 000			784 000					
		Parkrun Opole - stałe oznakowanie trasy bezpłatnych całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego	6 600	6 600	6 600		6 600								
		Wydatki bieżące	640 000	640 000	402 000	140 000	262 000			238 000					
		Oświetlenie toru Pumptrack – Kolonia Gosławicka	33 000										33 000		
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 351 521 322</b>	<b>1 002 777 675</b>	<b>731 143 585</b>	<b>437 744 979</b>	<b>293 398 606</b>	<b>94 035 380</b>	<b>158 550 201</b>	<b>8 948 509</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>348 743 647</b>		

### Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

L.p. /§	Treść	Plan na 2021 rok	L.p. /§	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 144 510 423</b>	<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 351 521 322</b>
	Dochody bieżące:	1 026 027 539		Wydatki bieżące:	1 002 777 675
	Dochody majątkowe:	118 482 884		Wydatki majątkowe:	348 743 647
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>258 321 729</b>	<b>IV</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>51 310 830</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	45 422 695	982	Wykup innych papierów wartościowych	13 600 000
994	Przelewy z rachunków lokat	21 002 464	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 034 333
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	136 896 570	993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 676 497
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	55 000 000			
	<b>OGÓŁEM I+III</b>	<b>1 402 832 152</b>		<b>OGÓŁEM II+IV</b>	<b>1 402 832 152</b>

<b>DEFICYT BUDŻETU (I-II)</b>	<b>-207 010 899</b>
-------------------------------	---------------------

<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>23 249 864</b>
----------------------------	-------------------

Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2021 roku

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 295 600</b>	<b>5 295 600</b>	<b>5 295 600</b>	<b>5 295 600</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 286 774</b>	<b>5 286 774</b>	<b>5 286 774</b>	<b>5 286 774</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 286 774	5 286 774	5 286 774	5 286 774	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>8 826</b>	<b>8 826</b>	<b>8 826</b>	<b>8 826</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	8 826	8 826	8 826	8 826	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 755 000</b>	<b>7 755 000</b>	<b>7 755 000</b>	<b>1 533 000</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 975 000</b>	<b>2 975 000</b>	<b>2 975 000</b>	<b>398 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 975 000	2 975 000	2 975 000	398 000	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	181 000	181 000	181 000		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>714 000</b>	<b>714 000</b>	<b>714 000</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	714 000	714 000	714 000		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 037 000</b>	<b>2 037 000</b>	<b>2 037 000</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 037 000	2 037 000	2 037 000		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 135 000</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 135 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>713 000</b>	<b>713 000</b>	<b>713 000</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	713 000	713 000	713 000		
		<b>Ogółem</b>		<b>13 050 600</b>	<b>13 050 600</b>	<b>13 050 600</b>	<b>6 828 600</b>	

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
wykonywane przez miasto Opole w 2021 roku**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 000	1 000	1 000	1 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>42 000</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>42 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	182 000	182 000	182 000	42 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>955 003</b>	<b>955 003</b>	<b>955 003</b>	<b>808 274</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>308 300</b>	<b>308 300</b>	<b>308 300</b>	<b>237 300</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	308 300	308 300	308 300	237 300	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>646 703</b>	<b>646 703</b>	<b>646 703</b>	<b>570 974</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	646 703	646 703	646 703	570 974	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 940 144</b>	<b>1 940 144</b>	<b>1 940 144</b>	<b>1 938 444</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 924 144</b>	<b>1 924 144</b>	<b>1 924 144</b>	<b>1 924 144</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 916 012	1 916 012	1 916 012	1 916 012	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	8 132	8 132	8 132	8 132	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>14 300</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	16 000	16 000	16 000	14 300	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>25 401</b>	<b>25 401</b>	<b>25 401</b>	<b>25 187</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>25 401</b>	<b>25 401</b>	<b>25 401</b>	<b>25 187</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 401	25 401	25 401	25 187	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	6 000	6 000	6 000		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>18 710 000</b>	<b>18 710 000</b>	<b>18 710 000</b>	<b>16 695 436</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>18 695 000</b>	<b>18 695 000</b>	<b>18 695 000</b>	<b>16 680 436</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	18 695 000	18 695 000	18 695 000	16 680 436	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	15 000	15 000	15 000	15 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>12 012</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>12 012</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	330 000	330 000	330 000	12 012	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 140 000</b>	<b>4 140 000</b>	<b>4 140 000</b>		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>4 140 000</b>	<b>4 140 000</b>	<b>4 140 000</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 140 000	4 140 000	4 140 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 702 900</b>	<b>3 702 900</b>	<b>3 702 900</b>	<b>2 109 700</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 733 900</b>	<b>2 733 900</b>	<b>2 733 900</b>	<b>1 689 700</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 733 900	2 733 900	2 733 900	1 689 700	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>504 000</b>	<b>504 000</b>	<b>504 000</b>	<b>420 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	504 000	504 000	504 000	420 000	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	465 000	465 000	465 000		

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>148 703 700</b>	<b>148 703 700</b>	<b>148 703 700</b>	<b>2 898 155</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>118 846 000</b>	<b>118 846 000</b>	<b>118 846 000</b>	<b>710 191</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	118 846 000	118 846 000	118 846 000	710 191	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>24 900 000</b>	<b>24 900 000</b>	<b>24 900 000</b>	<b>2 073 864</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	24 900 000	24 900 000	24 900 000	2 073 864	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>3 791 000</b>	<b>3 791 000</b>	<b>3 791 000</b>	<b>104 400</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 743 000	3 743 000	3 743 000	102 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	48 000	48 000	48 000	1 800	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>728 000</b>	<b>728 000</b>	<b>728 000</b>	<b>7 200</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	728 000	728 000	728 000	7 200	



Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>261 000</b>	<b>261 000</b>	<b>261 000</b>	<b>2 500</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	261 000	261 000	261 000	2 500	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>177 700</b>	<b>177 700</b>	<b>177 700</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	177 700	177 700	177 700		
		<b>Ogółem</b>		<b>178 696 148</b>	<b>178 696 148</b>	<b>178 696 148</b>	<b>24 530 208</b>	

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	14 000	14 000	14 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>20 000</b>	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>20 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	24 000	24 000	24 000	20 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>707 600</b>	<b>707 600</b>	<b>707 600</b>	<b>540 700</b>	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>458 000</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>	<b>442 700</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	458 000	458 000	458 000	442 700	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>249 600</b>	<b>249 600</b>	<b>249 600</b>	<b>98 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	249 600	249 600	249 600	98 000	
		<b>Ogółem</b>		<b>745 600</b>	<b>745 600</b>	<b>745 600</b>	<b>560 700</b>	

**Plan dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>595 000</b>	<b>595 000</b>	<b>595 000</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>595 000</b>	<b>595 000</b>	<b>595 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	595 000	595 000	595 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>85 300</b>	<b>85 300</b>	<b>85 300</b>	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>85 300</b>	<b>85 300</b>	<b>85 300</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	85 300	85 300	85 300	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000	15 000	15 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 280 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 280 000</b>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 280 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 280 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 280 000	2 280 000	2 280 000	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	400 000	400 000	400 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	120 000	120 000	120 000	
		<b>Ogółem</b>		<b>3 495 300</b>	<b>3 495 300</b>	<b>3 495 300</b>	

**Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na zadania wynikające  
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz  
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

**Dochody bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 350 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 350 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 350 000
		<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>3 350 000</b>

**Wydatki bieżące na zadania:**

**a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000</b>
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>18 000</b>
		Straż Miejska	18 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000</b>
	80142	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>10 000</b>
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	10 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>521 000</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>521 000</b>
		Wydatki bieżące	521 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>448 000</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>170 000</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	170 000
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>170 000</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	170 000
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 000</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	108 000
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>392 000</b>
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>40 000</b>
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - cykl imprez profilaktycznych	40 000
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>352 000</b>
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	352 000
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 361 000</b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 320 000</b>
		Wydatki bieżące	1 320 000
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>41 000</b>
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	41 000
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>400 000</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>400 000</b>
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000
		<b>Ogółem</b>	<b>3 150 000</b>

**b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków na 2021 r.</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200 000</b>
		Przeciwdziałanie narkomanii	200 000
		<b>Ogółem</b>	<b>200 000</b>
		<b>Ogółem wydatki (a+b)</b>	<b>3 350 000</b>

**Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok**

**Dochody bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 800 077</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 800 077</b>
		Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 077
		<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>2 800 077</b>

**Wydatki bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 419 203</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>654 126</b>
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	620 000
		Założenie i utrzymanie mobilnych łąg kwietnych	34 126
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000</b>
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	50 000
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>269 000</b>
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	60 000
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	209 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 077</b>
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	250 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	156 077
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	40 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>150 000</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>150 000</b>
		Wydatki bieżące	150 000
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>1 569 203</b>

**Wydatki majątkowe:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 230 874</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 030 874</b>
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	1 030 874
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>200 000</b>
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>1 230 874</b>

		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 800 077</b>
--	--	-----------------------	------------------

**Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem na 2021 rok**

**Dochody bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000
		<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>310 000</b>

**Wydatki bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.
600		Transport i łączność	150 000
	60095	Pozostała działalność	150 000
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	150 000
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>

**Wydatki majątkowe:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.
600		Transport i łączność	160 000
	60095	Pozostała działalność	160 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>160 000</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>310 000</b>



**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok**

**Dochody bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>38 000 000</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000 000
		<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>38 000 000</b>

**Wydatki bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.
<b>900</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>42 847 827</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>42 847 827</b>
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	100 000
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	6 002 100
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	25 052 400
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 182 000
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	5 310 000
		Pracownia Segregacji Odpadów	110 250
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	33 577
		Straż Miejska - oddział EKO	685 000
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 332 900
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	39 600
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>42 847 827</b>

**Wydatki majątkowe:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.
<b>900</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>174 500</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>174 500</b>
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	174 500
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>174 500</b>

		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>43 022 327</b>
--	--	-----------------------	-------------------

**Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2020 r. ogółem	Środki niezbędne po 2020 roku ogółem	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>578 528 709</b>	<b>269 203 642</b>	<b>309 325 067</b>	<b>201 153 062</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>19 760 377</b>	<b>38 450</b>	<b>19 721 927</b>	<b>19 721 927</b>
		Elektromobilne Opole	2019 r. - 2021 r.	19 760 377	38 450	19 721 927	19 721 927
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>187 081 155</b>	<b>142 611 855</b>	<b>44 469 300</b>	<b>33 918 073</b>
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	2009 r. - 2021 r.	150 832 605	125 042 613	25 789 992	16 808 765
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	2012 r. - 2021 r.	3 147 600	1 811 012	1 336 588	1 336 588
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	2015 r. - 2021 r.	22 650 000	10 992 280	11 657 720	11 657 720
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	2019 r. - 2021 r.	2 081 000	1 181 000	900 000	900 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	2020 r. - 2021 r.	140 000	105 000	35 000	35 000
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	2020 r. - 2021 r.	3 600 000	3 380 000	220 000	220 000
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką - opracowanie dokumentacji	2020 r. - 2023 r.	269 950	99 950	170 000	100 000
		Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołtąja	2021 r. - 2022 r.	3 000 000		3 000 000	1 500 000
		Budowa sygnalizacji wzbudzonej dla pieszych przy ul. Wróblewskiego w rejonie szkoły	2021 r.	120 000		120 000	120 000
		Przebudowa skrzyżowania ul. Luboszyckiej z ul. Nysy Łużyckiej	2021 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani	2021 r.	240 000		240 000	240 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2020 r. ogółem	Środki niezbędne po 2020 roku ogółem	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>16 890 000</b>	<b>495 000</b>	<b>16 395 000</b>	<b>5 895 000</b>
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	2019 r. - 2021 r.	260 000	195 000	65 000	65 000
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	2020 r. - 2021 r.	200 000	150 000	50 000	50 000
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	2020 r. - 2021 r.	200 000	150 000	50 000	50 000
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	2020 r. - 2021 r.	30 000		30 000	30 000
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice	2021 r. - 2023 r.	12 000 000		12 000 000	1 500 000
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	2021 r.	4 200 000		4 200 000	4 200 000
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>4 120 000</b>	<b>2 018 450</b>	<b>2 101 550</b>	<b>2 101 550</b>
		Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu	2020 r. - 2021 r.	1 520 000	1 000 000	520 000	520 000
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach	2019 r. - 2021 r.	1 300 000	1 018 450	281 550	281 550
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	2021 r.	1 300 000		1 300 000	1 300 000
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	2021 r.	50 000		50 000	50 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>350 627 177</b>	<b>124 039 887</b>	<b>226 587 290</b>	<b>139 466 512</b>
		Przebudowa placu dworcowego	2019 r. - 2022 r.	6 180 000	160 000	6 020 000	4 020 000
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	2015 r. - 2021 r.	40 462 483	36 220 186	4 242 297	4 242 297
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	2015 r. - 2022 r.	70 509 440	29 323 867	41 185 573	27 632 560

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2020 r. ogółem	Środki niezbędne po 2020 roku ogółem	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	2015 r. - 2021 r.	193 132 093	26 073 852	167 058 241	101 985 476
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	2021 r.	160 000		160 000	160 000
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	2018 r. - 2021 r.	30 299 484	30 160 709	138 775	138 775
		Dokumentacja przyszłościowa	2017 r. - 2021 r.	2 423 677	1 696 273	727 404	727 404
		Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski - etap I	2021 r.	2 960 000		2 960 000	160 000
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	2020 r. - 2021 r.	500 000	400 000	100 000	100 000
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	2020 r. - 2022 r.	4 000 000	5 000	3 995 000	300 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		Opracowanie dokumentacji projektowej pawilonu rekreacyjnego	2021 r.	100 000		100 000	100 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11 904 638</b>	<b>1 924 566</b>	<b>9 980 072</b>	<b>9 180 072</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>7 824 638</b>	<b>1 924 566</b>	<b>5 900 072</b>	<b>5 100 072</b>
		Program rozwoju placów zabaw	2018 r. - 2022 r.	4 274 638	1 824 566	2 450 072	1 650 072
		Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem	2020 r. - 2021 r.	800 000		800 000	800 000
		Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem gminnego budynku przy ul. Krakowskiej 34a w Opolu	2020 r. - 2021 r.	250 000		250 000	250 000
		Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	2020 r. - 2021 r.	500 000	100 000	400 000	400 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2020 r. ogółem	Środki niezbędne po 2020 roku ogółem	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej	2021 r.	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 080 000</b>		<b>4 080 000</b>	<b>4 080 000</b>
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2021 r.	4 000 000		4 000 000	4 000 000
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2021 r.	80 000		80 000	80 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>81 409 728</b>	<b>20 299 600</b>	<b>61 110 128</b>	<b>52 610 128</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>323 500</b>	<b>152 000</b>	<b>171 500</b>	<b>171 500</b>
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	2020 r. - 2021 r.	323 500	152 000	171 500	171 500
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>81 086 228</b>	<b>20 147 600</b>	<b>60 938 628</b>	<b>52 438 628</b>
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-USług Publicznych"	2016 r. - 2021 r.	5 586 228	147 600	5 438 628	5 438 628
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	2019 r. - 2022 r.	75 500 000	20 000 000	55 500 000	47 000 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	2021 r.	300 000		300 000	300 000
		Zakupy inwestycyjne	2021 r.	100 000		100 000	100 000
		Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym	2021 r.	400 000		400 000	400 000
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	2020 r. - 2021 r.	100 000		100 000	100 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>9 450 000</b>	<b>500 000</b>	<b>8 950 000</b>	<b>7 450 000</b>
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>3 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	2020 r. - 2023 r.	3 500 000	500 000	3 000 000	1 500 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2020 r. ogółem	Środki niezbędne po 2020 roku ogółem	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 950 000</b>		<b>5 950 000</b>	<b>5 950 000</b>
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	2021 r.	5 950 000		5 950 000	5 950 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>34 532 290</b>	<b>4 536 370</b>	<b>29 995 920</b>	<b>20 223 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>16 920 000</b>	<b>2 620 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>8 100 000</b>
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	2020 r. - 2021 r.	7 100 000	2 580 000	4 520 000	4 520 000
		PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	2020 r. - 2022 r.	840 000	40 000	800 000	400 000
		PSP Nr 29 - termomodernizacja obiektu	2020 r. - 2023 r.	7 800 000		7 800 000	2 000 000
		PSP Nr 29 - wymiana drzwi, zabudowanie klatki schodowej zgodnie z wymogami prawnymi	2021 r.	80 000		80 000	80 000
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	2020 r. - 2021 r.	1 100 000		1 100 000	1 100 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 572 600</b>	<b>155 000</b>	<b>5 417 600</b>	<b>5 467 600</b>
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji		200 000		200 000	200 000
		Budowa przedszkola w Opolu-Gosławicach	2019 r. - 2021 r.	5 155 000	155 000	5 000 000	5 000 000
		Budowa przedszkola w Dzielnicy Szczepanowice - opracowanie dokumentacji	2021 r.	150 000		150 000	150 000
		PP Nr 22 - wymiana oświetlenia ewakuacyjnego	2021 r.	17 600		17 600	17 600
		PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych	2021 r. - 2022 r.	250 000		250 000	100 000
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>4 217 350</b>	<b>53 550</b>	<b>4 163 800</b>	<b>1 405 127</b>
		ZSEK. - opracowanie dokumentacji budowy boiska	2021 r.	30 000		30 000	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2020 r. ogółem	Środki niezbędne po 2020 roku ogółem	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZSEK. - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	2021 r. - 2022 r.	1 200 000		1 200 000	520 000
		ZSEK. - przebudowa toalet	2021 r. - 2022 r.	470 000		470 000	205 127
		ZSTiO - wymiana hydrantów, wydzielenie korytarzy zgodnie z zaleceniami p.poż.	2020 r. - 2021 r.	160 500	10 500	150 000	150 000
		ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi	2020 r. - 2022 r.	2 356 850	43 050	2 313 800	500 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 241 500</b>	<b>616 760</b>	<b>2 624 740</b>	<b>1 857 493</b>
		PLO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego	2020 r. - 2021 r.	1 050 000	350 000	700 000	700 000
		PLO Nr I - przebudowa toalet	2020 r. - 2021 r.	120 000	60 000	60 000	60 000
		PLO Nr II - podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych - zgodnie z wymogami prawnymi	2020 r. - 2021 r.	252 000	40 000	212 000	212 000
		ZSO (PLO Nr III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	2019 r. - 2021 r.	819 500	14 760	804 740	585 493
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	2020 r. - 2023 r.	950 000	152 000	798 000	250 000
		PLO Nr IX - opracowanie dokumentacji przebudowy boiska	2021 r.	50 000		50 000	50 000
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>840 840</b>	<b>27 060</b>	<b>813 780</b>	<b>813 780</b>
		Budowa windy i podjazdu do budynku „D” w ZPO	2020 r. - 2021 r.	840 840	27 060	813 780	813 780
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>		<b>3 361 300</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 361 300</b>	<b>2 361 300</b>
		Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	2020 r. - 2021 r.	3 361 300	1 000 000	2 361 300	2 361 300

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2020 r. ogółem	Środki niezbędne po 2020 roku ogółem	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>378 700</b>	<b>64 000</b>	<b>314 700</b>	<b>217 700</b>
		Dokumentacja przyszłościowa	2020 r. - 2021 r.	167 700		167 700	167 700
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	2020 r. - 2022 r.	211 000	64 000	147 000	50 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 665 845</b>	<b>494 845</b>	<b>1 171 000</b>	<b>1 171 000</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>326 000</b>		<b>326 000</b>	<b>326 000</b>
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	2021 r.	200 000		200 000	200 000
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	2021 r.	126 000		126 000	126 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 339 845</b>	<b>494 845</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>
		Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a	2015 r. - 2021 r.	1 294 845	494 845	800 000	800 000
		Zakup i montaż urządzeń dla dzieci na terenach zielonych ORS "Szansa"	2021 r.	45 000		45 000	45 000
<b>853</b>				<b>43 501</b>	<b>34 000</b>	<b>9 501</b>	<b>9 501</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>43 501</b>	<b>34 000</b>	<b>9 501</b>	<b>9 501</b>
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	2018 r. - 2021 r.	43 501	34 000	9 501	9 501
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>12 265 000</b>		<b>12 265 000</b>	<b>1 905 000</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>12 265 000</b>		<b>12 265 000</b>	<b>1 905 000</b>
		Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	2020 r. - 2023 r.	12 265 000		12 265 000	1 905 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>81 896 791</b>	<b>19 864 644</b>	<b>62 032 147</b>	<b>40 950 029</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>460 000</b>		<b>460 000</b>	<b>230 000</b>
		Przebudowa rzeki Ryjec	2020 r. - 2022 r.	410 000		410 000	180 000
		Zakrycie kanału przy ul. Augustyna dz. nr 79/2 i 79/1 a.m. 8 obręb Groszowice w Opolu	2021 r.	50 000		50 000	50 000



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2020 r. ogółem	Środki niezbędne po 2020 roku ogółem	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>203 000</b>	<b>28 500</b>	<b>174 500</b>	<b>174 500</b>
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	2020 r. - 2021 r.	203 000	28 500	174 500	174 500
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>13 943 311</b>	<b>3 931 051</b>	<b>10 012 260</b>	<b>9 989 260</b>
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	2019 r. - 2021 r.	13 653 311	3 931 051	9 722 260	9 722 260
		Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	2020 r. - 2021 r.	290 000	23 000	267 000	267 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>15 867 341</b>	<b>7 235 551</b>	<b>8 631 790</b>	<b>4 691 914</b>
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2018 r. - 2023 r.	13 250 001	7 235 551	6 014 450	2 600 000
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	2019 r. - 2021 r.	2 617 340	525 426	2 091 914	2 091 914
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>315 000</b>		<b>315 000</b>	<b>315 000</b>
		Rozbudowa oświetlenia	2021 r.	300 000		300 000	300 000
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem – Dzielnica XI	2021 r.	15 000		15 000	15 000
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	2021 r.	200 000		200 000	200 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 908 139</b>	<b>8 669 542</b>	<b>42 238 597</b>	<b>25 349 355</b>
		Dokumentacja przyszłościowa	2021 r.	100 000		100 000	100 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2021 r.	2 737 400		2 737 400	2 737 400

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2020 r. ogółem	Środki niezbędne po 2020 roku ogółem	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	2015 r. - 2022 r.	32 825 678	1 566 590	31 259 088	15 629 544
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	2015 r. - 2021 r.	12 340 913	6 473 042	5 867 871	5 867 871
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statutem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	2019 r. - 2021 r.	1 404 148	154 148	1 250 000	714 540
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	2019 r. - 2023 r.	1 500 000	475 762	1 024 238	300 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 722 938</b>	<b>493 666</b>	<b>1 229 272</b>	<b>1 229 272</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>42 358</b>	<b>27 861</b>	<b>14 497</b>	<b>14 497</b>
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	2020 r. - 2021 r.	42 358	27 861	14 497	14 497
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 680 580</b>	<b>465 805</b>	<b>1 214 775</b>	<b>1 214 775</b>
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	2019 r. - 2021 r.	1 021 820	400 000	621 820	621 820
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	2017 r. - 2021 r.	375 160	65 805	309 355	309 355
		Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby "Pegaza"	2021 r.	35 000		35 000	35 000
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	2021 r.	248 600		248 600	248 600
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>51 033 754</b>	<b>35 465 866</b>	<b>15 567 888</b>	<b>11 862 583</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>50 995 449</b>	<b>35 465 866</b>	<b>15 529 583</b>	<b>11 829 583</b>
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	2019 r. - 2021 r.	3 395 449	2 524 821	870 628	870 628

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2020 r. ogółem	Środki niezbędne po 2020 roku ogółem	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	2018 r. - 2021 r.	39 260 000	32 890 000	6 370 000	6 370 000
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	2019 r. - 2022 r.	4 700 000		4 700 000	1 000 000
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	2020 r. - 2021 r.	1 900 000	51 045	1 848 955	1 848 955
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu	2020 r. - 2021 r.	250 000		250 000	250 000
		Basen Letni - modernizacja niecki C /wyspa/ wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża	2021 r.	200 000		200 000	200 000
		Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	2021 r.	190 000		190 000	190 000
		Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu	2021 r.	650 000		650 000	650 000
		Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej	2020 r. - 2021 r.	450 000		450 000	450 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 305</b>		<b>38 305</b>	<b>33 000</b>
		Oświetlenie toru Pumtrack – Kolonia Gostawicka	2020 r. - 2021 r.	38 305	5 305	33 000	33 000
		<b>Ogółem</b>		<b>865 453 194</b>	<b>352 817 199</b>	<b>512 635 995</b>	<b>348 743 647</b>

## Plan remontów miasta Opola w 2021 roku

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>100 000</b>
		Remonty chodników	100 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000</b>
		Remonty chodników	100 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>300 000</b>
		Remont terenów zewnętrznych	100 000
		Remonty dachów	100 000
		Wymiana stolarki okiennej	100 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
		Remont i odtworzenie placów zabaw	50 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>330 000</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000</b>
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	330 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000</b>
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	200 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000</b>
		Remonty obiektów sportowych	20 000
		<b>Ogółem</b>	<b>1 100 000</b>

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2021 roku

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2021 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113 000</b>						<b>113 000</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>113 000</b>						<b>113 000</b>
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	113 000						113 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000</b>						<b>20 000</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>						<b>20 000</b>
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000						20 000
<b>730</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>			
	<b>73014</b>	<b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>			
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000			40 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>695 000</b>						<b>695 000</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000</b>						<b>200 000</b>
		Wydatki bieżące	200 000						200 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>495 000</b>						<b>495 000</b>
		Wydatki bieżące	495 000						495 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 000</b>						<b>81 000</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000</b>						<b>81 000</b>
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	81 000						81 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080</b>						<b>190 080</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>190 080</b>						<b>190 080</b>
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 080						190 080
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 500 000</b>			<b>1 500 000</b>			
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500 000</b>			<b>1 500 000</b>			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 500 000			1 500 000			

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2021 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 882 400</b>					<b>43 882 400</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 300 000</b>					<b>7 300 000</b>		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 300 000					7 300 000		
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>500 000</b>					<b>500 000</b>		
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	500 000					500 000		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 000 000</b>					<b>12 000 000</b>		
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	12 000 000					12 000 000		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>365 000</b>					<b>365 000</b>		
		Niepubliczne punkty przedszkolne	365 000					365 000		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>6 050 000</b>					<b>6 050 000</b>		
		Niepubliczne i publiczne technika	6 050 000					6 050 000		
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 395 000</b>					<b>7 395 000</b>		
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	7 395 000					7 395 000		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 127 000</b>					<b>1 127 000</b>		
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 127 000					1 127 000		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 130 000</b>					<b>2 130 000</b>		
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 130 000					2 130 000		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 955 000</b>					<b>2 955 000</b>		
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	2 108 000					2 108 000		
		Niepubliczne punkty przedszkolne	847 000					847 000		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 280 000</b>					<b>2 280 000</b>		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 280 000					2 280 000		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>125 000</b>					<b>125 000</b>		
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	125 000					125 000		

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2021 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 655 400						1 655 400	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	533 000						533 000	
		Niepubliczne i publiczne technikum i szkoły zawodowe	1 122 400						1 122 400	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 997 500</b>			<b>1 037 500</b>				<b>960 000</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 397 500</b>			<b>1 037 500</b>				<b>360 000</b>
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	197 500			197 500				
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	240 000			240 000				
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	360 000							360 000
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	600 000			600 000				
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>230 000</b>							<b>230 000</b>
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000							200 000
		Wydatki bieżące	30 000							30 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>320 000</b>							<b>320 000</b>
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	320 000							320 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>							<b>50 000</b>
		Wydatki bieżące	50 000							50 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2021 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 595 200</b>						<b>7 595 200</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 504 000</b>						<b>2 504 000</b>
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	2 504 000						2 504 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>841 200</b>						<b>841 200</b>
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	841 200						841 200
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000</b>						<b>20 000</b>
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000						20 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 865 000</b>						<b>3 865 000</b>
		Wydatki bieżące	3 400 000						3 400 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 000						465 000
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>365 000</b>						<b>365 000</b>
		Wydatki bieżące	146 000						146 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000						219 000



Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2021 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>527 400</b>							<b>527 400</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>84 400</b>							<b>84 400</b>
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	84 400							84 400
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 000</b>							<b>443 000</b>
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000							80 000
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000							50 000
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000							45 000
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	20 000							20 000
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	50 000							50 000
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	198 000							198 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 230 000</b>							<b>1 230 000</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>430 000</b>							<b>430 000</b>
		Wczesne wspomaganie rozwoju	430 000							430 000
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>800 000</b>							<b>800 000</b>
		Internat przy WZDZ Opole	800 000							800 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 203 800</b>			<b>1 424 000</b>				<b>11 779 800</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 320 000</b>							<b>1 320 000</b>
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 320 000							1 320 000
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>				
		Wydatki bieżące	1 000 000			1 000 000				
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>424 000</b>			<b>424 000</b>				
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	424 000			424 000				

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2021 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 459 800</b>							<b>10 459 800</b>
		Żłobki niepubliczne	10 459 800							10 459 800
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 200 000</b>							<b>3 200 000</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 600 000</b>							<b>2 600 000</b>
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 600 000							2 600 000
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>200 000</b>							<b>200 000</b>
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000							200 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>							<b>400 000</b>
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100 000							100 000
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000							300 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 474 497</b>		<b>17 920 000</b>	<b>264 497</b>				<b>1 290 000</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 650 000</b>		<b>4 400 000</b>	<b>250 000</b>				
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 400 000		4 400 000					
		XXX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000			250 000				
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 800 000		3 800 000					
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 330 000</b>		<b>2 330 000</b>					
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 330 000		2 330 000					
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 200 000</b>		<b>5 200 000</b>					
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 200 000		5 200 000					
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 204 497</b>		<b>2 190 000</b>	<b>14 497</b>				
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 190 000		2 190 000					
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	14 497			14 497				
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>600 000</b>							<b>600 000</b>
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	600 000							600 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2021 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 000</b>							<b>690 000</b>
		Wydatki bieżące	690 000							690 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 900 000</b>							<b>4 900 000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 900 000</b>							<b>4 900 000</b>
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000							400 000
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	1 500 000							1 500 000
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	3 000 000							3 000 000
		<b>Ogółem</b>	<b>98 649 877</b>		<b>17 920 000</b>	<b>4 265 997</b>		<b>45 112 400</b>		<b>31 351 480</b>

**Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
		Dzielnica I: Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	30 000		30 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>406 270</b>	<b>406 270</b>	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:</b>	<b>406 270</b>	<b>406 270</b>	
		<b>Działalność jednostek pomocniczych, w tym:</b>	<b>406 270</b>	<b>406 270</b>	
		Dzielnica I	48 320	48 320	
		Dzielnica II	30 000	30 000	
		Dzielnica III	20 000	20 000	
		Dzielnica IV	20 000	20 000	
		Dzielnica V	34 990	34 990	
		Dzielnica VI	46 000	46 000	
		Dzielnica VII	48 590	48 590	
		Dzielnica IX	20 000	20 000	
		Dzielnica X	20 000	20 000	
		Dzielnica XI	20 000	20 000	
		Dzielnica XII	47 010	47 010	
		Dzielnica XIII	51 360	51 360	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 752 400</b>		<b>2 752 400</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
		Dzielnica XI: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI	15 000		15 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 737 400</b>		<b>2 737 400</b>
		<b>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic, w tym:</b>	<b>2 737 400</b>		<b>2 737 400</b>
		Dzielnica I	411 000		411 000
		Dzielnica II	291 800		291 800
		Dzielnica III	100 000		100 000
		Dzielnica IV	100 000		100 000
		Dzielnica V	198 600		198 600
		Dzielnica VI	216 000		216 000
		Dzielnica VII	307 200		307 200
		Dzielnica IX	100 000		100 000
		Dzielnica X	100 000		100 000
		Dzielnica XI	100 000		100 000
		Dzielnica XII	424 200		424 200
		Dzielnica XIII	388 600		388 600
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>248 600</b>		<b>248 600</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 600</b>		<b>248 600</b>
		Dzielnica XIII: Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	248 600		248 600

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
926		<b>Kultura fizyczna</b>	33 000		33 000
	92695	Pozostała działalność	33 000		33 000
		Dzielnica VI: Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	33 000		33 000
		<b>Ogółem</b>	<b>3 221 670</b>	<b>406 270</b>	<b>2 815 400</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy  
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 347 900</b>	<b>3 347 900</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	82 200	82 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	75 000	75 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	140 000	140 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	14 000	14 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	13 800	13 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	68 000	68 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600	30 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	30 500	30 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	200 000	200 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	52 800	52 800
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	18 300	18 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	90 900	90 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	100 000	100 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	65 200	65 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 300	5 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	7 000	7 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	18 100	18 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	65 000	65 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	6 200	6 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	12 400	12 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	89 000	89 000
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</b>		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	181 500	181 500
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola, w tym:</b>		
		Przedszkole Publiczne Nr 2	200	200
		Przedszkole Publiczne Nr 3	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 4	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 5	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 6	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 8	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 14	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 18	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 20	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 21	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 300	1 300
		Przedszkole Publiczne Nr 23	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 24	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 25	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 26	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 28	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 29	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 30	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 33	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 37	100	100
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 42	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 43	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 44	100	100

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5
		Przedszkole Publiczne Nr 46	100	100
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 54	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 55	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 56	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 59	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 60	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 61	100	100
		Przedszkole Publiczne Nr 62	100	100
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	100	100
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
		Zespół Szkół Budowlanych	33 500	33 500
		Zespół Szkół Ekonomicznych	42 500	42 500
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 200	145 200
		Zespół Szkół Mechanicznych	16 000	16 000
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	33 000	33 000
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	25 700	25 700
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	50 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące, w tym:</b>		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	62 100	62 100
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	150 000	150 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	106 000
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	34 900	34 900
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	14 000	14 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	90 000	90 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	36 200	36 200
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:</b>		
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	79 200	79 200
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr, w tym:</b>		
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	187 000	187 000
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:</b>		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	117 000	117 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	181 800	181 800
		Przedszkole Publiczne Nr 20	16 200	16 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	180 100	180 100
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	377 000	377 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 688 700</b>	<b>2 688 700</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:</b>		
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	119 400	119 400
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 400 000	1 400 000
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne, w tym:</b>		
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	824 400	824 400
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	0	0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:</b>		
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	344 900	344 900
<b>Ogółem</b>			<b>6 036 600</b>	<b>6 036 600</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>8 141 051</b>	<b>2 035 051</b>	<b>6 106 000</b>	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	257 333	64 333	193 000	
		0550	7 002 667	1 750 667	5 252 000	
		0750	26 667	6 667	20 000	
		0760	746 667	186 667	560 000	
		0770	106 667	26 667	80 000	
		0970	1 050	50	1 000	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>112 000</b>	<b>28 000</b>	<b>84 000</b>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	112 000	28 000	84 000	
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>3 158</b>	<b>158</b>	<b>3 000</b>	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0690	3 158	158	3 000	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>10 758</b>	<b>538</b>	<b>10 220</b>	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	10 758	538	10 220	
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>28 422</b>	<b>1 422</b>	<b>27 000</b>	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	1 053	53	1 000	
		0640	421	21	400	
		0750	19 369	969	18 400	
		0940	210	10	200	
		0970	7 369	369	7 000	
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>46 842</b>	<b>2 342</b>	<b>44 500</b>	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	42 105	2 105	40 000	
		0970	4 737	237	4 500	
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>16 316</b>	<b>816</b>	<b>15 500</b>	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0830	16 316	816	15 500	
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>73 684</b>	<b>3 684</b>	<b>70 000</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	73 684	3 684	70 000	
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 595 000</b>	<b>371 000</b>	<b>1 224 000</b>	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	699 000		699 000	
		0940	130 000	65 000	65 000	
		0980	766 000	306 000	460 000	
<b>Ogółem</b>			<b>10 027 231</b>	<b>2 443 011</b>	<b>7 584 220</b>	



### Plan finansowy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

**Przychody:**

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2021 r.
994	Przelewy z rachunków lokat	21 002 464
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>21 002 464</b>

**Wydatki majątkowe:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000 000</b>
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	10 000 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 002 464</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 002 464</b>
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	11 002 464
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>21 002 464</b>

# **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok**

---

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok opracowany został przede wszystkim w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXIX/507/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Prace nad projektem budżetu na 2021 rok odbywały się w warunkach dużej niepewności zarówno co do wykonania budżetu bieżącego, jak i założeń na rok przyszły. Stan zagrożenia epidemicznego wywołany COVID-19, który pojawił się w kraju na początku roku w istotny sposób wpłynął na budżet i finanse Miasta. Spadające wpływy wymusiły ograniczenia w wydatkach, a ich struktura uległa zmianie i została dostosowana do nowych warunków. Wiele zaplanowanych imprez kulturalnych i sportowych nie mogła się odbyć, a funkcjonowanie miejskich jednostek musiało zostać ograniczone. Zwiększona liczba zachorowań jaka pojawiła się jesienią br. rodziła pytanie w jakim stopniu sytuacja powtórzy się w kolejnym roku. Planując wydatki starano się zapewnić finansowanie zadań bieżących w najważniejszych obszarach takich jak: oświata i edukacja, pomoc społeczna, infrastruktura komunalna oraz bezpieczeństwo publiczne. Mając nadzieję na zakończenie pandemii i powrót życia społecznego nie zapomniano o wydatkach na kulturę, sport i wypoczynek. Projekt budżetu obejmuje również finansowanie inicjatyw obywatelskich, w tym wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatków na działalność 13 rad dzielnic, wydatków przewidzianych na zadania zgłaszane przez rady dzielnic, czy też wydatków w ramach rezerwy celowej na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej. Uwzględniono przy tym wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz całoroczny skutek wrześnieowych podwyżek płac dla nauczycieli. Wszystko to przy spadających wpływach z dwóch najważniejszych źródeł dochodów Miasta – udziału w podatku PIT, którego plan ustalono zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na poziomie roku 2019 i subwencji oświatowej, która ma być niższa od tej zaplanowanej na rok 2020. Negatywne oddziaływanie na wysokość wpływów do budżetu Miasta będzie miał również tzw. estoński CIT, który ma zacząć obowiązywać w 2021 r.

W roku 2021 w dalszym ciągu planuje się relatywnie wysokie wydatki majątkowe, które są skutkiem kontynuacji rozpoczętych wcześniej dużych projektów w znacznej części dofinansowanych ze środków UE. Przedsięwzięcia te będą jednak wymagały zapewnienia środków na wkład własny, który przy takiej skali wydatków będzie musiał być finansowany z kredytów.

## **1. Dochody**

Do przygotowania projektu budżetu Miasta Opola wykorzystano informacje z Ministerstwa Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości subwencji ogólnej i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według informacji łączna kwota subwencji ogólnej na 2021 r. wyniesie 225.787.438 zł, a udziałów w PIT 236.509.491 zł. W projekcie budżetu wykorzystano również dane przekazane przez Wojewodę Opolskiego w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych miasta, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych, łączna kwota

dotacji w 2021 roku w wysokości 192.492.348 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia brakujących kwot środkami własnymi. W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosą 161.500.000 zł. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 16.000.000 zł. W 2021 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą 38.000.000 zł i przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości (kwota 14.000.000 zł), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota 20.469.830 zł), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kwota 2.200.000 zł), wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (kwota 300.000 zł), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (kwota 200.000 zł) oraz wpływy z dywidend (kwota 10.500.000 zł). Pozostałe dochody budżetu miasta Opola w 2021 roku zaplanowano w wysokości 85.338.412 zł i obejmują przede wszystkim wpłaty miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i inne. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się, że miasto w 2021 r. pozyska środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej w wysokości 108.429.004 zł. Projekt dochodów budżetu Miasta Opola na 2021 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 1.144.510.423 zł.

## 2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowano w łącznej wysokości 258.321.729 zł i stanowiąc będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – łączna kwota 45.422.695 zł,
- przelewy z rachunków lokat – łączna kwota 21.002.464 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 136.896.570 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – łączna kwota 55.000.000 zł.

## 3. Wydatki

Wydatki budżetu miasta Opola w 2021 roku zaplanowano w wysokości 1.351.521.322 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.002.777.675 zł (74%) oraz wydatki majątkowe w wysokości 348.743.647 zł (26%). Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych miejskich jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zatrudnionych pracowników, które wynoszą 437.744.979 zł i stanowią 44% wydatków bieżących. W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu miasta (kwota 94.035.380 zł), wydatki na obsługę długu (kwota 9.000.000 zł), wydatki na remonty realizowane poza innymi wydatkami (kwota 1.100.000 zł).

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, którą w projekcie planu wydatków zaplanowano w wysokości 2.000.000 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej wysokości 4.370.000 zł, w tym na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola (kwota 900.000 zł), na zadania

wynikające z inicjatywy lokalnej (kwota 70.000 zł) oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 3.400.000 zł). Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Jako rezerwę na wydatki majątkowe zaplanowano 5.950.000 zł, która zostanie rozdysponowana na zadania wytypowane w ramach budżetu obywatelskiego.

### **3a. Wydatki bieżące**

Największy wolumen wydatków bieżących niezmiennie zaplanowany został w obszarze oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej – 383.497.438 zł, co stanowi 38% ogółu wydatków bieżących. Kolejnym znaczącym obszarem działalności Miasta jest pomoc społeczna, rodzina i ochrona zdrowia czyli wydatki klasyfikowane w działach 851, 852, 853, 855. Środki zaplanowane w tej grupie wynoszą 253.313.922 zł, co stanowi 25% wydatków bieżących. Gospodarka komunalna stanowi 8% budżetu operacyjnego (75.576.295 zł), a administracja publiczna oraz transport i łączność po 7% (odpowiednio 75.155.060 zł i 65.743.400 zł). Po 3% wydatków bieżących zarezerwowano w obszarze kultury fizycznej, gospodarki mieszkaniowej i bezpieczeństwa publicznego, 2% zajmują wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, 1% koszty funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego podobnie jak koszty obsługi długu publicznego.

### **3b. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe budżetu miasta obejmują wydatki ujęte w załączniku nr 12 do projektu uchwały, w łącznej wysokości 348.743.647 zł. Większość zadań inwestycyjnych stanowi kontynuację wcześniej rozpoczętych przedsięwzięć takich jak budowa centrów przesiadkowych Opole Wschód (101.985.476 zł), Opole Główne (27.632.560 zł), Opole Zachodnie (4.242.297 zł), budowa CUP (47.000.000 zł), budowa Obwodnicy Piastowskiej (16.808.765 zł) i opracowanie dokumentacji na kolejny odcinek (11.657.720 zł), wsparcie budowy polderu „Żelazna” (15.629.544 zł). Nie zabrakło również nowych zadań takich jak Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu (4.200.000 zł), Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołłątaja (1.500.000 zł), Budowa dróg w dzielnicy Sławice (1.500.000 zł), nowe zadania inwestycyjne w sektorze oświaty (3.074.727 zł).

W ogólnej sumie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2021 r. 317.640.420 zł (91%) stanowią zadania z WPF wg stanu na październik 2020 r., 4.725.127 zł (1%) stanowią nowe zadania wieloletnie wprowadzane do WPF, 26.378.100 zł (8%) stanowią nowe zadania jednoroczne.

## **4. Rozchody**

Rozchody budżetowe w 2021 roku zaplanowano na łączną kwotę 51.310.830 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (kwota 32.034.333 zł) oraz na rynku zagranicznym (kwota 5.676.497 zł), a także na wykup innych papierów wartościowych (obligacji – kwota 13.600.000 zł).

## **5. Deficyt budżetu**

Deficyt budżetu miasta Opola w 2021 roku w wysokości 207.010.899 zł pokryty zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym w wysokości 85.585.740 zł, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku zagranicznym w wysokości 55.000.000 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 45.422.695 zł oraz środkami z rachunków lokat 21.002.464 zł.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych pozycji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok.

Opracowany projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, który przedkładany jest Radzie Miasta Opola i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w celu uzyskania właściwych opinii na temat tych dokumentów.

# Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta Opola na 2021 r.

---

## 1. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2021 r. ustalony został na kwotę ogółem 1.144.510.423 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 1.026.027.539 zł, tj. 89,6% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w wysokości 118.482.884 zł, tj. 10,4% dochodów ogółem.

Plan dochodów miasta Opola przedstawiony został w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Poniżej przedstawiono wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowanych do pozyskania w 2021 roku. W zakresie wielkości dochodów 2020 roku przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2020 r.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.000 zł**

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### **Dział 020 – Leśnictwo – 500 zł**

W dziale tym planowane dochody majątkowe w wysokości 500 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego i użytkowego pochodzącego m. in. z lasów komunalnych.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 112.896.498 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 112.896.498 zł, co w stosunku do planu 2020 roku wynoszącego 156.737.405 zł, oznacza ich spadek o kwotę 43.840.907 zł. Spadek dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z niższych wpływów stanowiących dofinansowanie do realizowanych projektów ze środków Unii Europejskiej.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 30.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na uczestników ruchu drogowego,
- Wpływy z różnych opłat – kwota 4.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 10.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO miasta Opola,
- Wpływy z usług – kwota 16.977.300 zł. Kwota ta obejmuje wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu,
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 20.000 zł, która stanowi odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty dodatkowej,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 8.000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 2.530.000 zł, która stanowi przede wszystkim wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego,

- 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 jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 175.572 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wydatków bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją następujących projektów:
  - Elektromobilne Opole (kwota 110 zł),
  - Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej (kwota 35.365 zł),
  - Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód (kwota 122.683 zł),
  - Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I (kwota 17.414 zł),
- Dotacje celowe otrzymane z gmin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 595.000 zł. Kwota ta stanowi dopłaty gmin Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany i Prószków do przewozów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miejscowości położonych na obszarze tych gmin. Dopłaty odbywają się na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Dochody majątkowe w wysokości 92.546.626 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wydatków związanych z realizacją następujących projektów:

- Elektromobilne Opole (kwota 13.910.975 zł),
- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej (kwota 11.118.346 zł),
- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód (kwota 60.646.314 zł),
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I (kwota 1.167.737 zł),
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej (kwota 5.703.254 zł).

### **Dział 630 – Turystyka – 366.517 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 366.517 zł, na które składają się:

- Wpływy z usług – kwota 115.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody ze sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską, Wieżę Ratuszową oraz na Zamek Górny,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 100.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy ze sprzedaży towarów związanych z promocją miasta Opola,
- 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 jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 151.517 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wydatków bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją następujących projektów:

- Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych (kwota 61.375 zł),
- Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu (kwota 90.142 zł).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 43.807.554 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 43.807.554 zł, co w stosunku do planu 2020 roku wynoszącego 45.268.535 zł, oznacza ich spadek o kwotę 1.460.981 zł. Niższe dochody w tym dziale wynikają przede wszystkim ze spadku wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w wysokości 29.607.554 zł składają się:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 300.000 zł,
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 2.200.000 zł,
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 310.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów i opłat sądowych,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 270.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji i opłat komorniczych,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 19.262.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych, które zaplanowano na poziomie 18.000.000 zł oraz pozostałych opłat dzierżawnych na kwotę 1.262.000 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 640.000 zł. Pozycja ta obejmuje odsetki, które są pobierane przy sprzedaży lokali na raty oraz odsetki od nieterminowo opłacanych czynszów,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 1.100.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 250.000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 2.850.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych i opracowań operatów szacunkowych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 182.000 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa oraz zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli,
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – kwota 180.503 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 2.063.051 zł. Wysokość tych dochodów ustala się na poziomie 25% planowanych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe w wysokości 14.200.000 zł obejmują:



- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 200.000 zł,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 14.000.000 zł. Wpływy z ww. tytułu stanowią jedną z największych pozycji dochodów w tym dziale. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez miasto, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 5.741.611 zł**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 5.741.611 zł, co w porównaniu z planem na 2020 rok, wynoszącym 1.875.278 zł, oznacza ich wzrost o kwotę 3.866.333 zł. Wzrost dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z wyższych wpływów stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych”.

Na dochody bieżące, w tym dziale składają się następujące pozycje:

- Wpływy z różnych opłat – kwota 700.000 zł. Są to dochody pochodzące przede wszystkim ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 14.000 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 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 jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 399.506 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wydatków związanych z realizacją projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych”,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 955.003 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na zadania z zakresu geodezji i kartografii (kwota 308.300 zł) oraz na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 646.703 zł),
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 158 zł. Wysokość tych dochodów ustala się na poziomie 5% planowanych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe w wysokości 3.672.944 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do wydatków związanych z realizacją projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 2.694.682 zł**

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 2.694.682 zł i w porównaniu do planu 2020 roku wynoszącego 2.516.350 zł, są wyższe o kwotę 178.332 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 50.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów i opłat sądowych,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 250.000 zł,
- Wpływy z usług – kwota 100.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z usług pomocniczych związanych z najmem i refakturowaniem kosztów za media,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 30.000 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 100.000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 200.000 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 1.916.012 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 24.132 zł. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez powiat,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 24.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 538 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 25.401 zł**

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 25.401 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa – 61.000 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 61.000 zł. Na kwotę tą składają się:

- Wpływy z różnych dochodów – kwota 55.000 zł. Pozycja ta obejmuje refundację wydatków poniesionych przez Urząd Miasta Opola w związku z powołaniem żołnierzy rezerwy na ćwiczenia oraz pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową. Refundacji dokonuje Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu na podstawie wystawionej noty obciążeniowej,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 6.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków obronnych.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 19.127.622 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 19.127.622 zł, co w porównaniu z planem na 2020 rok, wynoszącym 19.311.113 zł, oznacza ich spadek o kwotę 183.491 zł.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 320.000 zł. Dochody stanowią wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 10.000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 900 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez Straż Miejską,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 15.000 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej do wykonania przez gminę,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 18.695.000 zł. Powyższa kwota stanowi dominującą pozycję w tym dziale i jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
- Dotacje celowe otrzymane z gmin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 85.300 zł. Kwota ta stanowi dopłatę gminy Komprachcice do kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej przez Miasto Opole oraz Gminę Komprachcice,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1.422 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 330.000 zł**

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 330.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 464.928.817 zł**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 464.928.817 zł i stanowią 40,6% ogólnej kwoty dochodów budżetu miasta. W porównaniu do planu dochodów na 2020 r., który wynosi 467.032.220 zł, oznacza spadek o 2.103.403 zł.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 236.509.491 zł. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość została określona przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w pismach o znakach ST3-4750.30.2020 i ST8-4750-8.2020 z 14.10.2020 r. Wynoszą one odpowiednio:

- udziały gminy – kwota 186.504.906 zł,
- udziały powiatu – kwota 50.004.585 zł.

Ogółem wysokość udziałów w 2021 roku zaplanowano na poziomie 236.509.491 zł, co przy planie w 2020 roku wynoszącym 238.094.094 zł, oznacza spadek dochodów o kwotę 1.584.603 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosi 38,23% dla gminy i 10,25% dla powiatu,

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 16.000.000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%, a na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Podział przedstawia się następująco:
  - dla gminy w wysokości 12.800.000 zł,
  - dla powiatu w wysokości 3.200.000 zł,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 161.500.000 zł. Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości będzie stanowił 14,1% w strukturze dochodów budżetowych w 2021 roku i będzie jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków miasta Opola. Założone stawki podatkowe zakładają, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 161.500.000 zł, co stanowić będzie wzrost o 9.475.000 zł w stosunku do planu 2020 roku, który wynosi 152.025.000 zł. Wyższe wpływy związane są z wzrostem stawek podatkowych oraz wzrostem bazy podatkowej,
- Wpływy z podatku rolnego – kwota 561.000 zł. Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. Na 2021 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 561.000 zł, a więc na poziomie planu na 2020 r.,
- Wpływy z podatku leśnego – kwota 43.900 zł. Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna. Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 43.900 zł, a więc na poziomie planu na 2020 r.,
- Wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 7.641.000 zł. Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki, autobusy, a także przyczepy i naczepy. Dochody z tytułu tego podatku w 2021 r. zaplanowano w wysokości 7.641.000 zł, a więc na poziomie planu na 2020 r.,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 180.000 zł. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, przede wszystkim z powodu braku możliwości korzystania z ulg i odliczeń. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to,

czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach w niej określonych, co zależy m. in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na poziomie 180.000 zł, a więc na poziomie planu na 2020 r.,

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 1.000.000 zł. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku. Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.000.000 zł, a więc o 300.000 zł mniej niż w planie na 2020 r.,
- Wpływy z opłaty skarbowej – kwota 4.400.000 zł. Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 4.400.000 zł, tj. o 1.100.000 zł mniej niż wynosi plan na 2020 r.,
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej – kwota 3.160.000 zł. Powyższe dochody zaplanowano w wysokości 3.160.000 zł (plan na 2020 r. założono na poziomie 3.160.000 zł) i obejmują one opłaty m. in. za wydawane dowody rejestracyjne, wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i nalepek na szyby. Planowane kwoty z opłaty komunikacyjnej wynikają z cen za powyższe usługi i szacowanej ilości tych świadczeń,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 350.000 zł. Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku przyjęto w wysokości 350.000 zł, tj. na poziomie 2020 r.,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 3.350.000 zł. Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.350.000 zł, a więc na poziomie planu na 2020 r.,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 8.500.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje m. in. wpływy związane z opłatami:
  - parkingowymi i za zajęcie pasa drogowego (kwota 8.000.000 zł),
  - za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych (kwota 310.000 zł),
  - adiacencką (kwota 10.000 zł),
  - za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym (kwota 170.000 zł),
  - za wydanie dziennika budowy i renta planistyczna (kwota 10.000 zł),
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 10.100.000 zł. Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 10.100.000 zł,

co oznacza zmniejszenie tego źródła dochodów o kwotę 50.000 zł w porównaniu do planu na 2020 r.,

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 8.000 zł,
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 23.000 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 80.000 zł,
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – kwota 280.000 zł. Podstawą poboru opłat za wydanie prawa jazdy jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Opłaty pobierane są za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. Planowane dochody za wydanie prawo jazdy w 2021 r. przyjęto w wysokości 280.000 zł, tj. na poziomie planu na 2020 r.,
- Wpływy z różnych opłat – kwota 27.000 zł,
- Wpływy z dywidend – kwota 10.500.000 zł. Dochody z tytułu dywidendy z zysku Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S. A.,
- Wpływy z usług – kwota 110.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy Miejskiego Zarządu Dróg wynikające z dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz czynszu za korzystanie z pasa drogi wewnętrznej,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 455.000 zł. W 2021 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 455.000 zł, co stanowi spadek tego źródła dochodów o kwotę 35.000 zł w stosunku do 2020 r.,
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 6.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje odsetki związane z nieterminowym uregulowaniem opłat pobieranych przez Miejski Zarząd Dróg,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 2.000 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 30.000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 70.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z tytułu pozostałych dochodów osiąganych przez Miejski Zarząd Dróg,
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 40.426 zł z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dochody majątkowe w wysokości 2.000 zł obejmują wpływy Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 225.987.438 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 225.987.438 zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych, które zaplanowano w wysokości 200.000 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 225.787.438 zł.

Planowane dla miasta Opola kwoty subwencji ogólnej na 2021 rok przyjęte zostały na podstawie pism Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (znak: ST3-4750.30.2020 i ST8-4750-8.2020 z 14 października 2020 r.) informujących o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok. Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2021 roku wynosi 225.787.438 zł, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2020 r. stanowi zwiększenie o kwotę 277.025 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca w wysokości 17.963.913 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2020 r. o kwotę 1.326.865 zł,
- oświatowa w wysokości 207.823.525 zł, co stanowi spadek w stosunku do planu na 2020 r. o kwotę 1.049.840 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20.917.376 zł**

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 20.867.376 zł i obejmują one:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota łączna 2.176.300 zł, która obejmuje pozyskane dochody przez publiczne przedszkola,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 5.081.500 zł, która obejmuje wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 458.000 zł. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona zostanie na dofinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych miasta Opola,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – kwota 5.295.600 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli,
- 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 jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 6.007.917 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizacji następujących projektów:
  - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3 (kwota 66.254 zł),
  - Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 (kwota 560.963 zł),
  - Tłumaczymy żywioty – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej (kwota 1.400.738 zł),
  - Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu (kwota 15.479 zł),
  - Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja (kwota 1.904.205 zł),
  - Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 3 edycja (kwota 1.616.324 zł),
  - Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry (kwota 146.497 zł),
  - Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy (kwota 297.457 zł),
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 249.600 zł. Otrzymana dotacja z budżetu państwa przeznaczona zostanie na „Realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego”,
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 738.459 zł. Kwota ta obejmuje środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania

zawodowego młodocianych pracowników (kwota 500.000 zł) oraz środki z Unii Europejskiej na realizację projektów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (kwota 238.459 zł),

- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 860.000 zł. Kwota ta obejmuje wpłaty gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Opola.

Dochody majątkowe w wysokości 50.000 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja”.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 4.140.000 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 4.140.000 zł, które obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym kwota 4.095.000 zł dotyczy ubezpieczenia osób bezrobotnych, a kwota 45.000 zł dotyczy ubezpieczenia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 20.272.162 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 20.272.162 zł, co w stosunku do planu 2020 roku, który wynosił 19.851.543 zł oznacza wzrost o 420.619 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 720 zł. Kwota ta obejmuje zwroty kosztów upomnień wystawianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 63.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym,
- Wpływy z usług – kwota 8.516.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez jednostki organizacyjne miasta, tj. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z tytułu świadczonych usług,
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 2.200 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez jednostki pomocy społecznej,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 44.500 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 166.000 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki pomocy społecznej,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 3.198.900 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
  - funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy – kwota 2.733.900 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 465.000 zł,



- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – kwota 4.780.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
  - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 1.135.000 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 714.000 zł,
  - zasiłki stałe – kwota 2.037.000 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 181.000 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 713.000 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 504.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy oraz realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – kwota 2.975.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na funkcjonowanie domów pomocy społecznej,
- Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 15.000 zł. Kwota ta stanowi odpłatność gmin ościennych i przeznaczona zostanie na sfinansowania działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 6.842 zł. Jest to odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.159.248 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 5.159.248 zł, co w stosunku do planu 2020 roku, który wynosił 12.463.304 zł stanowi ich zmniejszenie o 7.304.056 zł. Spadek dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z niższych wpływów stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizowanych projektów. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące pozycje:

- Wpływy z różnych opłat – kwota 800.000 zł. Kwota ta stanowi 50% planowanych wpływów Powiatowego Urzędu Pracy w związku z wydawaniem pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- Wpływy z usług – kwota 30.000 zł. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z usług transportowych przez osoby niepełnosprawne,
- 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 jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 1.249.248 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do projektów:
  - Trudny start, lepsza przyszłość – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu (kwota 85.192 zł),

- Centrum Pomocy – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu (kwota 1.164.056 zł),
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.280.000 zł. Środki te stanowią dofinansowanie Powiatu Opolskiego do kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – kwota 800.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.000 zł**

W dziale tym planowane dochody bieżące stanowią zwrot wydatków z lat ubiegłych i dotyczą zwrotu nienależnie pobranego stypendium (kwota 12.000 zł).

#### **Dział 855 – Rodzina – 154.017.730 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 154.017.730 zł, co w stosunku do planu 2020 roku, który wynosił 162.816.740 zł stanowi ich spadek o 8.799.010 zł. Spadek dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z niższej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus”.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 3.100 zł. Kwota ta obejmuje zwroty kosztów upomnień wystawianych przez Miejskie Centrum Świadczeń,
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – kwota 32.000 zł,
- Wpływy z usług – kwota 3.534.200 zł. Dochody w tym dziale są pozyskiwane z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci korzystających ze żłobków publicznych,
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 50.550 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejskie Centrum Świadczeń i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 394.200 zł,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 1.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 42.000 zł. Zaplanowane w tej pozycji dochody obejmują przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych z poza powiatu Opole (bez zawartego porozumienia) oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejskie Centrum Świadczeń,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 28.820.700 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- 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

jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 215.980 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do projektów:

- Trudny start, lepsza przyszłość 2 – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu (kwota 162.592 zł),
- Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka ! (kwota 53.388 zł),
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 118.846.000 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus”,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 48.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 989.000 zł. Planowana dotacja przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 520.000 zł. Dotacja ta stanowi odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu Opole,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 371.000 zł. Jest to odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Wpływy wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 150.000 zł. Kwota ta obejmuje wpłaty gmin, z których dzieci uczęszczają do żłobków niepublicznych na terenie miasta Opola.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.272.637zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 50.272.637 zł i są one niższe o 96.947.048 zł w stosunku do planu 2020 roku (kwota 147.219.685 zł) i wynikają przede wszystkim z tego, iż w 2020 r. ujęto wpływy ze zbycia udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. (kwota 99.999.965 zł).

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 38.000.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców Opola określa uchwała nr XXXI/579/16 Rady Miasta Opola z dnia

29 września 2016 r. Dochody osiągnięte z powyższych opłat w całości przeznacza się na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 77 zł. Dochody stanowią wpływy za usunięcie drzewa bez zgody posiadacza nieruchomości,
- Wpływy z różnych opłat – kwota 6.800.000 zł. Kwota ta obejmuje dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i za usuwanie drzew (kwota 2.800.000 zł) oraz zwrotu kosztów utrzymania rowów komunalnych w związku z odprowadzaniem wód opadowych do rowów komunalnych określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i dzierżawy kanalizacji deszczowej przekazanej spółce WIK Sp. z o. o. (kwota 4.000.000 zł),
- Wpływy z usług – kwota 40.500 zł. Kwota ta obejmuje m.in. dochody Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt) z tytułu świadczonych usług (kwota 15.000 zł), wpływy z szaletów miejskich (kwota 5.000 zł) oraz refundację kosztów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych położonych na obszarach włączonych do miasta Opola z dniem 1.01.2017 r. (kwota 20.000 zł),
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 40.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 20.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt),
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 32.090 zł. Są to dochody stanowiące przede wszystkim wpływy Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt) oraz dochody ze sprzedaży złomu w związku z przekazaniem pojazdów do stacji demontażu,
- 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 jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 129.656 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do następujących projektów:
  - Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta (kwota 70.320 zł),
  - „UrbReC” w ramach programu URBACT III (kwota 55.290 zł),
  - Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowania terenu Kamionki Piast w Opolu (kwota 4.046 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 5.210.314 zł obejmują:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 5.000 zł, która obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z terenów zieleni miejskiej,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 4.086.106 zł, która obejmuje środki stanowiące dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej wydatków związanych z realizacją następujących projektów:
  - Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta (kwota 1.061.568 zł),
  - Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowania terenu Kamionki Piast w Opolu (kwota 3.024.538 zł),

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – kwota 1.119.208 zł. Kwota ta stanowi zwrot pomocy finansowej udzielonej dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej w związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji ww. zadania ze środków Unii Europejskiej. W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne, prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będące państwową osobą prawną, które dokona zwrotu dotacji.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 165.000 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 165.000 zł stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu budynku Amfiteatru i budynku administracyjnego uiszczane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki i Muzeum Polskiej Piosenki.

#### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 4.174.800 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 4.174.800 zł i są one wyższe o 284.938 zł w stosunku do planu 2020 roku (kwota 3.889.862 zł).

Dochody bieżące obejmują:

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje – kwota 500 zł,
- Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 320.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń i terenu przez Ogród Zoologiczny,
- Wpływy z usług – kwota 3.518.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy Ogrodu Zoologicznego ze sprzedaży biletów wstępu,
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 500 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez Ogród Zoologiczny,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 500 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 334.800 zł. Obejmuje wpływy osiągnięte przez Ogród Zoologiczny m. in. z tytułu odszkodowań i sprzedaży zwierząt.

Dochody majątkowe w wysokości 500 zł stanowią wpływy ze sprzedaży złomu.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 9.410.830 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.410.830 zł i są one niższe o kwotę 1.690.309 zł w porównaniu do planu na 2020 rok (kwota 11.101.139 zł).

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 649.830 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- Wpływy z usług – 5.500.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przede wszystkim ze sprzedaży biletów wstępu,
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 11.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Wpływy z różnych dochodów – kwota 450.000 zł. W ramach tej kwoty planowane są dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, m. in. z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dochody majątkowe w wysokości 2.800.000 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania pn. „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"”.

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2021 rok wg źródeł (w zł) przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2021 rok
<b>A+B+C+D</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 144 510 423</b>
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>		<b>484 785 391</b>
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	161 500 000
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	561 000
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	43 900
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4 400 000
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	180 000
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	7 641 000
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 000 000
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	10 100 000
9	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	16 000 000
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	236 509 491
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	350 000
12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	46 500 000
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>47 677 830</b>
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 469 830
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	2 200 000
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	300 000
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	200 000
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	8 000
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	14 000 000
7	Wpływy z dywidend	0740	10 500 000
<b>III</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>85 338 412</b>
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>617 711 837</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, w tym:</b>		<b>225 787 438</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	207 823 525
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	17 963 913

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2021 rok
<b>C</b>	<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>		<b>192 492 348</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne		13 050 600
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		178 696 148
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		745 600
<b>D</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>		<b>108 429 004</b>

## 2. Przychody budżetu

Łączna kwota przychodów budżetowych planowanych na 2021 r. wynosi 258.321.729 zł i składają się na nią następujące pozycje:

- a) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 45.422.695 zł, które w całości posłużą na sfinansowanie planowanego deficytu.
- b) Przelewy z rachunków lokat – kwota 21.002.464 zł. Środki znajdujące się na lokacie terminowej pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- c) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 136.896.570 zł, w tym na:
  - refinansowanie zadłużenia – kwota 51.310.830 zł,
  - sfinansowanie planowanego deficytu – kwota 85.585.740 zł.
- d) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 55.000.000 zł. Środki te mają zostać zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym i przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na wkład własny i prefinansowanie wydatków dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE.

Plan przychodów budżetu miasta na 2021 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

## 3. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu miasta Opola na 2021 r. ustalony został na kwotę ogółem 1.351.521.322 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.002.777.675 zł, tj. 74,2% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 348.743.647 zł, tj. 25,8% wydatków ogółem.

Plan wydatków miasta Opola przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano w kwocie 1.002.777.675 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 437.744.979 zł, co stanowi 43,7% tych wydatków. Drugą, co do wielkości pozycję stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, których łączna kwota wynosi 158.550.201 zł, tj. 15,8%, następnie dotacje na zadania bieżące, których łączna kwota wynosi 94.035.380 zł, tj. odpowiednio 9,4% i remonty „znaczone” zaplanowano kwotę 1.100.000 zł, tj. odpowiednio 0,1% w strukturze wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące na 2021 r. w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 281.300 zł**

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne – 113.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 113.000 zł, które przeznaczone zostaną na dotacje dla spółek wodnych w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 15.000 zł**

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 15.000 zł zostaną przeznaczone na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 151.600 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.700 zł**

Wydatki w kwocie 700 zł przeznaczone będą na dofinansowanie szkoleń zorganizowanych dla rolników z terenu miasta Opola. Natomiast środki finansowe w kwocie 1.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 99.000 zł**

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 63.000 zł**

W ramach powyższej kwoty wykonana zostanie pielęgnacja upraw leśnych posadzonych na gruntach stanowiących własność gminy Opole (kwota 60.000 zł) oraz uiszczona zostanie opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych (kwota 3.000 zł).

### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 36.000 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na prowadzenie przez Nadleśnictwo Opole niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do miasta Opola.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 65.743.400 zł**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 45.410.160 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- Rekompensatę poniesionych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o kosztów w związku z realizacją zadań własnych miasta Opola z zakresu transportu zbiorowego – kwota 45.000.000 zł,
- Wykonanie audytu rekompensaty przekazywanej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o., którego wyniki będą weryfikować kwotę rekompensaty przekazywanej za realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – kwota 15.000 zł,
- Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej – kwota 90.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zawarcia umowy przez miasto Opole z firmą Przewozy Regionalne Sp. z o. o., na podstawie której pasażerowie



posiadający bilety okresowe komunikacji miejskiej mogą podróżować bez opłat pociągami na terenie miasta,

- Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych – kwota 110.000 zł, która przeznaczona zostanie na ubezpieczenie urządzeń, opłaty za energię elektryczną, konserwację, przeglądy elektryczne, czyszczenie urządzeń oraz odczytywanie materiału CCTV,
- Elektromobilne Opole – kwota 160 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji (zakup naklejek informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymogami UE),
- Aktualizację Planu Transportowego Opola wraz z badaniami potoków pasażerskich i aktualizacją rozkładów jazdy – kwota 150.000 zł,
- Analizę kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej w Opolu – kwota 40.000 zł,
- Promocje publicznego transportu zbiorowego – kwota 5.000 zł.

### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 7.558.000 zł**

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na utrzymanie znajdujących się w granicach miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację poniższych wydatków bieżących:

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 7.420.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 38.000 zł,
- Remonty chodników – kwota 100.000 zł.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.908.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 8.908.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Administrowanie strefą płatnego parkowania – kwota 2.443.000 zł,
- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 6.340.000 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 25.000 zł,
- Remonty chodników – kwota 100.000 zł.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 1.800.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki obejmują zadania związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników i obiektów inżynierskich o charakterze wewnętrznym.

### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 200.000 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na utrzymanie posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, wybudowanej w ramach projektu „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)”.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1.867.240 zł**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na zadania:

- Opracowania z zakresu zarządzania ruchem – kwota 35.000 zł,
- Dokumentacja pozostała – kwota 120.000 zł,
- Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych – kwota 150.000 zł,
- Poprawę funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 169.684 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją ww. projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
- Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych – kwota 774.900 zł,
- Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej – kwota 25.000 zł,
- Wydatki bieżące z przeznaczeniem m. in. na: projekty organizacji ruchu, wydatki za magazynowanie materiałów drogowych, oznakowanie pionowe oraz ubezpieczenie dróg – kwota 430.000 zł,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I – kwota 42.656 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją ww. projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II – kwota 120.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją ww. zadania.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 1.263.621 zł**

### **Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – 1.147.645 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 1.077.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Informacji Turystycznej, Wieży Piastowskiej oraz na koszty związane z utrzymaniem Zamku Górnego (w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji), w tym m. in. na zakup towarów promocyjnych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników jednostki.

Na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych” zaplanowano kwotę 70.645 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją ww. projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 45.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu turystyki, w tym na udział w targach krajowych i zagranicznych, organizację wydarzeń o charakterze turystycznym.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 70.976 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

Na realizację projektu „Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu” w ramach programu INTERREG V-A zaplanowano kwotę w wysokości 50.976 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Opolem a Bruntalem w zakresie promocji turystycznej.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 28.341.503 zł**

#### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 4.835.000 zł**

Wydatki Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 4.835.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.675.300 zł. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi i terenami mieszkaniowymi, a w szczególności:

- zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- naliczanie i pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lub użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dochodzenie od najemców wykonania ich obowiązków wynikających z umowy najmu,
- wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, w ramach wspólnot mieszkaniowych,
- utrzymanie porządku i czystości w zarządzanych nieruchomościach komunalnych,
- wykonywanie remontów i konserwacji budynków gminnych i znajdujących się w nich lokali i pomieszczeń,
- naprawa i wymiana wewnętrznych instalacji wodociągowych, instalacji ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz innych instalacji wewnętrznych, w zakresie należącym do obowiązków gminy,
- prowadzenie czynności egzekucyjnych wobec użytkowników lokali pozostających w zwłoce z regulowaniem opłat za korzystanie z lokalu,
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa miejscowego.

#### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 21.820.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na:

- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami – kwota 17.250.000 zł,
- Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 4.270.000 zł,
- Remonty terenów zewnętrznych – kwota 100.000 zł,
- Remonty dachów – kwota 100.000 zł,
- Wymianę stolarki okiennej – kwota 100.000 zł.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.232.000 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w tym rozdziale ujęte zostały środki finansowe z przeznaczeniem na:

- Wydatki bieżące – kwota 1.050.000 zł, która przeznaczona zostanie m. in. na koszty opracowania operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży i nabywania nieruchomości gruntowych, opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowizn i wykupów, opłaty za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych i wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte na mocy prawa nieruchomości stanowiące drogi gminne i powiatowe oraz wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wnioski o założenie księgi wieczystej,
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 182.000 zł. Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa, która zostanie przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 140.000 zł) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników wykonujących ww. zadania (kwota 42.000 zł).

### **Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat – 180.503 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 180.503 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 274.000 zł**

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących w wysokości 274.000 zł przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych, których stan techniczny tego wymaga – kwota 140.000 zł,
- Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową (dot. przede wszystkim różnych opłat i składek, kar i odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich) – kwota 80.000 zł,
- Zwrot kaucji mieszkaniowych – kwota 4.000 zł,
- Remont i odtworzenie placów zabaw – kwota 50.000 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.957.869 zł**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 196.800 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego w ramach wydatków bieżących w kwocie 46.800 zł na opracowania projektowe, w tym: ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe nieruchomości, ekspertyzy, wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została kwota w wysokości 150.000 zł na rozbudowę systemu informacji przestrzennej o dodatkowe funkcje zwiększające funkcjonalność dla użytkowników.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 796.300 zł**

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 796.300 zł, w tym 308.300 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 488.000 zł przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków, bieżące prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności obsługę

informatyczną oraz przekształcanie do formy elektronicznej operatów geodezyjnych i dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także aktualizację mapy zasadniczej i weryfikację operatów geodezyjnych.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 731.703 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej związane m. in. z: kontrolą nad prawidłowym przebiegiem procesów inwestycyjnych, należytym użytkowaniem i utrzymaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 731.703 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 617.774 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 113.929 zł.

Wydatki ujęte w tym rozdziale finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 646.703 zł oraz środkami własnymi miasta w wysokości 85.000 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 1.359.000 zł**

Na zadania bieżące związane z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem porządku oraz czystości na cmentarzach komunalnych w Opolu przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.300.000 zł. Środki te przekazywane będą do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., któremu powierzono realizację tego zadania.

Kwota 45.000 zł zaplanowana na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przeznaczona zostanie m. in. na usługi związane z konserwacją lub interwencyjnymi naprawami uszkodzeń infrastruktury technicznej znajdującej się na cmentarzach.

Natomiast kwota 14.000 zł stanowi wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach wojennych.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 874.066 zł**

W rozdziale tym środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Aglomeracja Opolska – kwota 300.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na opłacenie składki członkowskiej w związku z uczestnictwem miasta Opola w stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska,
- Opole+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych – kwota 498.066 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących pośrednich oraz na promocję projektu związanych z realizacją ww. projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
- Wydatki bieżące – kwota 36.000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na opłaty administracyjne związane z zakupem map wypisów i wyrysów, na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji, ubezpieczenie majątku po zlikwidowanym jednostce budżetowej oraz na wydatki związane z pozyskiwaniem środków pomocowych zewnętrznych na realizację projektów związanych z rozwojem miasta Opola,
- Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów – kwota 40.000 zł.

#### **DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA – 140.000 zł**

##### **Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza – 40.000 zł**

W rozdziale tym środki przeznaczone zostaną na dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta

Opola. Jednym z podstawowych kryteriów otrzymania dotacji jest stworzenie zespołu badawczego, w którym istotną rolę odgrywają studenci.

#### **Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 100.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni obejmujący:

- stypendia dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znacznymi osiągnięciami na podstawie uchwały nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z dnia 23 maja 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – program stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla studentów”,
- stypendia dla doktorantów opolskich uczelni wyższych, wykazujących się znacznymi osiągnięciami m. in. w dziedzinach publikacji w czasopismach naukowych, wystąpieniach na konferencjach, uczestnictwa w programach badawczych, projektach i grantach – program stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla doktorantów”,
- stypendia dla absolwentów szkół średnich, którzy planują podjąć naukę na jednej z opolskich szkół wyższych. Absolwenci rekrutowani będą spośród finalistów i laureatów olimpiad na poziomie regionalnym i krajowym – program stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla absolwentów szkół średnich podejmujących naukę na uczelniach wyższych z terenu miasta Opola”.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 75.155.060 zł**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 4.018.144 zł**

Na wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 4.018.144 zł, z czego kwota 2.094.000 zł to środki własne, a kwota 1.924.144 zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie (kwota 1.916.012 zł) i powiatowi (kwota 8.132 zł). Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m. in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej. W ramach tych wydatków kwotę 3.386.244 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki kwotę 631.900 zł.

##### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7.824.200 zł**

Powiększą kwotę zaplanowano na wydatki administracyjne związane z realizacją zadań przyjętych przez miasto Opole jako miasto na prawach powiatu. Przeznaczone zostaną m. in. na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów, poradnictwem i prowadzeniem informacji z dziedziny praw konsumenckich, aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W ramach tych wydatków kwotę 5.174.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki kwotę 2.650.200 zł.

##### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.058.206 zł**

Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2021 roku Rady Miasta Opola planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 1.615.786 zł, które wykorzystane zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 884.686 zł, koszty diet radnych w kwocie 570.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 161.100 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Rad Dzielnic zaplanowano środki finansowe w wysokości 36.150 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 406.270 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością 12 jednostek pomocniczych, tj. dla:

- Dzielnic I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) – kwota 48.320 zł,
- Dzielnic II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) – kwota 30.000 zł,
- Dzielnic III (Chabry) – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic IV (Armii Krajowej) – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic V (Gosławice, Malinka) – kwota 34.990 zł,
- Dzielnic VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) – kwota 46.000 zł,
- Dzielnic VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) – kwota 48.590 zł,
- Dzielnic IX (Stare Miasto) – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic X (Nadodrze) – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic XI (Zaodrze) – kwota 20.000 zł,
- Dzielnic XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) – kwota 47.010 zł,
- Dzielnic XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) – kwota 51.360 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 44.528.000 zł**

Na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola zaplanowano środki finansowe w wysokości 44.528.000 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników przeznaczono kwotę 37.619.700 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 6.908.300 zł przeznaczona zostanie przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia – obejmujący m. in. wyposażenie pomieszczeń biurowych, paliwo i części zamienne, materiały biurowe i środki czystości, materiały gospodarcze,
- zakup usług remontowych – obejmujący remonty bieżące budynków Urzędu Miasta Opola oraz naprawy i konserwacje sprzętu,
- zakup energii – obejmujący przede wszystkim wydatki za zużycie energii elektrycznej oraz ciepłej,
- zakup usług pozostałych – obejmujący m. in. opłaty telefoniczne, ochronę obiektów, opłaty pocztowe, utrzymywanie sieci, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 50.000 zł**

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 50.000 zł, z czego kwota 10.000 zł to środki własne. Pozostałe środki przekazane zostaną z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi w kwocie 16.000 zł oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 24.000 zł. Łączne wydatki obejmować będą m. in. zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.250.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na:

- pokrycie kosztów udziału w różnorodnych misjach gospodarczych oraz targach i wystawach organizowanych w kraju i za granicą, promocję Opola jako ośrodka akademickiego, pozyskiwanie i obsługę inwestorów – kwota 150.000 zł,
- wydatki związane m. in. z obsługą promocyjną targów, konferencji, zakupem gadżetów z logotypem Opola, organizacją imprez okołofestiwalowych, organizacją wymian w ramach współpracy międzynarodowej – kwota 900.000 zł,
- dotacje na organizację wydarzeń promujących miasto Opole – kwota 200.000 zł.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 4.052.000 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Opolu zaplanowane zostały środki w wysokości 4.052.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.355.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych, papieru, obsługi prawnej, szkolenia pracowników, wynajem powierzchni biurowej i inne. Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Opolu jest zapewnienie jednostkom obsługiwany wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 11.374.510 zł**

Na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe, które przeznaczone zostaną na:

- Wydatki bieżące – kwota 8.089.000 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na: opłacenie składek członkowskich w organizacjach i stowarzyszeniach, do których należy miasto Opole, pokrycie różnych wydatków, niezaliczonych bezpośrednio do odpowiednich rozdziałów budżetowych, a dotyczących wydatków Urzędu Miasta Opola, w tym różne opłaty, zasądzone odszkodowania, koszty sądowe, a także utrzymanie istniejących systemów informatycznych oraz zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, zakup sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych. Ponadto, w ramach ww. kwoty ujęto środki w wysokości 495.000 zł na realizację zadań przez organizacje pozarządowe wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert,
- Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet – kwota 150.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania punktów z bezpłatnym dostępem do internetu na terenie miasta Opola do końca 2022 r.,
- Obsługa Urzędu Miasta – kwota 2.300.000 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników przeznaczono kwotę 2.200.000 zł.
- Prowizje z tytułu opłaty skarbowej – kwota 90.000 zł, która stanowi łączną prowizję przewidzianą dla poborców opłaty skarbowej ustalonej odpowiednimi umowami,
- Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem – kwota 105.510 zł.
- Realizację projektu pn. „Równość we współczesnej Europie” – kwota 60.000 zł. Projekt obejmujący cykl warsztatów i debat dla mieszkańców realizowany w Opolu z udziałem przedstawicieli miast partnerskich i zaprzyjaźnionych,
- Migrację systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o. – kwota 200.000 zł,
- Koncepcja digitalizacji i informatyzacji procesów edukacyjnych i urzędowych – kwota 50.000 zł. W ramach zadania wykonane będzie opracowanie obejmujące wskazanie działań, które docelowo pozwolą na optymalne zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych w obszarze edukacji i obsługi obywateli. Opracowanie obejmować będzie: audyt istniejących systemów, koncepcję opolskiej chmury edukacyjnej, koncepcję archiwizacji cyfrowej, koncepcję elektronicznego



obiegu dokumentów w mieście i jednostkach podległych, koncepcję „jeziora danych” dotyczących miasta, koncepcję docelowej struktury cyfrowej obsługi mieszkańca.

- Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu – kwota 330.000 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 25.401 zł**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 25.401 zł**

Zaplanowane środki finansowe w całości pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opolu. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika realizującego zadanie (kwota 25.187 zł) oraz zakup materiałów (kwota 214 zł).

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 61.000 zł**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 6.000 zł**

Na wydatki związane z obroną narodową w 2021 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 6.000 zł, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostaną na szkolenia obronne pracowników Urzędu Miasta Opolu.

### **Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – 55.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 25.804.300 zł**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 18.702.000 zł**

Zadania powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują m. in.: ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 18.695.000 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 16.680.436 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 7.000 zł na wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów poboru wody do celów gaśniczych.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 900.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 900.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 136.150 zł. Zadaniem OSP jest przede wszystkim walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Środki te planuje się

przeznaczyć na bieżące potrzeby zapewniające prawidłową działalność dziesięciu Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 15.000 zł**

Na wydatki związane z obroną cywilną w 2021 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 15.000 zł, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej.

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 5.931.300 zł**

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.828.000 zł przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Straży Miejskiej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników kwota 5.042.300 zł. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.000 zł na realizację programów profilaktycznych.

W ramach porozumienia międzygminnego o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice w 2021 r. planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 85.300 zł, w tym kwota 56.700 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 45.000 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 45.000 zł obejmują zadania związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu łączności oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

#### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 130.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na pokrycie kosztów uzupełnienia zapasów materiałów i sprzętu przeznaczonego do usuwania skutków klęsk żywiołowych, wynajmu magazynu przeciwpowodziowego, zakupu paliwa i ubezpieczenia komunikacyjnego przyczep i pomp wysokiej wydajności.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 81.000 zł**

Środki finansowe w wysokości 81.000 zł zaplanowano na współpracę z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 330.000 zł**

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 330.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 330.000 zł pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa i zostaną przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Opola. Na realizację zadania przez podmioty wybrane w drodze konkursu zaplanowano kwotę 190.080 zł. Natomiast pozostała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 9.000.000 zł**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 9.000.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Wyliczeń dokonano na podstawie już zawartych umów oraz umów planowanych do zawarcia w 2021 r.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 14.058.966 zł**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 6.370.000 zł**

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł.

Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.370.000 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

W ramach rezerwy celowej zaplanowano:

- kwotę w wysokości 900.000 zł na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola,
- kwotę w wysokości 3.400.000 zł na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.
- kwotę w wysokości 70.000 zł na wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej. Zgodnie z zapisami uchwały nr VI/111/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej, konieczne jest zabezpieczenie środków z rezerwy celowej na realizację inicjatywy lokalnej planowanej do realizacji w 2021 r.

### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 7.688.966 zł**

Zgodnie z decyzją otrzymaną z Ministerstwa Finansów Opole, funkcjonujące jako miasto na prawach powiatu, w 2021 r. zobowiązane jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w powyższej wysokości. Wynika to z faktu, iż wskaźnik dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca miasta Opola jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów w kraju. Wpłata do budżetu państwa będzie następować w 12-tu równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 352.787.075 zł**

Na zadania bieżące realizowane w dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 352.787.075 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 258.562.400 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 43.686.210 zł; świadczenia na rzecz

osób fizycznych 535.900 zł; dotacje na zadania bieżące 43.882.400 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 6.120.165 zł.

W poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały następujące wydatki:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 101.022.900 zł**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 101.022.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 83.580.400 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.442.500 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 w Opolu funkcjonować będą 23 szkoły podstawowe, w tym 1 Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych.

W 411 oddziałach uczyć się będzie 8.741 uczniów.

Dotacje dla 6 szkół podstawowych niepublicznych oraz 2 publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego na 2021 rok zaplanowano w wysokości 7.300.000 zł.

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 7.956.500 zł**

Miasto Opole prowadzi jedną szkołę specjalną, tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 13, funkcjonującą w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. W roku szkolnym 2020/2021 w 25 oddziałach uczyć się będzie 110 uczniów.

Z wydatków ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 7.401.700 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 554.800 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 500.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 71.293.000 zł**

W ramach powyższej kwoty przewiduje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.237.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 25.055.400 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie miasta Opola funkcjonować będzie 35 przedszkoli publicznych. Do funkcjonujących w przedszkolach 169 oddziałów uczęszczać będzie 3.830 dzieci.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla 19 przedszkoli niepublicznych w kwocie 12.000.000 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 500.000 zł.

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1.611.500 zł**

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.400.200 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 211.300 zł.

Na terenie miasta Opola funkcjonuje jedno przedszkole specjalne, tj. Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 53. W roku szkolnym 2020/2021 do 4 oddziałów uczęszczać będzie 17 dzieci.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 400.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla 4 niepublicznych punktów przedszkolnych, z tego 365.000 zł na dotację oraz 35.000 zł na pozostałe wydatki.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.627.000 zł**

Realizując zapisy ustawy Prawo oświatowe, miasto Opole planuje w budżecie na 2021 r. wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 1.627.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 13.100 zł.

Na ustawy obowiązek dowożenia uczniów w 5 szkołach zaplanowano środki w wysokości 87.000 zł.

Na zadania dowóz dzieci do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.540.000 zł.

### **Rozdział 80115 – Technika – 47.610.700 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 47.610.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 37.958.200 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.652.500 zł.

W Opolu technika funkcjonują w ramach 7 zespołów szkół. W roku szkolnym 2020/2021 uczyć się w nich będzie 4.040 uczniów w 145 oddziałach.

Dotacje do 2 technik publicznych oraz 1 niepublicznego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2021 rok w wysokości 6.050.000 zł.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 7.395.000 zł**

W ramach tego rozdziału, na rok 2021 zaplanowano dotacje w wysokości 7.395.000 zł dla 17 policealnych szkół niepublicznych oraz 1 publicznej szkoły policealnej, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 9.147.200 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 9.147.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 6.999.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.147.600 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 w Opolu w ramach zespołów szkół funkcjonować będzie 5 szkół branżowych I i II stopnia. Kształcić się w nich będzie 1.063 uczniów w 49 oddziałach.

W rozdziale tym dla 2 publicznych szkół branżowych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2021 rok dotację w wysokości 1.127.000 zł.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 44.794.970 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 44.794.970 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 38.240.800 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 6.554.170 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 w Opolu funkcjonować będzie 10 liceów ogólnokształcących, w tym 3 dla dorosłych. Kształcić się w nich będzie 4.000 uczniów w 148 oddziałach.

Dotacje dla 7 liceów ogólnokształcących niepublicznych i 2 publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2021 rok w wysokości 2.130.000 zł.

### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 4.373.500 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, dla którego zaplanowano powyższą kwotę na wydatki bieżące,

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.996.800 zł. W roku szkolnym 2020/2021 w placówce kształcić się będzie 201 uczniów w 9 oddziałach.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 2.691.100 zł**

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 2.604.100 zł.

W Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych, w roku szkolnym 2020/2021 w 12 oddziałach uczyć się będzie 47 uczniów.

#### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 5.071.500 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.071.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 4.302.100 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 769.400 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego jest publiczną placówką kształcenia zawodowego, realizującą zadania z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także realizuje inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

#### **Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 2.459.500 zł**

W rozdziale tym na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.459.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2.040.900 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 418.600 zł, z czego na wyposażenie budynku MCWE w meble 100.000 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.677.860 zł**

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.

Ze środków zaplanowanych kwota 458.000 zł stanowi dotację celową z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego ze wsparciem organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w związku z prowadzeniem placówki doskonalenia nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.059.900 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.059.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 933.200 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 w Opolu funkcjonować będą 4 stołówki szkolne:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 16,
- w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II,
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31.

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 9.212.850 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.212.850 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 5.985.250 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.227.600 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla 31 przedszkoli publicznych – kwota 6.257.850 zł.

Dla 9 przedszkoli niepublicznych zaplanowano dotację w kwocie 2.108.000 zł oraz 847.000 zł na dotację dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10.567.300 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10.567.300 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 7.987.400 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.579.900 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla 22 publicznych szkół podstawowych – kwota 8.287.300 zł.

Dla 1 publicznej 3 niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w formie dotacji kwotę 2.280.000 zł.

#### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.190.600 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.190.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 953.700 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 236.900 zł.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w 5 zespołach szkół zawodowych.

W pozostałych wydatkach bieżących kwota 125.000 zł przeznaczona jest na dotacje dla jednostek niepublicznych.

#### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 2.874.900 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.874.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 1.177.100, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.697.800 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla następujących jednostek:

- 6 liceów ogólnokształcących – kwota 814.400 zł,
- 7 zespołów szkół – kwota 405.100 zł
- liceów ogólnokształcących niepublicznych i publicznych zaplanowano w formie dotacji kwotę 533.000 zł,
- techników i szkół zawodowych niepublicznych i publicznych zaplanowano w formie dotacji kwotę 1.122.400 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 18.249.295 zł**

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 6.337.550 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- Awanse zawodowe nauczycieli 150.000 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników 500.000 zł
- Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów

zewnątrznych	80.000 zł
• Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta,	324.000 zł
• Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2.347.000 zł
• Komisje egzaminacyjne	16.050 zł
• Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	254.200 zł
• Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	109.400 zł
• Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	5.749.500 zł
• Opłatę roczną za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23.000 zł
• Opolska chmura edukacyjna	200.000 zł
• Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.	10.000 zł
• Organizację Targów Edukacyjnych	20.000 zł
• Promocję oferty edukacyjnej Miasta Opola	48.000 zł
• Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7.866 zł
• Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	10.000 zł
• Realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30.000 zł
• Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	249.600 zł
• Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	100.000 zł
• Utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w opolskich liceach	700.000 zł
• Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	30.000 zł
• Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	500.000 zł
• Wypłatę renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3.600 zł
• Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	20.500 zł
• Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	31.500 zł
• Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	8.000 zł
• Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	45.000 zł
• Zakup sprzętu komputerowego dla szkół	500.000 zł
• Partner edukacji zawodowej	6.000 zł

W ramach środków unijnych realizowane będą w 2021 roku następujące projekty:

• Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 3	66.254 zł
• Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	1.000 zł
• Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	15.479 zł
• Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu	



– 2 edycja	1.944.205 zł
• Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 3 edycja	1.617.003 zł
• Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	152.806 zł
• Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	608.183 zł
• Tłumaczymy żywyoty – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	1.503.275 zł
• European Values for new generations – Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń – demokracja w szkołach)	13.331 zł
• Technologically enhanced online opportunities for language learning in Inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	18.060 zł
• Realizacja projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy”	236.483 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 6.396.100 zł**

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.429.100 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na realizację następujących zadań:

- Realizacja programów polityki zdrowotnej – kwota 197.500 zł,
- Planowane działania w zakresie promocji zdrowia – kwota 7.000 zł,
- Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – kwota 240.000 zł,
- Opracowanie Lokalnej Strategii Ochrony Zdrowia Mieszkańców Miasta Opola na lata 2020 – 2024 – kwota 24.600 zł,
- Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro – kwota 360.000 zł,
- Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie – kwota 600.000 zł.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 250.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Uchwałą Rady Miasta Opola nr XXXI/623/20 z 29 października 2020 r. został przyjęty Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, w którym zaplanowano m. in. realizację zadań w obszarze profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, reintegracji społecznej oraz ograniczania szkód zdrowotnych osób zażywających narkotyki i inne substancje psychoaktywne, a także w zakresie monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na terenie miasta Opola. Zadania realizowane będą przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert oraz przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 200.000 zł) oraz ze środków własnych miasta (kwota 50.000 zł).

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 521.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m. in. na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup

materiałów edukacyjnych, organizację i przeprowadzenie licznych akcji promujących profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, konferencji oraz konkursów dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom. Realizatorami zadań będą organizacje pozarządowe działające statutowo w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu, które w drodze otwartych konkursów ofert otrzymają dotacje na realizację określonych zadań, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 4.140.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 45.000 zł oraz osób bezrobotnych – kwota 4.095.000 zł, które w całości sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 56.000 zł**

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku niemożności ustalenia miejsca zamieszkania właściwa ze względu na ostatnie miejsce pobytu pacjenta pokrywa koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu, jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta albo osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, nie odbiera pacjenta w wyznaczonym terminie. Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 3.000 zł. na opracowanie i aktualizacje przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 3.000 zł.

Pozostała kwota przeznaczona zostanie przede wszystkim na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2017-2022.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 51.681.920 zł**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 14.096.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 7.421.000 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwota – 5.350.100 zł. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów dysponuje 138 miejscami (w tym: 92 miejscami dla osób w podeszłym wieku i 46 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych), które są w ciągu roku w pełni wykorzystane. Jest to placówka stacjonarna, świadcząca usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla emerytów i rencistów lub osób posiadających m. in. uprawnienia kombatanckie. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia (rozpiętość wiekowa wynosi od 44 do 101 lat),
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa) – kwota 398.000 zł, która zostanie przeznaczona w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów,
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu – Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu

pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. (środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa) – kwota 2.504.000 zł,

- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu – Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. (środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa) – kwota 73.000 zł,
- Domy Dziennego Pobytu (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 3.700.000 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie czterech domów dziennego pobytu o zasięgu lokalnym (tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz DDP „Dom nad Odrą”), których zadaniem jest m. in. zaspakajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych oraz edukacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników zaplanowano kwotę 2.573.000 zł.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.823.900 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy będących specjalistycznymi placówkami świadczącymi usługi opiekuńcze dla osób o obniżonej sprawności psychicznej, w tym na:

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 1.892.700 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tej placówki – kwota 1.689.700 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu „Magnolia” – kwota 90.000 zł, która przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie tej jednostki i stanowić będzie uzupełnienie dotacji otrzymanej z budżetu państwa,
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 841.200 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 524.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 504.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostaną na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 420.000 zł. Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano również kwotę 20.000 zł, która przeznaczona zostanie na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 181.700 zł**

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Na realizację powyższego zadania zaplanowano dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 181.000 zł.

W rozdziale zaplanowano również kwotę 700 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10.622.035 zł**

Pomoc osobom najslabszym i ich rodzinom pod względem ekonomicznym odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, specjalnych, dofinansowania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, pokrycia kosztów pobytu dzieci w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicych.

Łączna kwota wydatków na realizację tego zadania wynosi 10.614.000 zł i obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 714.000 zł oraz środki własne miasta w kwocie 9.900.000 zł.

W rozdziale zaplanowano również kwotę 8.035 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.683.300 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.683.000 zł przeznaczone zostaną na pomoc dla mieszkańców miasta w zakresie regulowania ich zobowiązań związanych z potrzebami bytowymi na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).

Pozostała kwota w wysokości 300 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 2.057.085 zł**

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 2.037.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 20.085 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.063.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania powiatu w kwocie 921.200 zł oraz na niezbędne wydatki bieżące związane z realizacją zadania – kwota 141.800 zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 10.726.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców miasta Opola (poprzez zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w odpowiednich warunkach), wykonując zadania własne miasta, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa. Na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę w wysokości 8.501.000 zł, przy czym kwota 7.366.000 zł stanowi środki własne

(w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 6.343.000 zł), natomiast kwota 1.135.000 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania własne.

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, który m. in. prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną i edukacyjną, przyjmuje osoby do wytrzeźwienia oraz udziela schronienia w noclegowni osobom bezdomnym. Na wydatki bieżące tej jednostki zaplanowano kwotę w wysokości 2.225.000 zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w wysokości 1.152.300 zł. W projekcie budżetu założono, że część wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie tego Ośrodka, tj. 170.000 zł, finansowana będzie z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.217.000 zł**

Kwotę 1.162.000 zł zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który jako stacjonarna, specjalistyczna placówka zapewnia potrzebującym skuteczną interwencję w sytuacji ostrego kryzysu, w oparciu o poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne. W ramach zaplanowanej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 1.070.000 zł. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie finansowanych z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 170.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast kwota 55.000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem 7 mieszkań chronionych.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.865.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ich miejscu zamieszkania oraz wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych (przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego). Na pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższego zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 3.865.000 zł w tym środki własne 3.400.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 465.000 zł.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 1.258.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przy czym kwota w wysokości 713.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast kwota w wysokości 530.000 zł stanowi wkład własny z budżetu miasta Opola. Pozostała kwota w wysokości 15.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.564.900 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 6.700 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie usługi, która jest skierowana do seniorów, dając możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub innego niebezpieczeństwa,
- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 1.269.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, którego zadaniem jest udzielanie schronienia potrzebującym, prowadzenie pracy socjalnej z mieszkańcami tego domu oraz realizowanie działań zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych samodzielności życiowej. W ramach wydatków kwota 738.600 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników Ośrodka i składki od nich naliczane. W pozycji tej założono, że część wydatków planowanych na to zadanie będzie finansowana z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 108.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Prace społecznie użyteczne – kwota 85.000 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- Punkt Konsultacyjny – kwota 113.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 106.400 zł. W zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków, alkoholu i hazardu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania tym zagrożeniom poprzez Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych. Głównym założeniem jest profilaktyka II stopnia, czyli program adresowany do osób już uzależnionych od narkotyków, alkoholu i hazardu oraz ich rodzin dotkniętych współuzależnieniem. Pomoc realizowana jest poprzez poradnictwo, szersze i pogłębione konsultacje ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień.
- Roboty publiczne – kwota 50.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 43.700 zł. Środki finansowe zaplanowane zostały na organizację prac dla osób, które zalegały z opłatami czynszowymi i gotowe są odpracować swoje długi,
- Dni Seniora – kwota 25.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 16.200 zł. Kwota przeznaczona zostanie na świadczenia dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Opolu.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**– 10.350.458 zł**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**– 84.400 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Pozostałe 10% kosztów pokrywa samorząd terytorialny. Na terenie miasta Opola przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej, w ramach, których organizowane są zajęcia dla 35 osób niepełnosprawnych. Roczny koszt utrzymania jednego uczestnika tych warsztatów wynosi 24.106,66 zł.

### **Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 320.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w wysokości 320.000 zł. Kwota 198.000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Głównym zadaniem tego Klubu jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy poprzez aktywizację, konsultacje specjalistów, prowadzenie giełdy ofert pracy oraz pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 6.100.000 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, prowadząc m. in. wypłatę zasiłków i innych świadczeń, rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, organizowanie prac interwencyjnych, czy też udzielanie pożyczek z Funduszu Pracy osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej, zostały zaplanowane środki w wysokości 6.100.000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 5.632.000 zł, a pozostałe środki przeznaczone będą na pokrycie bieżących wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie jednostki.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.846.058 zł**

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert zaplanowano następujące środki:

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 80.000 zł,
- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 50.000 zł,
- Promocja i organizacja wolontariatu – kwota 45.000 zł,
- Centrum Aktywizacji Społecznej – działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 198.000 zł,
- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych – kwota 20.000 zł,
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – kwota 50.000 zł.

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej przyjęto do realizacji następujące wydatki:

- Realizacja projektu pn. „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” – kwota 37.250 zł. Głównym celem projektu jest rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Centrum RE-Start – wydatki bieżące – kwota 471.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na zapewnienie ciągłości realizacji projektu pn. „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie,
- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 642.000 zł,
- Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnich oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 1.243.748 zł. W ramach projektu świadczone będą usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnich, w tym dla osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

- Realizacja projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 91.060 zł. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe usługi i działania na rzecz rodzin, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i różnego rodzaju zagrożenia społeczne, jak również poszerzenie oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w Opolu w czasie trwania projektu. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 533.000 zł. Placówka ta funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a jej głównym zadaniem ma być podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych z terenu miasta Opolu. W ramach wydatków środki w wysokości 332.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników,
- Rada Seniorów Miasta Opolu – kwota 12.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do zorganizowania konferencji, konkursów oraz imprez związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz promocją polityki prorodzinnej,
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 12.000 zł,
- Centrum Aktywizacji Społecznej – kwota 271.000 zł. Centrum jest jednostką realizującą zadania z zakresu integracji, animacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców miasta Opolu. W ramach wydatków kwota 106.500 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 30.710.363 zł**

Na zadania bieżące związane z edukacyjną opieką wychowawczą realizowane w dziale 854 przeznaczono środki w wysokości 30.710.363 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 23.947.600 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 4.496.800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.035.963 zł oraz dotacje na zadania bieżące 1.230.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki obejmują następujące wielkości:

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 9.434.800 zł**

Przy szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Powyższą kwotę zaplanowano na funkcjonowanie 23 świetlic szkolnych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 8.758.100 zł.



### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.338.000 zł**

W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w 2 przedszkolach publicznych oraz w Zespole Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 879.100 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w formie dotacji na kwotę 430.000 zł dla 2 niepublicznych przedszkoli, 1 niepublicznego punktu przedszkolnego oraz 3 poradni niepedagogicznych.

### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 3.762.100 zł**

W ramach powyższej kwoty na funkcjonowanie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji, zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.762.100 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 3.307.800 zł.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 10.003.300 zł**

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 7.980.900 zł.

W grupie placówek wychowania pozaszkolnego w Opolu działają następujące placówki:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
- Młodzieżowy Dom Kultury,
- Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego.

**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy** realizując zadania statutowe prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą, koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół miasta Opola. W swojej działalności MOS korzysta z bazy lokalowej gminnych placówek oświatowych, natomiast zajęcia sekcji odbywają się w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych szkół. Sala sportowa, siłownia i wyposażenie jest własnością gminy, oddane w użytkowanie Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 2.401.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 2.134.700 zł.

W roku 2021 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się cykl imprez profilaktycznych realizowanych przez MOS na kwotę 40.000 zł.

**Młodzieżowy Dom Kultury** jest placówką, której nadrzędnym celem jest wspomaganie szkół w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, inspirowanie działań kulturotwórczych w środowisku dzieci i młodzieży Opola. Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury realizowane są w obszarze edukacyjnym, artystycznym, obszarze animacji kulturalnej, profilaktycznym, opiekuńczym oraz wspierającym rozwój własnej aktywności młodzieży.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 7.279.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 5.842.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.437.100 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano oprócz środków na funkcjonowanie jednostki również środki na organizację corocznych imprez. Dodatkowo zaplanowano kwotę 45.000 zł na rozbudowę filii nr 1 MDK, w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej.

**Ognisko Plastyczne** funkcjonuje przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Na jego bieżącą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 237.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.600 zł.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 3.064.100 zł**

W roku 2021 w Opolu funkcjonować będzie:

- Bursa przy Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu dysponująca 150 miejscami, w ramach której funkcjonuje również sezonowe schronisko młodzieżowe. Na bieżącą działalność Bursy zaplanowano kwotę 2.139.300 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.927.300 zł;
- Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych dysponująca 50 miejscami do zakwaterowania, które nie są wykorzystane ze względu na brak chętnych. Na bieżące utrzymanie budynku zaplanowano kwotę 124.800 zł;
- Internat przy WZDZ Opole dysponujący 150 miejscami. Na 2021 rok zaplanowano na jego dofinansowanie dotację w wysokości 800.000 zł. Jest to jednostka publiczna, dla której miasto Opole nie jest organem prowadzącym.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 702.000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Opola.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono na realizację zadania kwotę 352.000 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 759.963 zł**

Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 250.000 zł**

Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” udzielana jest pomoc materialna. W ramach Programu zaplanowano kwotę 20.000 zł na nagrody edukacyjne dla uczniów szkół oraz kwotę 20.000 zł na pozostałe wsparcie materialne dla uczniów. Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 210.000 zł zaplanowana została na stypendia motywacyjne dla uczniów.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 455.400 zł**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w obiekcie Bursy Zespołu Placówek Oświatowych, w wydzielonej części parteru i I piętra zajmując 16 pokoi mieszkalnych, pomieszczenia kuchenne, sanitarne, świetlicowe i pomocnicze. Liczba planowanych miejsc noclegowych w schronisku wynosi 48. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 455.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 439.800 zł.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 120.100 zł**

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późn. zm. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 820.600 zł**

Powyższe środki finansowe zaplanowano na pokrycie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 166.000 zł oraz na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty w kwocie 654.600 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA – 184.885.444 zł**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 119.006.500 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadanie, które polega na przyznawaniu i wypłacie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko.

Na realizację ww. programu w 2021 r. zaplanowano środki, które stanowią dotację celową z budżetu państwa w wysokości 118.846.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 117.835.809 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 710.191 zł,
- pozostałe środki przeznaczone będą na pokrycie bieżących wydatków zapewniających właściwą realizację zadania – kwota 300.000 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 160.500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 25.181.500 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 24.900.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek emerytalnych i rentowych za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.073.864 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 281.500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 5.376.350 zł**

Rodzinnie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie polegające na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, a także podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 254.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 240.000 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 1.350 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami.

W ramach wydatków bieżących planowane jest wydatkowanie kwoty 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki finansowe zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu pozyskiwanie rodzin zastępczych.

W rozdziale tym założono, że na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące placówki wsparcia dziennego, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, planowane wydatki będą finansowane z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 1.320.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale zaplanowano również wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – realizacja programu „Dobry start”. Realizacja zadania polega na wypłacie świadczenia w kwocie 300 zł, które stanowi jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia 20 roku życia, dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia. Na realizację programu „Dobry start” planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 3.743.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 102.600 zł.

Na wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 48.000 zł, która przeznaczona zostanie na wypłatę jednorazowych świadczeń w ramach programu „Dobry start” w kwocie 300 zł dla wszystkich uczniów wychowujących się w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.731.500 zł**

Ważnym zadaniem własnym powiatu, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (m. in. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach poza powiatem). Na realizację zadania zaplanowano kwotę 4.000.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 806.000 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadanie w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus”. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł. Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 728.000 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 6.127.000 zł**

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na realizację następujących zadań:

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.200.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.989.000 zł. W ramach Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych funkcjonują: Dom Dziecka, Mój Dom, Nasz Dom, Dom Dziecka na Wyspie oraz Dom Dziecka na Pasiece.
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – wydatki realizowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 41.000 zł,
- Pokrycie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 425.000 zł,
- Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 200.000 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 261.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus”.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 177.700 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 177.700 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20.301.638 zł**

Na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 20.301.638 zł.

Na wydatki bieżące pięciu publicznych żłobków zaplanowano następujące wielkości środków finansowych:

- Żłobek nr 2 – kwota 1.206.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 984.200 zł;
- Żłobek nr 3 – kwota 1.706.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.391.300 zł;
- Żłobek nr 4 – kwota 2.387.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.020.700 zł;
- Żłobek nr 9 – kwota 1.980.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.632.400 zł;
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – kwota 2.300.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.812.000 zł.

Ponadto na realizację zadania pn. „Żłobki niepubliczne” zaplanowano środki w łącznej wysokości 10.559.800 zł. Środki w wysokości 10.459.800 zł wypłacane są w formie dotacji celowej na podstawie uchwały Rady Miasta Opola Nr XXXVIII/753/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej

dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Opola. Wnioski o dofinansowanie na 2021 r. złożyło 19 podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie miasta Opola. Natomiast kwota 100.000 zł stanowi środki jakie miasto Opole będzie przekazywać innym gminom za dzieci z miasta Opola, które uczęszczają do żłobków położonych na terenie tych gmin.

W rozdziale zaplanowano również kwotę 162.838 zł z przeznaczeniem na projekt „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Projekt ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 3.983.256 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 47.200 zł,
- Miejskie Centrum Świadczeń – kwota 3.764.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.940.000 zł,
- Realizacja projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 172.056 zł. W ramach projektu zaplanowano wyjazdy aktywizacyjno-integracyjne w formie kolonii letnich i ferii zimowych, wyjazdy integracyjne z udziałem dzieci i rodziców, warsztaty społeczno-integracyjne, konsultacje i pomoc prawną. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 78.576.295 zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.113.400 zł**

Zaplanowane w rozdziale środki finansowe w wysokości 1.113.400 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód:

- Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – kwota 900.000 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych za IV kwartał 2020 r. oraz na opłaty za pobór energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych za m-c grudzień 2020 r., a także na wydatki związane z eksploatacją kanalizacji deszczowej,
- Wydatki bieżące związane z opłatami i składkami – kwota 400 zł.
- Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej – kwota 15.000 zł,
- Utrzymanie rowów komunalnych – kwota 198.000 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 42.975.207 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi:

- Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 100.000 zł. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasto Opole prowadzi działania edukacyjne, polegające na organizacji festynów, konkursów, prowadzeniu

prelekcji w placówkach oświatowych oraz szeregu innych działań celem zwiększenia świadomości mieszkańców miasta Opola w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe – kwota 6.002.100 zł. Planowane środki przeznaczone zostaną na wypłaty dla firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców Opola. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola – kwota 2.182.000 zł. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Przetwarzanie odpadów komunalnych – kwota 5.310.000 zł. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola – kwota 25.052.400 zł. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym – kwota 39.600 zł. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest koncepcją gospodarczą propagowaną przez Unię Europejską, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo jak to jest możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum. Wpisując się w powyższe założenia, które są zgodne z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, planuje się utworzenie pilotażowych punktów wymiany rzeczy używanych. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Straż Miejska – oddział EKO – kwota 685.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 544.700 zł. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 3.332.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.555.000 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Pracownia Segregacji Odpadów – kwota 110.250 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów funkcjonowania w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji Pracowni Segregacji Odpadów. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Realizacja projektu „UrbReC” w ramach programu URBACT III – kwota 160.957 zł. Miasto Opole zostało zakwalifikowane do udziału jako partner w sieci planowania działań "UrbRec" (Urban Resource Centers) w ramach programu URBACT III (2014 -2020). Projekt koncentruje się w szczególności na koncepcji tworzenia Centrów Zasobów Miejskich (reużytkownia), która posiada potencjał do promowania gospodarki o obiegu zamkniętym, umożliwi zwiększenie wydajności ponownego wykorzystywania zasobów, tworzenia przestrzeni na innowacje oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Zadanie finansowane jest z opłaty za zagospodarowanie

odpadów komunalnych (kwota 33.577 zł) oraz ze środków Unii Europejskiej (kwota 127.380 zł).

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 9.200.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i estetyki ulic miejskich i lokalnych dróg – kwota 9.200.000 zł. Zadanie obejmuje letnie i zimowe oczyszczanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych oraz koszty związane z obsługą meteorologiczną w sezonie zimowym.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.199.386 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.885.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej. Powyższe wydatki dotyczą:

- zakupu materiału roślinnego i materiałów pomocniczych, wyposażenia terenów zieleni oraz zakupu urządzeń i montażu małej architektury,
- utrzymania terenów zieleni urządzonej, w tym parków (w ramach zawartych umów wykonane zostaną prace pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz porządkowe na nowo urządzonych terenach miejskich). Ponadto realizowane będą usługi związane m. in. z pielęgnacją młodych drzew, zimową ochroną roślin, konserwacją miejskich placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni, ochroną roślin (w tym kasztanowców), opracowaniem nowych projektów nasadzeń oraz zagospodarowaniem terenów zieleni.

Na zadanie związane z pielęgnacją terenów zieleni zaplanowano środki w wysokości 2.475.000 zł, które będą przeznaczone na bieżące utrzymanie drzewostanu, koszenie traw i chwastów oraz zakładanie i odtwarzanie trawników.

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych na terenach miejskich w Opolu – kwota 34.126 zł. Zakres prac w 2021 roku obejmuje utrzymanie i pielęgnację mobilnych łąk kwietnych, w tym: podlewanie, plewienie, nawożenie, przycinanie, wykonywanie oprysku, dwukrotną wymianę ok. 25% składu gatunkowego roślin, przestawianie i transport donic w zależności od potrzeb i przechowywanie ich w okresie pozawegetacyjnym. Ustawienie i utrzymanie mobilnych donic na terenach dużych placów w Opolu (Pl. Kopernika, Pl. Jana Pawła II), porośniętych kwitnącymi bylinami, ma na celu zwiększenie atrakcyjności terenów miejskich, wzrost bioróżnorodności oraz spełnianie funkcji edukacyjnej przy możliwości zachowania funkcjonalności placów.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 4.760 zł na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu”. Natomiast środki finansowe w wysokości 580.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z eksploatacją i utrzymaniem fontann. Wydatki obejmować będą m. in. zakup energii elektrycznej oraz dostawę wody do fontann na terenie Opola, naprawy urządzeń technologicznych, konserwacje, utrzymanie oraz ubezpieczenie fontann. Środki finansowe w wysokości 220.000 zł zostaną przeznaczone na interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 401.225 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu:

- Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu – kwota 30.000 zł,



- Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji – kwota 50.000 zł. Zadanie to będzie finansowane z tzw. opłat środowiskowych,
- Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola – kwota 148.000 zł,
- Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta – kwota 173.225 zł.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 905.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 845.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Ogród Zoologiczny. W ramach wyżej wymienionych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników, przeznaczone zostaną środki w wysokości 500.800 zł. Do zadań Schroniska należy przyjmowanie oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami oraz kotami, a także prowadzenie adopcji zwierząt oraz usług hotelowych dla zwierząt.

Pozostałą kwotę w wysokości 60.000 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację funkcjonowania systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8.150.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.150.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii powstałych wskutek zdarzeń losowych, wydatki związane z udostępnieniem i wykorzystaniem infrastruktury elektroenergetycznej należącej do operatora sieci oraz inne nieprzewidziane wydatki, a także na pokrycie składki ubezpieczeniowej majątku i innych opłat.

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 6.854.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.854.000 zł przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg. Jednostka realizuje zadania związane z nadzorem, budową, modernizacją i utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Opola. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników przeznaczone zostaną środki w wysokości 5.370.000 zł, a pozostałe środki przeznaczone będą na pokrycie bieżących wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie jednostki.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 269.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań związanych z gospodarką odpadami:

- Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” – kwota 60.000 zł (zadanie realizowane ze środków z tzw. opłat środowiskowych),
- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami – kwota 209.000 zł (zadanie realizowane ze środków z tzw. opłat środowiskowych).

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.509.077 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują następujące zadania:

- Analizy i opracowania dotyczące rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 10.000 zł,
- Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja – kwota 29.000 zł,
- Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola – kwota 18.000 zł,

- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 250.000 zł (zadanie realizowane ze środków z tzw. opłat środowiskowych),
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 1.000 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – kwota 7.000 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 7.000 zł,
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 500 zł,
- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 156.077 zł (zadanie realizowane ze środków z tzw. opłat środowiskowych),
- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 40.000 zł (zadanie realizowane ze środków z tzw. opłat środowiskowych),
- Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 60.000 zł,
- Usługi weterynaryjne – kwota 49.000 zł,
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 450.000 zł,
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 58.000 zł,
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 80.000 zł,
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 25.000 zł,
- Utrzymanie szaleatów – kwota 190.000 zł,
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 70.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 8.500 zł, która przeznaczona zostanie na usługi brakarskie w zakresie klasyfikacji i dokonywania obmiaru ilościowo-jakościowego drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz na zagospodarowanie odpadów komunalnych z usuniętych wraków pojazdów.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 21.765.000 zł**

### **Rozdział 92106 – Teatry – 4.650.000 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 4.400.000 zł. Teatr realizuje swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy. W 2021 r. planowana jest m. in. realizacja premier, wystaw dla różnych grup odbiorców, warsztatów do spektakli, kontynuacja Lekcji Teatralnych, przygotowanie i przeprowadzenie działań w ramach Nocy Kultury, kontynuacja projektu edukacyjnego „Teatr. Poczuj to!”, a także przeprowadzenie warsztatów w ramach ogólnopolskiego projektu „Lato w Teatrze”.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 250.000 zł na organizację jubileuszowego XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek, który jest jednym z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce. Festiwal koncentruje się na przedstawieniu najważniejszych zjawisk artystycznych z obszaru profesjonalnej lalkowej twórczości teatralnej dla dzieci i młodzieży.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.800.000 zł**

Wydatki w kwocie 3.800.000 zł stanowią dotację podmiotową dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, z przeznaczeniem na działalność artystyczną, rozrywkową, warsztatową, a także na upowszechnianie kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2021 roku jednostka

planuje jak corocznie zorganizowanie m. in. imprez kameralnych i plenerowych oraz imprez masowych w Amfiteatrze.

#### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.330.000 zł**

Dla Galerii Sztuki Współczesnej zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 2.330.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność obejmującą prezentację i upowszechnianie polskiej sztuki współczesnej w mieście, w regionie oraz za granicą.

W 2021 r. Galeria Sztuki Współczesnej planuje zorganizować kameralne wystawy premierowe oraz wielkoformatowe wystawy plenerowe w przestrzeni miejskiej. W planie wystawowym i edukacyjnym Galerii przewidziano wystawy premierowe oraz działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez warsztaty artystyczne, konkursy plastyczne i spotkania autorskie.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 5.200.000 zł**

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej obejmującą rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola zaplanowano dotację w wysokości 5.200.000 zł. Zadania realizowane są poprzez udostępnianie zbiorów, popularyzację książek i czytelnictwa, organizację wystaw, konkursów, lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich oraz imprez. W 2021 r. jednostka planuje organizację nowych oraz cyklicznych imprez m. in. takich jak: Dni Opola, Noc Kultury, Opolska Jesień Literacka, Ogólnopolski Konkurs na Esej, Festiwal Komiks Esencja, Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Cała Polska Czyta Dzieciom, Festiwal Książki – targi książek połączone z wydarzeniami kulturalnymi, ABW II – Agencja Bibliotecznego Wywiadu II – gra miejska odbudowana wokół zbiorów bibliotecznych i kreatywnego podejścia do książki, Narodowe czytanie dzieł literatury narodowej, Rodzinny Festiwal Podróżniczy „4 strony marzeń”, „3D bohater” – warsztaty promujące czytelnictwo i nowe technologie.

#### **Rozdział 92118 – Muzea – 2.190.000 zł**

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaplanowana została dotacja w wysokości 2.190.000 zł. W 2021 r. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu będzie kontynuowało prace polegające na gromadzeniu pamiątek związanych z polską piosenką, w tym z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu, a także zorganizuje wystawy oraz różnego rodzaju spotkania i imprezy kulturalne.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 945.000 zł**

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kwota 600.000 zł (dotacje),
- Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 100.000 zł,
- Wydatki bieżące, w tym m. in. na: prace remontowe obiektów zabytkowych niewpisanych do rejestru zabytków, usługi związane z utrzymaniem miejsc pamięci, pomników i tablic pamiątkowych – kwota 45.000 zł,
- Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego – kwota 200.000 zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2.650.000 zł**

Kwotę 1.190.000 zł zaplanowano na zadania bieżące związane z upowszechnianiem kultury z przeznaczeniem na współpracę z jednostkami, instytucjami kultury oraz środowiskami twórczymi przy organizacji różnego rodzaju imprez, przeglądów i konkursów. W ramach ww. kwoty zaplanowano środki w wysokości 690.000 zł na dotacje dla organizacji,

stowarzyszeń i fundacji. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną dóbr i dziedzictwem kulturowym.

Na pokrycie kosztów współorganizacji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zaplanowano kwotę 1.400.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 60.000 zł na konkurs na projekt instalacji upamiętniającej symbol Rodła na rondzie w Opolu-Wrzoskach.

## **Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 12.490.000 zł**

### **Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 150.000 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowane zostały środki finansowe wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ścieżki przyrodniczej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej, bieżące utrzymanie użytku ekologicznego Kamionka Piast, porządkowanie terenu użytku ekologicznego Grudzicki Grąd przy ul. Podlesie oraz na pielęgnację 30 pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Opola. Zaplanowane zadania będą finansowane z tzw. opłat środowiskowych.

### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 12.340.000 zł**

Na bieżącą działalność Ogrodu Zoologicznego zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.340.000 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników planuje się przeznaczyć kwotę 6.735.500 zł. Do zadań statutowych jednostki należą m. in. ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współdziałanie w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach Ogrodu. Realizacja zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, europejskich programach ochrony zwierząt, organizacjach światowych i europejskich.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 28.873.600 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 291.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 215.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych w zakresie m. in. koszenia, nawożenia trawy, utrzymywania porządku i czystości. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na remonty obiektów sportowych. Natomiast na zadanie „Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji” w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 56.000 zł.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 22.186.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 22.186.000 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników 11.086.800 zł.

Do zadań jednostki należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz zadań związanych

z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.: Dom Wycieczkowy TOROPOL, Sztuczne Lodowisko TOROPOL, Kryta Pływalnia AKWARIUM, Stadion Miejski „ODRA”, Tereny Rekreacyjne Bierkowice, Hala Widowiskowo-Sportowa Stegu Arena, Basen Letni BŁĘKITNA FALA, Stadion Żużlowy, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Bielskiej i ul. Czaplaka, Kąpielisko Bołko, Centrum Sportu, Kryta Pływalnia WODNA NUTA, Miejska Informacja Turystyczna, Wieża Piastowska, Wieża Ratuszowa, Zamek Górny, siłownie na wolnym powietrzu.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 4.900.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych finansowanych ze środków pozyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Całość środków przekazana zostanie w formie dotacji celowej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.500.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje wieloletnie i dotacje jednoroczne dla klubów sportowych, przyznane na podstawie uchwały nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Opola.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 1.496.600 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 640.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie usług związanych z organizacją lub współorganizacją zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, programy sportowe aktywizujące mieszkańców Opola w różnym wieku oraz programy wsparcia dla środowiska sportowego miasta Opola. W ramach rozdziału zaplanowano także środki finansowe w kwocie 850.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych. Na realizację zadania pn. „Parkun Opole – stałe oznakowanie trasy bezpłatnych, całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego” zaplanowano kwotę 6.600 zł. Zadanie to wybrane zostało do realizacji w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 r. W związku z brakiem możliwości realizacji tego zadania zostało ono przesunięte na 2021 r.

### **3.2. Wydatki majątkowe**

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie miasta Opola na 2021 rok zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 348.743.647 zł.

Podział środków finansowych na wydatki majątkowe wg działów przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.</b>	<b>201.153.062 zł</b>
--	-----------------------

#### **Rozdział: 60004**

Nazwa zadania: **Elektromobilne Opole**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 19.721.927 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 19.760.377 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnice I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ zakup 5 szt. elektrycznych autobusów oraz budowę 2 stacji ładowania,</li><li>➤ nadzór nad budową pantografowej stacji, tj. szybkiego ładowania autobusów elektrycznych na przystanku autobusowym linii Prószkowska-Politechnika-Pętla.</li></ul> Cel: kompleksowa poprawa funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej w Opolu.
I.VI	<b>Uwagi:</b> Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

### **Rozdział: 60015**

Nazwa zadania: **Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 16.808.765 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.832.605 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2009-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą XI (Zaodrze)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres inwestycji w 2021 roku obejmuje: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ realizację robót budowlano-montażowych budowy brakującej nitki obwodnicy piastowskiej od węzła ul. Niemodlińskiej do węzła ul. Wrocławskiej,</li><li>➤ realizację robót budowlano-montażowych oraz nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej”,</li><li>➤ przeprowadzenie procedury przetargowej z zakresie wyboru wykonawcy robót, nadzoru inwestorskiego i autorskiego dla zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zbożowej Bis”.</li></ul> Cel: wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola-Zaodrze.
I.VI	<b>Uwagi:</b> Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 1.336.588 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.147.600 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2012-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina), XI (Zaodrze)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b>

	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z podziałem na etapy zgodnie z warunkami decyzji środowiskowej. Cel: przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej przeprawy przez rzekę Odrę.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 11.657.720 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 22.650.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XI (Zaodrze), XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres inwestycji obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego),</li> <li>➤ kontynuacja i zakończenie procedury regulacji stanów własnościowych nieruchomości gruntowych, przejętych pod pas drogowy w celu realizacji inwestycji, w tym wypłata odszkodowań na rzecz właścicieli działek.</li> </ul> Projektowany odcinek drogi stanowi kontynuację budowy obwodnicy Piastowskiej. Cel: odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań hałasu i zanieczyszczeń powietrza występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego i Prószkowskiej. Przyczyni się to do zmniejszenia ruchu i związanych z nim uciążliwości na istniejących ulicach miasta, jak również do ułatwienia ruchu tranzytowego w mieście poprzez umożliwienie wjazdu i wyjazdu z miasta z pominięciem centrum.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 900.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.081.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przebudowę nawierzchni chodnika wraz z miejscami postojowymi,</li> <li>➤ uporządkowanie miejsc parkingowych,</li> <li>➤ budowę ścieżki pieszo-rowerowej.</li> </ul> Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.
I.VI	<b>Uwagi:</b> opracowana dokumentacja techniczna, uzyskano wymagane zgody i uzgodnienia, przekazano plac budowy.

Nazwa zadania: **Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa – opracowanie dokumentacji**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 35.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 140.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica V (Gostawice, Malinka)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego, dokumentów przetargowych (elementów SIWZ) dla postępowania przetargowego, kosztorysów inwestorskich celem realizacji budowy ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa. Cel: poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenach miasta Opola.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW 435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 220.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.600.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i budowę układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą. Cel: poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenach miasta Opola.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 100.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 269.950 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2023</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XI (Zaodrze)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego, dokumentów przetargowych (elementów SIWZ) dla postępowania przetargowego, kosztorysów inwestorskich celem realizacji rozbudowy drogi publicznej w rejonie ul. Krapkowickiej. Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę i rozbudowę dróg.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.



Nazwa zadania: **Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołłątaja**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 1.500.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.000.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Inwestycja zakłada wykonanie następującego zakresu robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,</li> <li>➤ przebudowę skrzyżowań w zakresie geometrii wraz z niezbędną infrastrukturą w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ul. Kołłątaja z ul. Ozimską,</li> <li>▪ ul. Reymonta z ul. Ozimską,</li> <li>▪ ul. Reymonta z ul. 1 Maja,</li> <li>▪ ul. Kołłątaja z ul. 1 Maja,</li> </ul> </li> <li>➤ korektę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: 1 Maja i Reymonta, 1 Maja i Kołłątaja, Ozimskiej i Reymonta.</li> </ul> <p>Cel: poprawa funkcjonowania, przepustowości i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę ww. skrzyżowań.</p>
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa skrzyżowania ul. Luboszyckiej z ul. Nysy Łużyckiej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 1.000.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.000.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ roboty przygotowawcze (rozbiórka istniejących elementów inżynierskich i usunięcie warstwy humusu),</li> <li>➤ przebudowę sieci kolidujących z inwestycją,</li> <li>➤ przebudowę kanalizacji – budowa oświetlenia przejścia i przejazdów dla rowerów,</li> <li>➤ budowę nowej nawierzchni ścieralnej,</li> <li>➤ budowę chodników,</li> <li>➤ przebudowę chodników,</li> <li>➤ poszerzenie jezdni,</li> <li>➤ budowę drogi dla rowerów,</li> <li>➤ zieleń – trawniki,</li> <li>➤ budowę skrajni drogowej bariery betonowej,</li> <li>➤ budowę skrajni drogowej bariery stalowej,</li> <li>➤ wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu z niezbędną infrastrukturą.</li> </ul> <p>Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych i rowerowych.</p>

I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.
------	---------------------

Nazwa zadania: **Budowa sygnalizacji wzbudzonej dla pieszych przy ul. Wróblewskiego w rejonie szkoły**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 120.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 120.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres inwestycji obejmuje budowę sygnalizacji wzbudzonej dla pieszych. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 240.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 240.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres inwestycji obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

### **Rozdział: 60016**

Nazwa zadania: **Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 65.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 260.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego i dokumentów przetargowych (elementów SIWZ) dla postępowania przetargowego, kosztorysów inwestorskich celem realizacji budowy dróg w dzielnicy Sławice. Cel: rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjne i mieszkaniowe.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów – opracowanie dokumentacji**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 50.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego i dokumentów przetargowych (elementów SIWZ) dla postępowania przetargowego, kosztorysów inwestorskich celem realizacji budowy drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów. Cel: poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenach miasta Opola.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – droga gminna nr 103 819 – koncepcja**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 50.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego mostu oraz przebudowę istniejącego mostu nad Kanałem Młynówka wraz z przebudową układu drogowego dla przeprowadzenia autobusów komunikacji miejskiej typu średniego na odcinku od ronda zlokalizowanego przy Placu Wolności do skrzyżowania przy ulicy Katedralnej, na podstawie wykonanej wariantowej koncepcji wraz z częścią kosztową. Cel: poprawa stanu infrastruktury miejskiej na terenach miasta Opola.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 30.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 30.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I (Borki, Brzezcie, Czarnowąsy, Świerkle)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres inwestycji obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia (drenażu) na ulicy Pelargonii przy posesji nr 26. Cel: poprawa stanu infrastruktury miejskiej na terenach miasta Opola.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Budowa dróg w dzielnicy Sławice**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 1.500.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 12.000.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021-2023</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b>                      Inwestycja zakłada wykonanie następującego zakresu robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Roboty przygotowawcze:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zdjęcie warstwy humusu,</li> <li>▪ wycinka kolidujących drzew i krzewów.</li> </ul> </li> <li>➤ Roboty branżowe:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przebudowa kolidującej sieci,</li> <li>▪ budowa kanalizacji deszczowej,</li> <li>▪ budowa oświetlenia ulicznego.</li> </ul> </li> <li>➤ Roboty drogowe:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie części nowej nawierzchni bitumicznej.</li> </ul> </li> </ul> <p>Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p>
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajączka w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 4.200.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.200.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b>                      Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ roboty przygotowawcze: rozbiórka istniejących elementów inżynierskich i usunięcie warstwy humusu,</li> <li>➤ przebudowę sieci kolidujących z inwestycją,</li> <li>➤ przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,</li> <li>➤ wykonanie odwodnienia drogi, korpusu drogowego,</li> <li>➤ budowę nowej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów,</li> <li>➤ zawężenie jezdni ulicy Zajączka z 5,5 m na 5 m na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Dąbrowskiego oraz ul. Dąbrowskiego z 5,5 m na 4,5 m na odcinku od ul. Zajączka do ul. Nysy Łużyckiej w celu uspokojenia ruchu,</li> <li>➤ regulację wysokościową studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworów sieci wodociągowej i gazowej,</li> <li>➤ nasadzenie drzew w donicach i ustawienie ich na chodnikach przy zewnętrznej krawędzi chodnika,</li> <li>➤ wymianę istniejących wpustów ulicznych na nowe.</li> </ul> <p>Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą.</p>
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

**Rozdział: 60017**Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Bronicza w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 520.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.520.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy obejmuje roboty drogowe w tym wykonanie wzmocnienia podłoża, podbudowy, nawierzchnie asfaltowe, zjazdy, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, roboty elektryczne, roboty teletechniczne. Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 281.550 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.300.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I (Borki, Brzezcie, Czarnowasy, Świerkle)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót uwzględniających dostosowanie skrajni jezdni do istniejącego wiaduktu kolejowego. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej na terenach miasta Opolu.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 1.300.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.300.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Usług Publicznych w Opolu. Cel: budowa układu komunikacyjnego oraz zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Usług Publicznych.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

**Rozdział: 60053**Nazwa zadania: **Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 50.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z rozbudową monitoringu miejskiego dla nowych punktów: ul. Piastowska, ul. Dambonia, ul. Niemodlińska, Kamionka Piast oraz nowych tras autobusowych MZK. Cel: rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej miasta Opola w celu zapewnienia łączności i wymiany danych oraz bezpieczeństwa publicznego.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak.

**Rozdział: 60095**Nazwa zadania: **Przebudowa placu dworcowego**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 4.020.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 6.180.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres zadania w 2021 roku obejmuje rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem przestrzeni do odpoczynku i rekreacji, tj. plac zabaw dla dzieci, strefa dla młodzieży, wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem, uzupełnienie istniejącej zieleni w tzw. rozbitą zieleń w postaci górek, które utworzą kameralne przestrzenie dla różnych grup wiekowych. Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 4.242.297 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 40.462.483 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres zadania planowany do wykonania w 2021 roku obejmuje budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego „Opole-Zachód”, w tym: roboty drogowe, prace branżowe: energetyczne, gazowe, oświetlenie, teletechnika, montaż tablic informacji pasażerskiej oraz biletomatów. Cel: stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu.

I.VI	<b>Uwagi:</b> Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
------	---

Nazwa zadania: **Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 27.632.560 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 70.509.440 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres zadania obejmuje planowany do wykonania w 2021 roku budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego „Opole Główne”, w tym: roboty drogowe, prace branżowe: energetyczne, gazowe, oświetlenie, teletechnika, montaż tablic informacji pasażerskiej oraz biletomatów. Cel: stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu.
I.VI	<b>Uwagi:</b> Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 101.985.476 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 193.132.093 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica III (Chabry), VIII (Śródmieście), IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2021 r.: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ realizacja robót budowlano-montażowych Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS),</li> <li>➤ regulacja stanów własnościowych wraz z wypłatą odszkodowań za nieruchomości gruntowe, przejęte z mocy prawa pod pas drogowy rozbudowy układu komunikacyjnego,</li> <li>➤ realizacja robót budowlano-montażowych rozbudowy węzła komunikacyjnego Opole-Wschód.</li> </ul> Bezpośrednie efekty realizacji projektu: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zmniejszenie i upłynnienie ruchu w centrum miasta,</li> <li>➤ ograniczenie zużycia energii i paliw,</li> <li>➤ ograniczenie emisji spalin i pyłów,</li> <li>➤ poprawa zarządzania ruchem komunikacyjnym,</li> <li>➤ oszczędność czasu w przewozach pasażerskich,</li> <li>➤ poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej,</li> <li>➤ poprawa połączeń peryferyjnych części miasta ze strefą śródmiejską,</li> <li>➤ zwiększenie dostępności i atrakcyjności ekologicznej i niskoemisyjnej komunikacji zbiorowej,</li> </ul>

	➤ zmniejszenie ruchu pojazdów indywidualnych w centrum miasta.
I.VI	<b>Uwagi:</b> zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 160.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 160.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie ma na celu wymianę starych wiat przystankowych oraz budowę nowych wiat na terenie miasta Opola. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa jakości życia osób podróżujących komunikacją miejską.
I.VI	<b>Uwagi:</b> Zadanie finansowane w ramach dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

Nazwa zadania: **Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 138.775 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 30.299.484 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2018-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W dniu 29.03.2018 r. podjęta została uchwała Nr LVIII/1147/18 Rady Miasta Opola w sprawie współdziałania Miasta Opola z gminami Prószków, Komprachcice, Krapkowice, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Tarnów Opolski i Strzeleczyki na rzecz realizacji projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”. Zakres rzeczowy zadania do wykonania obejmuje m. in. budowę ścieżek rowerowych w Opolu, tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ rozbudowę drogi powiatowej nr 2001 O – budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Frankiewicza w Opolu,</li> <li>➤ przebudowę chodników wzdłuż ul. Sosnkowskiego (od ul. Okulickiego do ul. Horoszkiewicza) i ul. Horoszkiewicza z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo-rowerowych,</li> <li>➤ budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Witosa (lewa strona),</li> <li>➤ budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej (prawa strona),</li> <li>➤ budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Północnej od ul. Częstochowskiej,</li> <li>➤ przebudowę chodników wzdłuż ul. Pużaka,</li> <li>➤ budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wrocławskiej od ul. Wspólnej,</li> <li>➤ budowę ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. Krapkowickiej,</li> <li>➤ budowę II części ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Frankiewicza,</li> <li>➤ nadzór inwestorski nad budową ciągów pieszo-rowerowych w Opolu.</li> </ul> Cel: budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego na rzecz wdrażania



	strategii niskoemisyjnego transportu w Aglomeracji Opolskiej.
I.VI	<b>Uwagi:</b> zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 727.404 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.423.677 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2017-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji realizowanych w 2021 roku i w latach przyszłych.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 100.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ budowę drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski zgodnie z aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na odcinku od skrzyżowania z istniejącą drogą gminną a placem do zawracania w sąsiedztwie istniejącego cieku wodnego Bródek;</li> <li>➤ budowę drogi publicznej gminnej od drogi krajowej do stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPS Wrzoski z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym.</li> </ul> Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej wraz z zapewnieniem dojazdów do firm zlokalizowanych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy Wyspie Bolko**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 300.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.000.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica X (Nadodrze)
I.V	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Cel: odciążenie Wyspy Bolko od ruchu pojazdów poprzez utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski – etap I**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 160.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 160.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi publicznej gminnej od drogi krajowej do stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Opole Wrzoski z oświetleniem drogi, odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Cel: uruchomienie i obsługa planowanego GPZ na terenie inwestycyjnym Opole -Wrzoski niezbędnego w celu zainstalowania mocy elektrycznej dla dużych projektów inwestycyjnych.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

#### **DZIAŁ 630 – Turystyka**

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.</b>	<b>100.000 zł</b>
--	-------------------

#### **Rozdział: 63095**

Nazwa zadania: **Opracowanie dokumentacji projektowej pawilonu rekreacyjnego**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 100.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnicą X (Nadodrże)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji polegającej na budowie pawilonu rekreacyjnego z funkcją restauracyjną, socjalną, informacyjną oraz wypoczynkową, zlokalizowanego na terenie Wyspy Bolko.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.</b>	<b>9.180.072 zł</b>
--	---------------------

#### **Rozdział: 70004**

Nazwa zadania: **Program rozwoju placów zabaw**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 1.650.072 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.274.638 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2018-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie wyznaczonych terenów poprzez wyposażenie w urządzenia zabawowe i rekreacyjne, elementy małej architektury, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Cel: tworzenie i rozbudowa placów zabaw.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 800.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: <b>800.000 zł</b>
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę istniejącej nawierzchni na utwardzoną nawierzchnię komunikacji pieszej i kołowej wraz z niwelacją terenu, odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, budowę miejsc parkingowych oraz miejsca składowania odpadów komunalnych, wykonanie nowych nasadzeń i terenów zielonych. Cel: poprawa dojazdu do budynków mieszkalnych oraz przedszkola publicznego, umożliwienie prawidłowego parkowania samochodów mieszkańców oraz opiekunów dzieci przedszkolnych, poprawa estetyki wnętrza podwórzowego.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem gminnego budynku przy ul. Krakowskiej 34a w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 250.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 250.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie elewacji wraz z dociepleniem. Cel: poprawa stanu technicznego elewacji budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, a tym samym obniżenie kosztów ogrzewania.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 400.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XI (Zaodrze)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych w zakresie branży budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej w celu dostosowania lokalu dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego wraz z postojem dla karet, postawienie wiaty dwustanowiskowej dla karet z zasilaniem energetycznym. Cel: usprawnienie działania Ratownictwa Medycznego w zachodniej części miasta Opola.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 2.000.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.000.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnice: III (Chabry), V (Gosławice, Malinka), VIII (Śródmieście), IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje likwidację ogrzewania węglowego i podłączenie 9 budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, tj. ul. Grunwaldzka 24, ul. Karpacka 5, ul. Krawiecka 1, ul. Luboszycka 16-16a, ul. Oleska 1, ul. Oleska 82-82a, ul. Ozimska 28, ul. Ozimska 61a, ul. Sienkiewicza 2. Cel: poprawa jakości powietrza w mieście Opolu.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

### **Rozdział: 70005**

Nazwa zadania: **Wykupy gruntów i nieruchomości**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 4.080.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.080.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Wydatki w tej pozycji związane są z realizacją zadań dotyczących powiększania zasobu komunalnego gruntów, jako terenów pod przyszłe lub już realizowane inwestycje gminy oraz realizacją roszczeń wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.</b>	<b>52.610.128 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział: 71004**Nazwa zadania: **Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 171.500 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 323.500 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę sprzętu informatycznego poprzez aktualizację bazy danych, w tym: map, a także utworzenie kompleksowo branżowej bazy danych. Cel: zapewnienie publicznego dostępu do informacji przestrzennej.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

**Rozdział: 71095**Nazwa zadania: **Realizacja projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych”**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 5.438.628 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.586.228 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie aplikacji mobilnej z kompleksowym dostępem do usług miejskich, jej odpowiednika w postaci strony www wraz z serwisem informacyjnym opartym o dane transferowane ze strony miasta Opola oraz narzędzia analitycznego na potrzeby efektywnego i precyzyjnego transferu informacji na linii użytkownik-miasto. Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie miasta.
I.VI	<b>Uwagi:</b> Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" – zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 47.000.000 zł</b>

I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 75.500.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej. W 2021 r. planowana jest kontynuacja realizacji w zakresie zawartych umów dot. nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obsługi administracyjno-prawnej oraz obsługi przez konsultantów LEED. Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

## DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.</b>	<b>900.000 zł</b>
--	-------------------

### Rozdział: 75095

Nazwa zadania: **Informatyzacja Urzędu Miasta Opola**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 300.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup serwerów i oprogramowania, sprzętu komputerowego, rozbudowę systemu KSAT o dodatkowy moduł KSAT-MAJĄTEK przebudowa + integracja danych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z Wydziałem Finansowo-Księgowym. Cel: rozwój zaplecza informatycznego w celu zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 100.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie ma na celu wymianę wyeksploatowanych urządzeń wielofunkcyjnych na nowe oraz wymianę drukarek komputerowych (przy jednoczesnej redukcji liczby drukarek komputerowych), które zostaną zastąpione urządzeniami wielofunkcyjnymi obsługującymi duże grupy robocze. Realizacja tych zakupów znacząco wpłynie na usprawnienie prac poszczególnych komórek organizacyjnych, poprzez możliwość

	korzystania m. in. z funkcji druku sieciowego, skanowania i szybkiego kopiowania dokumentów.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 400.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 400.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożony został na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia co najmniej 10% udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, obsługującego ją urzędu.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 100.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	Zakres rzeczowy zadania w 2021 roku obejmuje zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8. Cel: poprawa warunków obsługi klienta.
I.VI	<b>Uwagi:</b> opracowana dokumentacja techniczna.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.</b>	<b>7.450.000 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział: 75809**

Nazwa zadania: **Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 1.500.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.500.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2023</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica – nie dotyczy
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa, stanowiącą zabezpieczenie środków na finansowanie budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku. Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa.

I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.
------	---------------------

**Rozdział: 75818**

Nazwa zadania: **Rezerwa celowa – wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 5.950.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.950.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Środki finansowe stanowiące rezerwę celową rozdysponowane zostaną na projekty, które wybrane zostały w ramach Budżetu Obywatelskiego.
I.VI	<b>Uwagi:</b> Stosownie do zapisów art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniach 13-27.10.2020 r. przeprowadzone zostały wśród mieszkańców Opola konsultacje w postaci głosowania nad zadaniami zgłoszonymi do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Planowana łączna kwota wydatków w ramach budżetu obywatelskiego wynosi 5.950.000 zł i stanowi ponad 0,5% wykonanych wydatków budżetu miasta Opola za 2019 rok (5.907.155,98 zł, czyli 0,5% z kwoty 1.181.431.196,24 zł), co jest zgodne z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.</b>	<b>20.223.000 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział: 80101**

Nazwa zadania: **PSP Nr 11 – budowa nowej sali gimnastycznej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 4.520.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 7.100.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica III (Chabry)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoczęcie budowy nowej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z wyposażeniem w PSP Nr 11 w Opolu. Cel: poszerzenie bazy sportowej w PSP Nr 11.
I.VI	<b>Uwagi:</b> uzyskano pozwolenie na budowę.

Nazwa zadania: **PSP Nr 21 – dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 400.000 zł</b>



I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 840.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IV (Armii Krajowej)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową, wykonanie obudowy dwóch klatek schodowych ewakuacyjnych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z montażem drzwi dymoszczelnych, wyposażenie w urządzenia oddymiające, montaż drzwi ogniodpornych do pomieszczenia piwnicy. Cel: dostosowanie obiektu do obowiązujących norm.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **PSP Nr 29 – termomodernizacja obiektu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 2.000.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 7.800.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2023</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IV (Armii Krajowej)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę pokrycia dachowego z dociepleniem i dociepleniem ścian budynku, wykonanie nowej elewacji, wymianę: stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania i oświetleniowej, wykonanie nowej wentylacji mechanicznej i instalacji fotowoltaicznej. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny w celu ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych. Cel: dostosowanie obiektu do obowiązujących norm.
I.VI	<b>Uwagi:</b> opracowano dokumentację techniczną, wystąpiono o aplikację środków z Funduszy Norweskich.

Nazwa zadania: **PSP Nr 29 – wymiana drzwi, zabudowanie klatki schodowej zgodnie z wymogami prawnymi**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 80.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 80.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IV (Armii Krajowej)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę drzwi ewakuacyjnych, montaż drzwi dymoszczelnych, montaż urządzeń chroniących przed zadymieniem pionowej drogi ewakuacyjnej, zabudowanie klatki schodowej oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego. Cel: dostosowanie obiektu do obowiązujących norm.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **PSP Nr 30 – budowa hali namiotowej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 1.100.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.100.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnicza XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę pneumatycznej hali namiotowej wraz z wyposażeniem. Cel: budowa bazy sportowej, która umożliwi prowadzenie zajęć WF dla uczniów szkoły oraz zajęć sportowych dla mieszkańców dzielnicy.
I.VI	<b>Uwagi:</b> W 2020 r. zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy hali namiotowej z boiskiem wielofunkcyjnym, zaplecza sanitarno-szatniowego w formie kontenerów z wyposażeniem, łącznika pomiędzy szkołą a halą namiotową wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

#### **Rozdział: 80104**

Nazwa zadania: **Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 200.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnicza XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Cel: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie gminy poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Budowa przedszkola w Opolu-Gosławicach**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 5.000.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.155.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnicza V (Gosławice, Malinka)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania do realizacji w 2021 r. obejmuje budowę nowego 5-cio oddziałowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Cel: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie gminy poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej.
I.VI	<b>Uwagi:</b> W 2020 r. opracowano koncepcję architektoniczną budowy przedszkola oraz zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Nazwa zadania: **Budowa przedszkola w Dzielnicy Szczepanowice – opracowanie dokumentacji**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 150.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego przedszkola w dzielnicy Szczepanowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Cel: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie gminy poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **PP Nr 22 – wymiana oświetlenia ewakuacyjnego**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 17.600 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 17.600 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonania projektu technicznego, zakup materiałów wraz z ich montażem, pomiary odbiorcze wykonanej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym Nr 22 przy ul. Ks. J. Popiełuszki. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa, dostosowanie obiektu do obowiązujących norm.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **PP Nr 60 – wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi – dostosowanie do wymogów prawnych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 100.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 250.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wyposażenie budynku Przedszkola Publicznego Nr 60 przy ul. Siennej w wyłącznik przeciwpożarowy prądu, montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i drzwi dymoszczelnych, instalację hydrantów, utworzenie dojścia ewakuacyjnego oraz dostosowanie schodów do właściwych parametrów ochrony przeciwpożarowej. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa, dostosowanie obiektu do obowiązujących norm.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

**Rozdział: 80115**Nazwa zadania: **ZSEk. – opracowanie dokumentacji budowy boiska**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 30.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 30.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Cel: rozbudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **ZSEk. – montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej – zgodnie z wymogami prawnymi**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 520.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.200.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja pierwszego etapu inwestycji, tj. montaż czujników alarmowych, wykonanie oświetlenia awaryjnego, wydzielenie rozdzielni elektrycznej przeciwpożarowej, wykonanie oddymienia jednej klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa, dostosowanie obiektu do obowiązujących norm.
I.VI	<b>Uwagi:</b> wykonano ekspertyzę zabezpieczenia p.poż..

Nazwa zadania: **ZSEk. – przebudowa toalet**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 205.127 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 470.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje modernizację 10 toalet uczniowskich w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki w zakresie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonania okładzin ściennych i podłogowych, montażu urządzeń sanitarnych i kabin sanitariatów, częściowej naprawy instalacji elektrycznej. Cel: dostosowanie obiektu do obowiązujących norm.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **ZSTiO – wymiana hydrantów, wydzielenie korytarzy zgodnie z zaleceniami p.poż.**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 150.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 160.500 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XI (Zaodrze)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej na wyposażenie budynku w instalację hydrantów wewnętrznych wraz z zabezpieczeniami instalacji, obudowanie przewodów osłonami, rozdzielenie korytarzy drzwiami dymoszczelnymi. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa, dostosowanie obiektu do obowiązujących norm.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **ZSM – Zamek Górny – wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 500.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.356.850 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania do realizacji w 2021 r. obejmuje: demontaż łącznika szkolnego, wydzielenie bezpiecznych dróg przeciwpożarowych i klatek schodowych, wymianę drzwi na przeciwpożarowe, zamontowanie urządzeń oddymiających w Zamku Górnym przy ul. Księcia Władysława II Opolczyka. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa, dostosowanie obiektu do obowiązujących norm.
I.VI	<b>Uwagi:</b> W 2020 r. wykonano ekspertyzę strażacką oraz projekt budowlano-wykonawczy realizacji zaleceń ekspertyzy dot. dostosowania obiektów Zespołu Szkół Mechanicznych i Zamku Górnego do obowiązujących przepisów p.poż.

## **Rozdział: 80120**

Nazwa zadania: **PLO Nr I – budowa boiska wielofunkcyjnego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 700.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.050.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica X (Nadodrze)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, skoczni do skoków w dal i montaż urządzeń siłowych oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokół boisk. Cel: rozbudowa bazy sportowej na terenie PLO Nr I.
I.VI	<b>Uwagi:</b> W 2020 r. zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej

wraz z kosztorysami.
----------------------

Nazwa zadania: **PLO Nr I – przebudowa toalet**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 60.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 120.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica X (Nadodrze)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje modernizację toalet uczniowskich dla chłopców w zakresie: wymiany armatury sanitarnej, kaloryferów, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonania posadzki wraz z ułożeniem glazury w budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I przy ul. Licealnej. Cel: dostosowanie obiektu do obowiązujących norm.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **PLO Nr II – podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych – zgodnie z wymogami prawnymi**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 212.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 252.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zabudowanie klatek schodowych ewakuacyjnych drzwiami dymoszczelnymi, montaż okien, podzielenie korytarzy ewakuacyjnych, przeprowadzenie pomiarów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa, dostosowanie obiektu do obowiązujących norm.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **PLO Nr VIII – wymiana stolarki okiennej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 250.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 950.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2023</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej, zwiększenie izolacji termicznej i akustycznej w budynku PLO Nr VIII przy ul. Ozimskiej. Cel: podniesienie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **ZSO (PLO Nr III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 585.493 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 819.500 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę nawierzchni lekkoatletycznej, budowę boiska do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki oraz budowę studni głębinowej wykorzystywanej do nawadniania boiska trawiastego. Cel: rozbudowa bazy sportowej na terenie PLO nr III.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **PLO Nr IX – opracowanie dokumentacji przebudowy boiska**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 50.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica V (Gosławice, Malinka)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska do piłki nożnej na terenie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX przy ul. Oleskiej. Cel: rozbudowa bazy sportowej.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

#### **Rozdział: 80140**

Nazwa zadania: **Budowa windy i podjazdu do budynku „D” w ZPO**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 813.780 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 840.840 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością sprzężoną w budynku „D” Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7, gdzie zostanie przeniesiona część klas Szkoły Przystosowanej Do Pracy Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Bytnara Rudego 7. Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
I.VI	<b>Uwagi:</b> opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

#### **Rozdział: 80142**

Nazwa zadania: **Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 2.361.300 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.361.300 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostosowanie pomieszczeń (gabinety, pracownie) na potrzeby Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przebudowa sanitariatów, budowa windy zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomieszczeń położonych poniżej terenu, wykonanie pokrycia dachu, wyposażenie budynku w niezbędne oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne, montaż systemu sterującego dymem, wykonanie wentylacji grawitacyjnej i klimatyzacji. Cel: poprawa warunków obsługi i pracy wraz z dostosowaniem do wymaganych norm.
I.VI	<b>Uwagi:</b> W 2020 r. opracowano projekt przebudowy budynku Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na potrzeby Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji, w tym Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rozpoczęto prace budowlane na obiekcie przy ul. Powstańców Śląskich 19.

### **Rozdział: 80195**

Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 167.700 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 167.700 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IV (Armii Krajowej), VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie następujących dokumentacji projektowych: PP Nr 28 – Żłobek Nr 2 – termomodernizacja obiektu, ZPO – termomodernizacja budynku D i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, PLO Nr II – modernizacja stołówki wraz z zapleczem kuchenno-magazynowym i PSP Nr 29 – modernizacja pomieszczeń kuchni z zapleczem.
I.VI	<b>Uwagi:</b> W 2021 r. planowane jest aplikowanie do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska o pozyskanie środków finansowych na wykonanie pełnej termomodernizacji obiektu ww. przedszkola i żłobka.

Nazwa zadania: **Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 50.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 211.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska), XI (Zaodrze)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b>



	W ramach zadania zostaną zakupione środki trwałe, które stanowiąc będą wyposażenie pracowni szkolnej w ZSZ Nr 4 przy ul. Hallera oraz Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Torowej. Zaplanowany sprzęt zgodny jest z wyposażeniem rekomendowanym przez KOWEziU i pozwoli na utworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół zawodowych.
I.VI	<b>Uwagi:</b> Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

## DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.</b>	<b>1.171.000 zł</b>
--	---------------------

### Rozdział: 85202

Nazwa zadania: **Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – modernizacja łazienek**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 200.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje zainstalowanie nowego systemu przywoławczego w łazienkach Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Cel: zapewnienia bezpieczeństwa pensjonariuszy w sytuacjach zagrażających życiu.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 126.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 126.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup pralnicowirówki oraz pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

### Rozdział: 85295

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku ORS „Szansa” ul. Małopolska 20a**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 800.000 zł</b>

I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.294.845 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica V (Gosławice, Malinka)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę grzejników, wykonanie izolacji dachu, ocieplenie i pomalowanie budynku, wymianę rynien. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków mieszkaniowych, zmniejszenie kosztów ogrzewania, przeciwdziałanie przemarzania ścian oraz gromadzeniu się wilgoci. Cel: przekształcenie Infrastruktury energetycznej w przyjazną dla środowiska oraz poprawa efektywności energetycznej i estetyki budynku.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Zakup i montaż urządzeń dla dzieci na terenach zielonych ORS „Szansa”**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	Plan wydatków na 2021 r.: 45.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 45.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b>
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż zużytych drewnianych elementów placu zabaw i zakup wraz z montażem nowych, spełniających normy urządzeń zabawowych na terenie Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” przy ul. Małopolskiej. Cel: zagospodarowanie przestrzeni do odpoczynku i rekreacji dla dzieci.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

#### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.</b>	<b>9.501 zł</b>
--	-----------------

#### **Rozdział: 85395**

Nazwa zadania: **Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	Plan wydatków na 2021 r.: 9.501 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 43.501 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2018-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i montaż specjalistycznego sprzętu w celu utworzenia mobilnego gabinetu do terapii EEG Biofeedback dla placówki wsparcia dziennego „Serce dla Serca” w Opolu przy ul. Ozimskiej 55. Cel: ➤ udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom z pieczy zastępczej i rodzinom przeżywającym problemy opiekuńczo-wychowawcze (w tym będącym

	w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi), ➤ poszerzenie oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego w mieście Opolu.
I.VI	<b>Uwagi:</b> Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.</b>	<b>1.905.000 zł</b>
--	---------------------

#### Rozdział: 85407

Nazwa zadania: **Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 1.905.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 12.265.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2023</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego budynku z salą widowiskową oraz mobilną widownią na 276 osób. Na parterze budynku wielofunkcyjny hol wejściowy wraz z zapleczem gastronomicznym, szatniami, sanitariatami, bawialnią dla dzieci. Na piętrze hol wystawowy, sale wielofunkcyjne do zajęć grupowych tanecznych i teatralnych z zapleczem szatniowo-sanitarnym, technicznym i socjalnym sali widowiskowej. W piwnicy zaplecze magazynowo-techniczne. Nowobudowany obiekt połączony z istniejącym budynkiem ogrzewanym łącznikiem. Cel: zabezpieczenie wkładu własnego w celu ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

#### DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.</b>	<b>40.950.029 zł</b>
--	----------------------

#### Rozdział: 90001

Nazwa zadania: **Przebudowa rzeki Ryjec**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 180.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 410.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem

	wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Cel: dostosowanie przepływów hydraulicznych do pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na odprowadzenie wód z Obwodnicy Piastowskiej.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Zakrycie kanału przy ul. Augustyna dz. nr 79/2 i 79/1 a.m. 8 obręb Groszowice w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 50.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie zabudowania otwartego rowu prowadzącego wody opadowe z całej zlewni ul. Augustyna. Cel: zapobieganie powstawaniu szkód i niedopuszczenie do pogorszenia stosunków wodnych podczas spiętrzeń wód wynikających z intensywnych opadów w dzielnicy Groszowice.
I.VI	<b>Uwagi:</b> opracowana dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami.

#### **Rozdział: 90002**

Nazwa zadania: **Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 174.500 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 203.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje uruchomienie punktu wymiany rzeczy tzw. ReUżytkownię poprzez modernizację lokalu przy ul. Książąt Opolskich 10. Cel: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami.
I.VI	<b>Uwagi:</b> Zadanie finansowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Rozdział: 90004**

Nazwa zadania: **Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 9.722.260 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 13.653.311 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VIII (Śródmieście)

I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: nawierzchni drogowych i parkingów wraz z chodnikami, stanicami pletwonurków, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, ścieżek parkowych pieszych i rowerowych, oświetlenia i monitoringu terenu. Cel: zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni poprzez rekultywację, remediację i rewitalizację zdegradowanego terenu Kamionki Piast w Opolu.
I.VI	<b>Uwagi:</b> Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 267.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 290.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica II (Zakrzów, Krzanowice, Wróblin)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację inwestycji poprzez rewitalizację dawnego parku, w tym utworzenie ogrodu wraz z zapleczem dydaktycznym, utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej, założenie ogrodu motyli, wydzielenie rabat na zielniki, ustawienie domków dla owadów, realizację działań w ramach eksperymentalnego laboratorium przyrody, ustawienie interaktywnych oznaczeń wraz z opisem otaczającego świata roślin i zwierząt z wykorzystaniem kodu QR oraz utworzenie architektury towarzyszącej. Cel: ochrona bioróżnorodności i promowanie postaw proekologicznych, przywrócenie walorów użytkowych i poprawa warunków przyrodniczych.
I.VI	<b>Uwagi:</b> W 2020 r. opracowano projekt budowlany, który obejmuje budowę traktów pieszych – ścieżek, altan, urządzeń edukacyjnych, montaż ławek, koszy, budek lęgowych dla ptaków, karmników, hoteli dla owadów oraz budek dla nietoperzy.

### **Rozdział: 90005**

Nazwa zadania: **Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 2.600.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 13.250.001 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2018-2023</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zmianę źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne: przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, montaż pompy ciepła, montaż kotła spełniającego minimum standardu emisyjnego zgodnie z 5 klasą,</li> <li>➤ zakup i montaż ww. proekologicznego systemu ogrzewania dla nowo wzniesionego budynku jednorodzinnego,</li> <li>➤ instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody</li> </ul>

	użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania. Cel: poprawa jakości powietrza w mieście Opolu.
I.VI	<b>Uwagi:</b> realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola”. Zadanie finansowane w kwocie 1.030.874 zł z tzw. opłat środowiskowych.

Nazwa zadania: **Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 2.091.914 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.617.340 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach indywidualnych oraz we wspólnotach mieszkaniowych na źródło ekologiczne, tj.: pompę ciepła: gruntową, typu powietrze-woda lub powietrze-powietrze oraz kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.</li> <li>➤ likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.</li> <li>➤ publikację artykułu w prasie lokalnej zawierającą informacje o realizowanym projekcie.</li> </ul> Cel: poprawa jakości powietrza w mieście Opolu.
I.VI	<b>Uwagi:</b> realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr XXVI/534/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020 r. (zmienionej uchwałą nr XXVIII/568/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r.) w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

## **Rozdział: 90015**

Nazwa zadania: **Rozbudowa oświetlenia**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 300.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje doświetlenie oraz budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na podstawie uwzględnionych wniosków, złożonych przez mieszkańców.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem – Dzielnica XI**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 15.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 15.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XI (Zaodrze)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście w rejonie skrzyżowania z ul. Chodowieckiego) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia), wykonanie przyłączy zasilających w energię elektryczną, budowę sieci oświetleniowych we wskazanych lokalizacjach. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

#### **Rozdział: 90026**

Nazwa zadania: **Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 200.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie realizowane będzie po ogłoszeniu przez WFOŚiGW w Opolu konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć. Zakres rzeczowy zadania obejmuje sporządzenie na podstawie wniosków zebranych od mieszkańców zbiorczego wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Miasta Opola, zostanie wyłoniony wykonawca zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Cel: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Opola do końca 2032 roku, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium miasta oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko.
I.VI	<b>Uwagi:</b> zadanie finansowane z tzw. opłat środowiskowych. Planowane uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

**Rozdział: 90095**Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 100.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres zadania obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy infrastruktury technicznej miasta w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Dokumentacja dotyczy między innymi sieci oświetlenia ulic miasta, kanalizacji deszczowej i wodociągowej.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 2.737.400 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.737.400 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I-XIII
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Rady Dzielnic w ramach obszaru ich działalności statutowej. Zgodnie z § 16 ust. 3 uchwały nr XV/283/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. na realizację zadań inwestycyjno-remontowych na terenie jednostek pomocniczych miasta Opola ustalono kwotę nie niższą niż 100.000 zł dla każdej z 13 dzielnic.
I.VI	<b>Uwagi:</b> w 2019 r. na wniosek dzielnicy Kolonia Goślawicka zwiększony został plan wydatków majątkowych o 200.000 zł na realizację zadania: pn. „Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Goślawicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10”. W związku z powyższym na lata 2020-2021 pomniejszony został budżet Dzielnicy VI (w skład której wchodzi ww. jednostka urbanistyczna) o kwotę 100.000 zł/rok.

Nazwa zadania: **Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu „Żelazna”, jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 15.629.544 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 32.825.678 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Opola w rejonie ul. Partyzanckiej, w tym zabezpieczenie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej



	Strefy Ekonomicznej przy ul. Północnej. Środki na realizację zadania przekazane zostaną dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu „Żelazna”. Środki te stanowią wkład własny w realizację projektu przy udziale środków Unii Europejskiej.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 5.867.871 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 12.340.913 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi wraz z budową chodników, przebudową odwodnienia, sieci energetycznych, teletechnicznych i dojazdów do osiedli mieszkaniowych. Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statutem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 714.540 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.404.148 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina), XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje realizację dokumentacji technicznej w zakresie uzbrojenia elektroenergetycznego terenu inwestycyjnego objętego statutem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w pobliżu Wrzosek. Cel: rozwój SSE w granicach administracyjnych miasta.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 – dotacje celowe**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 300.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.500.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2023</b>

I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle), V (Gosławice, Malinka), VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina), VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska), IX (Stare Miasto), XI (Zaodrze), XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje udzielenie z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, tj. budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, przeznaczone do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego. Cel: rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych.
I.VI	<b>Uwagi:</b> realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr XI/191/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023”.

#### DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.</b>	<b>1.229.272 zł</b>
--	---------------------

#### Rozdział: 92118

Nazwa zadania: **Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 14.497 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 42.358 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IX (Stare Miasto)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres zadania obejmuje zakup: ➤ sprzętu komputerowego do ekspozycji stałej: firewalle 2 szt., ➤ systemu monitoringu do zabezpieczenia ekspozycji stałej: rejestrator do kamer, dyski do rejestratora, ➤ szafki ekspozycyjnej. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny w realizację projektu. Cel: zwiększenie oferty edukacji kulturalnej.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak

#### Rozdział: 92195

Nazwa zadania: **Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 621.820 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.021.820 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gostawicka, Malina)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach zadania planuje się budowę obiektu o pow. 150 m <sup>2</sup> , który będzie pełnił funkcje centrum integracji społecznej oraz zaspokoi potrzeby mieszkańców w różnym przedziale wiekowym.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 309.355 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 375.160 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2017-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gostawicka, Malina)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach zadania planuje się budowę świetlicy, w której będzie funkcjonować: sala wielofunkcyjna, zaplecze kuchenne, pomieszczenie dla filii NCPP, pomieszczenie dla seniorów przystosowane do dziennego pobytu, pomieszczenia dla MBP, pomieszczenia dla Fundacji Bądź Dobroczyńcą, sala ćwiczeń, magazyn, szatnia, toalety i pomieszczenia gospodarcze. Powstanie obiekt, który będzie pełnił funkcje centrum integracji społecznej oraz zaspokoi potrzeby mieszkańców w różnym przedziale wiekowym.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia i iluminacji rzeźby „Pegaza”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 35.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 35.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na posadowienie pomnika „Pegaza” przed siedzibą Centrum Wystawienniczo-Kongresowego przy ul. Wrocławskiej. Zakres dokumentacji: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, w tym iluminacja rzeźby, opis i wycena prac związanych z konstrukcją rzeźby, wykonanie poszycia, malowanie, grafitowanie i polerowanie.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 248.600 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 248.600 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych w budynku przy ulicy Gutenberga oraz utworzenie w nim Opolskiego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Obiekt ma pełnić funkcje integracyjne dla środowisk zajmujących się historią, turystką, rekreacją, działaniami prewencyjnymi w zakresie m.in. bezpieczeństwa, a także dla seniorów, grup formalnych i nieformalnych, a przede wszystkim mieszkańców dzielnicy XIII oraz pozostałych mieszkańców miasta.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

### DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.</b>	<b>11.862.583 zł</b>
--	----------------------

#### Rozdział: 92601

Nazwa zadania: **Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 870.628 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.395.449 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ rozbudowę istniejącego obiektu Centrum Sportu o halę sportową do ćwiczeń judo,</li> <li>➤ przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego,</li> <li>➤ wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, c.w.u., grzewczej, wentylacji,</li> <li>➤ wykonanie instalacji elektrycznych, odgromowej budynku,</li> <li>➤ wykonanie nowego przyłącza gazu,</li> <li>➤ roboty rozbiórkowe istniejącej osłony pomieszczenia na odpady stałe (śmietnik) i wykonanie nowej wiaty na odpady.</li> </ul> <p>Cel: poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej.</p>
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 6.370.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 39.260.000 zł

I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2018-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica III (Chabry)
I.V	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b>  Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacji, przebudowę gazociągu, zagospodarowanie terenu.  Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ hali sportowej Cieplak,</li> <li>➤ boiska do piłki nożnej typu Orlik,</li> <li>➤ boiska multisportowego z funkcją lodowiska zimowego,</li> <li>➤ toru rowerowego – pumptrack,</li> <li>➤ skatepoolu,</li> <li>➤ terenu do zabaw kreatywnych,</li> <li>➤ placu zabaw,</li> <li>➤ strefy street workout,</li> <li>➤ ścieżki rowerowej.</li> </ul> <p>Cel: poprawa i rozbudowa miejskiej infrastruktury sportowej.</p>
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 1.000.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.700.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2019-2022</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica III (Chabry)
I.V	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b>  Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji budowy aquaparku w Opolu oraz wykonanie niezbędnych badań, analiz i ekspertyz dla inwestycji.  Cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola.</p>
I.VI	<b>Uwagi:</b> Realizacja inwestycji planowana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nazwa zadania: **Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 1.848.955 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.900.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IV (Armii Krajowej)
I.V	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b>  Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac naprawczych nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dla osób korzystających z obiektu oraz podczas zawodów sportowych.  Cel: uzyskanie Certyfikatu dla Stadionu III Kategorii wydanego na okres 5 lat przez</p>

	Polski Związek Lekkiej Atletyki.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 250.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 250.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica IV (Armii Krajowej)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie okablowania wraz z montażem urządzeń oświetlenia na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu. Cel: umożliwienie organizacji zawodów oraz korzystania z obiektu w porze wieczornej.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Basen Letni – modernizacja niecki C /wyspa/ wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 200.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica III (Chabry)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie ekspertyzy geologiczno-konstrukcyjnej elementów niecki C w związku z pęknięciem i rozszczelnieniem narożników okładzin ceramicznych, wykonanie wskazanych niezbędnych prac naprawczych konstrukcji nośnej w narożach niecki, naprawę elementów wykończeniowych niecki z okładzin ceramicznych oraz naprawę warstw podbudowy w związku z uzyskaniem właściwego stopnia osiadania fundamentów w rejonie tzw. „rwącej rzeki”. Cel: uzyskanie właściwego stanu technicznego i użytkowego niecki basenowej, wstrzymanie dalszego osiadania elementów nośnych niecki.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

Nazwa zadania: **Stegu Arena – wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 190.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 190.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica III (Chabry)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac ziemnych, fundamentowych z wykorzystaniem murowanych lub żelbetowych konstrukcji muru oporowego, zabezpieczenie powierzchniowe skarpy ziemnej. Cel: uzyskanie wymaganych parametrów technicznych obiektu.

I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.
------	---------------------

Nazwa zadania: **Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 650.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 650.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych w zakresie nowej trybuny ziemnej dla ok. 1.714 widzów na jednym łuku Stadionu Żużlowego przy ul. Wschodniej. Trybuna zostanie wykonana w formie płyty żelbetowej o gr. nie mniejszej niż 15 cm, wykonanej z betonu wraz z izolacją przeciwwilgociową. Ponadto wykonane zostaną krzeselka plastikowe z oparciem. Cel: utworzenie dodatkowych miejsc siedzących dla korzystających z obiektu.
I.VI	<b>Uwagi:</b> opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Nazwa zadania: **Stegu Arena – wymiana posadzki sportowej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 450.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 450.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica III (Chabry)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż starych i montaż nowych warstw konstrukcji i pokrycia podłogi sportowej w obiekcie Stegu Arena. Cel: uzyskanie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych elementu posadzki sportowej w obiekcie.
I.VI	<b>Uwagi:</b> brak.

### **Rozdział: 92695**

Nazwa zadania: **Oświetlenie toru Pumptrack – Kolonia Gosławicka**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2021 r.: 33.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 38.305 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2020-2021</b>
I.IV	<b>Lokalizacja:</b> Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
I.V	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie oświetlenia terenu toru Pumptrack na terenie rekreacyjnym przy ul. Gajowej w dzielnicy Kolonia Gosławicka poprzez zainstalowanie 7 latarni z podwójnymi oprawami. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu sportowego.
I.VI	<b>Uwagi:</b> W 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wykonania oświetlenia toru Pumptrack oraz umowa przyłączeniowa z Tauron Dystrybucja S.A.

## 4. Rozchody budżetu

Łączna kwota rozchodów budżetu w 2021 r. zaplanowana została w wysokości 51.310.830 zł i obejmuje ona następujące pozycje:

- a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 13.600.000 zł.
- IV program emisji, agent Bank Polska Kasa Opieki S.A. seria G4 wykup w sierpniu 2021 r. w kwocie 1.000.000 zł, seria S4 wykup w październiku 2021 r. w kwocie 3.800.000 zł, seria H4 wykup w listopadzie 2021 r. w kwocie 5.800.000 zł;
  - V program emisji, agent ING Bank Śląski S.A. seria J5 (kwota 3.000.000 zł) wykup w listopadzie 2021 r.
- b) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 32.034.333 zł, w tym:
- 81.160 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”,
  - 6.000.000 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola;
  - 25.953.173 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonego na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE, z podziałem na następujące zadania inwestycyjne:
    - Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – 13.249.441 zł,
    - Czas na rower – Budowa ścieżek pieszko-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – 732.547 zł,
    - Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – 9.186.914 zł,
    - Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskiemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I – 2.784.271 zł,
- c) spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek w kwocie 5.676.497 zł, w tym:
- 4.879.938 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (pierwsza edycja) z podziałem na następujące zadania inwestycyjne:
    - Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu – kwota 668.597 zł,
    - Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa – kwota 871.164 zł,
    - Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu – kwota 575.330 zł,
    - Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu – kwota 203.864 zł,
    - Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu – kwota 423.798 zł,
    - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry – kwota 241.483 zł,
    - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu – kwota 498.517 zł,



- Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej – kwota 89.497 zł,
- Przebudowa z adaptacją i remontem budynku na cele kulturalne w Opolu przy ul. Kośnego 32a łącznie z wyposażeniem budynku – kwota 29.377 zł,
- Budynek socjalno-sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego – kwota 80.279 zł,
- Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) – kwota 18.956 zł,
- Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu – kwota 140.043 zł,
- Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 152.313 zł,
- Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu – kwota 178.823 zł,
- Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu – kwota 707.897 zł,
- 796.559 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druga edycja) z podziałem na następujące zadania inwestycyjne:
  - Bezpieczny transport w Opolu – 15.409 zł,
  - Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – 281.899 zł,
  - Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I – 20.810 zł,
  - Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki – 84.362 zł,
  - Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – 108.295 zł,
  - Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonania nasadzeń i roślin na Wyspie Bolko – 54.232 zł,
  - Przebudowa placów miejskich w Opolu – 65.733 zł,
  - Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – 76.695 zł,
  - Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK” – 89.124 zł.

Plan rozchodów budżetu miasta na 2021 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

## **5. Dochody rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych**

Z dniem 1 stycznia 2011 roku jednostki oświatowe miasta Opola mogą gromadzić i wydatkować środki, których źródła pochodzenia i kierunki ich wydatkowania określone

zostały w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania (wraz ze zmianami).

Ww. plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi w 2021 roku, przedstawiono w załączniku nr 16.

W roku 2021 jednostki oświatowe planują osiągnąć dochody w łącznej wysokości 6.036.600 zł, głównie z tytułu:

- najmu sal dydaktycznych, szkolnych, sal gimnastycznych, boisk sportowych;
- dzierżawy stołówek szkolnych;
- odpłatności za wyżywienie;
- opłat za pobyt w internatach, bursach, szkolnym schronisku młodzieżowym;
- darowizn.

Środki finansowe w kwocie 6.036.600 zł zostaną przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie głównie wydatków bieżących poszczególnych jednostek, a w szczególności na:

- drobne remonty i koszty wynikające z eksploatacji pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych, z których uzyskiwane są przychody;
- zakup pomocy szkolnych, sprzętu do realizacji zajęć dydaktycznych;
- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup produktów do przygotowania posiłków;
- zakup energii;
- zakup usług pozostałych;
- wydatki wskazane przez darczyńcę.

## **6. Informacja o stanie zobowiązań finansowych miasta Opola**

Przewiduje się, że saldo zadłużenia miasta Opola na koniec 2020 r. wyniesie 382.513.413 zł. Uwzględniając planowany do zaciągnięcia w 2021 r. nowy dług na łączną kwotę 191.896.570 zł, a także planowane spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 51.310.830 zł i planowane spłaty długu dokonywane z wydatków o wartości 500 zł, zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2021 r. wyniesie 523.098.653 zł, co stanowić będzie 45,7% planowanych na 2021 r. dochodów. Ponadto planuje się, że spłata odsetek od zadłużenia wyniesie 9.000.000 zł. Łączne wpływy środków finansowych związanych z obsługą zadłużenia w 2021 r. mają wynieść 60.311.330 zł, co stanowi 5,3% planowanych dochodów. Po zastosowaniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do planowanych na 2021 r. dochodów stanowić będą 3,47% tych dochodów przy dopuszczalnym poziomie spłat wynoszącym 13,89%, obliczonym na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do obliczenia dopuszczalnej relacji spłat do dochodów miasta Opola na 2021 r. przyjęto dane z wykonania budżetu Opola za 2018 i 2019 r. jak też przewidywane wykonanie budżetu miasta Opola na 2020 r.

## **7. Dodatkowe informacje**

Miasto Opole do chwili przedłożenia niniejszego projektu budżetu miasta Opola na 2021 rok nie udzieliło poręczeń i gwarancji, stąd w planie wydatków budżetu nie zaplanowano wydatków bieżących na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2021 roku.