

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 10 grudnia 2020 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok z dnia 16 listopada 2020 r. (druk nr 791).

W projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok z dnia 16 listopada 2020 r. (druk nr 791), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2021 rok w łącznej wysokości 1.180.500.649 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.031.185.022 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 149.315.627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2021 rok w łącznej wysokości 1.406.836.303 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.008.596.897 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 398.239.406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2021 roku w wysokości 226.335.654 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 125.166.199 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 46.169.455 zł;.”.

4. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2021 rok w łącznej wysokości 277.646.484 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2021 rok w łącznej wysokości 51.310.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

5. § 11 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 19.”.

6. Dotychczasowy § 11 projektu uchwały otrzymuje numer 12 i brzmienie:

„Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 4.070.000 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 3.100.000 zł;
 - c) wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej – kwota 70.000 zł.”.

7. Dotychczasowy § 12 projektu uchwały otrzymuje numer 13 i brzmienie:

„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 158.166.199 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 6.308.366 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 22.000.000 zł.”.

8. Dotychczasowy § 13, 14 i 15 projektu uchwały otrzymuje odpowiednio numer 14, 15 i 16.

9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku”, wg załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.

10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku”, wg załączonej tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki.

11. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do projektu uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2021 roku”, wg załączonej tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki.

12. Załącznik nr 11 do projektu uchwały „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 4 do niniejszej autopoprawki.

13. Załącznik nr 12 do projektu uchwały „Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 5 do niniejszej autopoprawki.

14. Załącznik nr 13 do projektu uchwały „Plan remontów miasta Opola w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 6 do niniejszej autopoprawki.

15. Załącznik nr 14 do projektu uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 7 do niniejszej autopoprawki.

16. Załącznik nr 15 do projektu uchwały „Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 8 do niniejszej autopoprawki.

17. Załącznik nr 19 do projektu uchwały „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 9 do niniejszej autopoprawki.

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	902 739 807	241 770 616	35 019 208	971 018	1 180 500 649
		Dochody bieżące:	795 425 269	230 602 270	4 194 678	962 805	1 031 185 022
		Dochody majątkowe:	107 314 538	11 168 346	30 824 530	8 213	149 315 627
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 000			1 000
		Dochody bieżące:		1 000			1 000
	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
020		Leśnictwo	500				500
		Dochody majątkowe:	500				500
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500				500
600		Transport i łączność	101 742 787	11 153 711	27 458 994		140 355 492
		Dochody bieżące:	20 314 507	35 365	281 687		20 631 559
	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	281 687		457 259
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000				595 000
		Dochody majątkowe:	81 428 280	11 118 346	27 177 307		119 723 933
	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	27 177 307		119 723 933
630		Turystyka	366 517		189 336		555 853
		Dochody bieżące:	366 517		179 582		546 099
	0830	Wpływy z usług	115 000				115 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000				100 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		179 582		331 099
Dochody majątkowe:					9 754		9 754
	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			9 754		9 754
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 562 503	2 245 051			43 807 554
Dochody bieżące:			27 362 503	2 245 051			29 607 554
	0470	Wpływy z opłat za trwały 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
	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
Dochody majątkowe:			14 200 000				14 200 000
	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
710		Działalność usługowa	4 086 450	1 655 161			5 741 611
Dochody bieżące:			413 506	1 655 161			2 068 667
	0690	Wpływy z różnych opłat		700 000			700 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	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
Dochody majątkowe:			3 672 944				3 672 944
	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
750		Administracja publiczna	2 646 550	48 132			2 694 682
Dochody bieżące:			2 646 550	48 132			2 694 682
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	538				538

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 401				25 401
Dochody bieżące:			25 401				25 401
	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
752		Obrona narodowa	61 000				61 000
Dochody bieżące:			61 000				61 000
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 200	18 696 422			19 127 622
Dochody bieżące:			431 200	18 696 422			19 127 622
	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
755		Wymiar sprawiedliwości		330 000			330 000
Dochody bieżące:				330 000			330 000
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	408 096 232	56 832 585	2 800 000		467 728 817
Dochody bieżące:			408 094 232	56 832 585	2 800 000		467 726 817
	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

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	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		2 800 000		13 300 000
	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
		Dochody majątkowe:	2 000				2 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000				2 000
758		Różne rozliczenia	99 782 743	126 204 695			225 987 438
		Dochody bieżące:	99 782 743	126 204 695			225 987 438
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000				200 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 582 743	126 204 695			225 787 438
801		Oświata i wychowanie	16 869 017	4 048 359		971 018	21 888 394
		Dochody bieżące:	16 869 017	3 998 359		962 805	21 830 181
	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

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	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		914 194	6 574 563
	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		48 611	396 159
	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
Dochody majątkowe:				50 000		8 213	58 213
	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		8 213	55 435
	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
851		Ochrona zdrowia		4 140 000			4 140 000
Dochody bieżące:				4 140 000			4 140 000
	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

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	10 071 162	10 201 000			20 272 162
Dochody bieżące:			10 071 162	10 201 000			20 272 162
	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
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 279 248	3 880 000	3 201 588		8 360 836
Dochody bieżące:			1 279 248	3 880 000	112 249		5 271 497
	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		100 964		1 224 626
	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		11 285		136 871
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 280 000			2 280 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		800 000			800 000
Dochody majątkowe:					3 089 339		3 089 339
	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			2 778 770		2 778 770
	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			310 569		310 569
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000				12 000
Dochody bieżące:			12 000				12 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000				12 000
855		Rodzina	152 383 230	1 634 500	-53 388		153 964 342
Dochody bieżące:			152 383 230	1 634 500	-53 388		153 964 342
	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		-51 120		146 245
	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		-2 268		16 347
	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

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 572 637	700 000	1 422 678		51 695 315
Dochody bieżące:			44 362 323	700 000	874 548		45 936 871
	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
	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		874 548		1 004 204
Dochody majątkowe:			5 210 314		548 130		5 758 444
	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		548 130		4 634 236
	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

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2021 r. Gmina	Plan na 2021 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000				165 000
Dochody bieżące:			165 000				165 000
	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	165 000				165 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 174 800				4 174 800
Dochody bieżące:			4 174 300				4 174 300
	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500				500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	334 800				334 800
Dochody majątkowe:			500				500
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500				500
926		Kultura fizyczna	9 410 830				9 410 830
Dochody bieżące:			6 610 830				6 610 830
	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
Dochody majątkowe:			2 800 000				2 800 000
	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
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:			902 739 807	241 770 616	35 019 208	971 018	1 180 500 649
Dochody bieżące:			795 425 269	230 602 270	4 194 678	962 805	1 031 185 022
Dochody majątkowe:			107 314 538	11 168 346	30 824 530	8 213	149 315 627

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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 uoifp	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	15	16
		OGÓLEM WYDATKI	1 351 521 322	55 314 981	5 819 222	558 149		558 149	520 000	26 701	4 536 922		177 450	49 495 759	1 406 836 303
010		Rolnictwo i leśnictwo	281 300												281 300
	01009	Spółki wodne	113 000												113 000
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	113 000												113 000
	01030	Izby rolnicze	15 000												15 000
		Wydatki bieżące	15 000												15 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	151 600												151 600
		Wydatki bieżące	151 600												151 600
	01095	Pozostała działalność	1 700												1 700
		Wydatki bieżące	700												700
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000												1 000
020		Leśnictwo	99 000												99 000
	02001	Gospodarka leśna	63 000												63 000
		Wydatki bieżące	63 000												63 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 000												36 000
		Wydatki bieżące	36 000												36 000
150		Przetwórstwo przemysłowe		10 000	10 000				10 000						10 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		10 000	10 000				10 000						10 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		10 000	10 000				10 000						10 000
600		Transport i łączność	266 896 462	41 214 905	177 369	78 996		78 996			98 373			41 037 536	308 111 367
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65 132 087												65 132 087
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola wraz z badaniami potoków pasażerskich i aktualizacją rozkładów jazdy	150 000												150 000
		Analiza kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej w Opolu	40 000												40 000
		Audyt rekompensaty	15 000												15 000
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	5 000												5 000
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	45 000 000												45 000 000
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych	110 000												110 000
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	90 000												90 000
		Elektromobilne Opole	19 722 087												19 722 087
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 476 073	2 690 065	50 000	50 000		50 000						2 640 065	44 166 138

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		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	651 162										651 162	1 987 750
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	38 000												38 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	7 420 000												7 420 000
		Remonty chodników	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	70 000										70 000	970 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	35 000	90 572										90 572	125 572
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	220 000	30 381										30 381	250 381
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką - opracowanie dokumentacji	100 000	99 950										99 950	199 950
		Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołłątaja	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
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja		80 000										80 000	80 000
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze		50 000	50 000	50 000		50 000							50 000
		Ścieżki rowerowe		1 000 000										1 000 000	1 000 000
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka		618 000										618 000	618 000
60016	Drogi publiczne gminne		14 803 000	8 097 945		62 069	16 998	16 998			45 071			8 035 876	22 900 945

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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 uoifp	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	15	16
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 443 000												2 443 000
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	50 000	108 795										108 795	158 795
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	25 000												25 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 340 000												6 340 000
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice	1 500 000												1 500 000
		Remonty chodników	100 000												100 000
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	65 000	195 000										195 000	260 000
		Przebudowa mostu nad Kanąłem Młynówką w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	50 000	52 215										52 215	102 215
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	30 000	90 000										90 000	120 000
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	4 200 000												4 200 000
		Bezpieczna V		330 000										330 000	330 000
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja		5 000	5 000	5 000		5 000							5 000
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski		4 057 069	57 069	11 998		11 998			45 071			4 000 000	4 057 069
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej		1 427 505										1 427 505	1 427 505
		Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji		82 360										82 360	82 360
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji		50 001										50 001	50 001
		Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską		1 700 000										1 700 000	1 700 000
60017	Drogi wewnętrzne		3 901 550	190										190	3 901 740
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	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-Czarnowasach	281 550												281 550

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji		190										190	190
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	250 000												250 000
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	250 000												250 000
	60095	Pozostała działalność	141 333 752	30 426 705	65 300	11 998		11 998			53 302			30 361 405	171 760 457
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	4 284 953	9 301 616	12 300						12 300			9 289 316	13 586 569
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	138 775	8 725 450	3 000						3 000			8 722 450	8 864 225
		Dokumentacja pozostała	120 000												120 000
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	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			11 998		11 998			-11 998				102 155 160
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	25 000												25 000
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	150 000												150 000
		Wydatki bieżące	430 000												430 000
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	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	-27 752 560	-120 000						-120 000			-27 632 560	
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej		39 311 262	170 000						170 000			39 141 262	39 311 262
		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	307 000										307 000	407 000
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	300 000												300 000
		Dokumentacja przyszłościowa	727 404	245 740										245 740	973 144
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"		288 197										288 197	288 197

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
630		Turystyka	1 363 621	278 503	263 496	47 354		47 354			216 142			15 007	1 642 124
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 147 645	278 503	263 496	47 354		47 354			216 142			15 007	1 426 148
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 077 000												1 077 000
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	70 645	278 503	263 496	47 354		47 354			216 142			15 007	349 148
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000												45 000
		Wydatki bieżące	45 000												45 000
	63095	Pozostała działalność	170 976												170 976
		Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu	50 976												50 976
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000												20 000
		Opracowanie dokumentacji projektowej pawilonu rekreacyjnego	100 000												100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 521 575	1 660 800										1 660 800	39 182 375
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 835 000												4 835 000
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 835 000												4 835 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 920 072	1 318 000										1 318 000	28 238 072
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	17 250 000												17 250 000
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 270 000												4 270 000
		Remont terenów zewnętrznych	100 000												100 000
		Remonty dachów	100 000												100 000
		Wymiana stolarki okiennej	100 000												100 000
		Program rozwoju placów zabaw	1 650 072	68 000										68 000	1 718 072
		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	100 000										100 000	500 000
		Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem	800 000												800 000
		Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci		20 000										20 000	20 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże		30 000										30 000	30 000
		Ukończenie placu zabaw - część parkowa		600 000										600 000	600 000
		Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu		500 000										500 000	500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 312 000	342 800										342 800	5 654 800
		Wydatki bieżące	1 050 000												1 050 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000												182 000
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 080 000												4 080 000
		Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin		342 800										342 800	342 800
	70022	Fundusz Dopłat	180 503												180 503
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	180 503												180 503
	70095	Pozostała działalność	274 000												274 000
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	140 000												140 000
		Wydatki bieżące	80 000												80 000
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	4 000												4 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	50 000												50 000
	710	Działalność usługowa	56 567 997	230 849	228 500	228 500		228 500						2 349	56 798 846
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	368 300												368 300
		Opracowania projektowe	46 800												46 800
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	321 500												321 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	796 300	212 000	212 000	212 000		212 000							1 008 300
		Wydatki bieżące	488 000	212 000	212 000	212 000		212 000							700 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 300												308 300
	71015	Nadzór budowlany	731 703												731 703
		Wydatki bieżące	85 000												85 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	646 703												646 703
	71035	Cmentarze	1 359 000												1 359 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	45 000												45 000
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 300 000												1 300 000
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000												14 000
71095		Pozostała działalność	53 312 694	18 849	16 500	16 500		16 500						2 349	53 331 543
		Aglomeracja Opolska	300 000	16 500	16 500	16 500		16 500							316 500
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	40 000												40 000
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	5 936 694												5 936 694
		Wydatki bieżące	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
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego		2 349										2 349	2 349
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	140 000												140 000
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000												40 000
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000												40 000
73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	100 000												100 000
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	100 000												100 000
750		Administracja publiczna	76 055 060	-17 220	-4 550	-62 000		-62 000					57 450	-12 670	76 037 840
75011		Urzędy wojewódzkie	4 018 144												4 018 144
		Wydatki bieżące	2 094 000												2 094 000
		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
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 132												8 132
75020		Starostwa powiatowe	7 824 200												7 824 200

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Wydatki bieżące	7 824 200												7 824 200
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 206												2 058 206
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	48 320												48 320
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	30 000												30 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	34 990												34 990
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	46 000												46 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	48 590												48 590
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	20 000												20 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	47 010												47 010
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	51 360												51 360
		Wybory do rad dzielnic	36 150												36 150
		Wydatki bieżące	1 615 786												1 615 786
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 528 000												44 528 000
		Wydatki bieżące	44 528 000												44 528 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000												50 000
		Wydatki bieżące	10 000												10 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000												16 000
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000												24 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000												1 250 000
		Wydatki bieżące	1 250 000												1 250 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 052 000												4 052 000
		Centrum Usług Wspólnych	4 052 000												4 052 000
	75095	Pozostała działalność	12 274 510	-17 220	-4 550	-62 000		-62 000					57 450	-12 670	12 257 290
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	150 000												150 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Obsługa Urzędu Miasta	2 300 000												2 300 000
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	90 000												90 000
		Wydatki bieżące	8 089 000	-62 000	-62 000	-62 000		-62 000							8 027 000
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	105 510												105 510
		Realizacja projektu pn. "Równość we współczesnej Europie"	60 000												60 000
		Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.	200 000												200 000
		Koncepcja digitalizacji i informatyzacji procesów edukacyjnych i urzędowych	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	44 780	57 450								57 450	-12 670	474 780
		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 401												25 401
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 401												25 401
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 401												25 401
752		Obrona narodowa	61 000												61 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000												6 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000												6 000
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	55 000												55 000
		Wydatki bieżące	55 000												55 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 804 300												25 804 300
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 702 000												18 702 000
		Wydatki bieżące	7 000												7 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 695 000			23 299		23 299			-23 299				18 695 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000												900 000
		Wydatki bieżące	900 000												900 000
	75414	Obrona cywilna	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
	75416	Straż gminna (miejska)	5 931 300												5 931 300
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	85 300												85 300
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000												18 000
		Straż Miejska - wydatki bieżące	5 828 000												5 828 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000												45 000
		Wydatki bieżące	45 000												45 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000												130 000
		Ochrona przeciwpowodziowa	60 000												60 000
		Wydatki bieżące	70 000												70 000
	75495	Pozostała działalność	81 000												81 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	81 000												81 000
	755	Wymiar sprawiedliwości	330 000												330 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000												330 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000												330 000
	757	Obsługa długu publicznego	9 000 000												9 000 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 000 000												9 000 000
		Wydatki bieżące	9 000 000												9 000 000
	758	Różne rozliczenia	21 508 966	-6 250 000	-300 000	-300 000		-300 000						-5 950 000	15 258 966
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000												1 500 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 500 000												1 500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 320 000	-6 250 000	-300 000	-300 000		-300 000						-5 950 000	6 070 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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 uoifp	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	15	16
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	900 000												900 000
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 400 000	-300 000	-300 000	-300 000		-300 000							3 100 000
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej	70 000												70 000
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	5 950 000	-5 950 000										-5 950 000	
		Rezerwa ogólna	2 000 000												2 000 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 688 966												7 688 966
		Wpłata do budżetu państwa	7 688 966												7 688 966
801		Oświata i wychowanie	373 010 075	7 531 960	3 315 345	110 000		110 000			3 205 345			4 216 615	380 542 035
	80101	Szkoły podstawowe	109 122 900	1 439 665	110 000	110 000		110 000						1 329 665	110 562 565
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 300 000												7 300 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 590 900												4 590 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 872 400												2 872 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	5 005 200												5 005 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	6 650 500												6 650 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	6 251 700												6 251 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	7 088 700												7 088 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	6 306 900												6 306 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	4 358 000												4 358 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 464 600												4 464 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 848 400												1 848 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	2 019 700												2 019 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	5 032 600												5 032 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 912 900												1 912 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	4 878 200												4 878 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 327 200												1 327 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 333 700												3 333 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	12 803 500												12 803 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 784 200												1 784 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 395 800												2 395 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 298 800												3 298 800
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 766 700												1 766 700
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 492 500												3 492 500
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	219 800												219 800
		Dokumentacja pozostała	20 000												20 000
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	4 520 000	762 665										762 665	5 282 665

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		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
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11		157 000										157 000	157 000
		Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26		60 000										60 000	60 000
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu		150 000										150 000	150 000
		Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151		100 000										100 000	100 000
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże		110 000	110 000	110 000		110 000							110 000
		Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musiōła w Opolu - Dzielnica IV		100 000										100 000	100 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 956 500												7 956 500
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	7 956 500												7 956 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000												500 000
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	500 000												500 000
80104		Przedszkola	76 760 600	1 800 000										1 800 000	78 560 600
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	12 500 000												12 500 000
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	845 900												845 900
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 959 100												2 959 100
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 627 400												1 627 400
		Przedszkole Publiczne Nr 18	878 800												878 800
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 658 300												1 658 300
		Przedszkole Publiczne Nr 20	2 069 800												2 069 800
		Przedszkole Publiczne Nr 21	2 090 900												2 090 900
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 839 500												1 839 500
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 780 600												1 780 600
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 761 800												1 761 800
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 732 200												1 732 200
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 710 700												1 710 700
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 588 800												1 588 800
		Przedszkole Publiczne Nr 29	2 284 000												2 284 000
		Przedszkole Publiczne Nr 3	2 428 900												2 428 900

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Przedszkole Publiczne Nr 30	848 800												848 800
		Przedszkole Publiczne Nr 33	894 900												894 900
		Przedszkole Publiczne Nr 37	2 087 300												2 087 300
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 840 800												1 840 800
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 636 000												1 636 000
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 697 000												1 697 000
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 176 400												1 176 400
		Przedszkole Publiczne Nr 46	901 600												901 600
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 450 600												1 450 600
		Przedszkole Publiczne Nr 54	3 340 400												3 340 400
		Przedszkole Publiczne Nr 55	3 583 500												3 583 500
		Przedszkole Publiczne Nr 56	827 900												827 900
		Przedszkole Publiczne Nr 59	842 900												842 900
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 703 300												1 703 300
		Przedszkole Publiczne Nr 60	801 000												801 000
		Przedszkole Publiczne Nr 61	2 119 900												2 119 900
		Przedszkole Publiczne Nr 62	768 100												768 100
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 608 000												2 608 000
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	1 053 100												1 053 100
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 354 800												1 354 800
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	200 000												200 000
		Budowa przedszkola w Opolu-Gosławicach	5 000 000	1 800 000										1 800 000	6 800 000
		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
	80105	Przedszkola specjalne	1 611 500												1 611 500
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 611 500												1 611 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000												400 000
		Niepubliczne punkty przedszkolne	400 000												400 000
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 627 000												1 627 000
		Dowóz dzieci do szkół	90 000												90 000
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	1 450 000												1 450 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	8 000												8 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	27 000												27 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	26 400												26 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	19 500												19 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	6 100												6 100

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
	80115	Technika	49 015 827												49 015 827
		Niepubliczne i publiczne technika	6 050 000												6 050 000
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	4 349 200												4 349 200
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	7 606 700												7 606 700
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	7 145 100												7 145 100
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	4 618 800												4 618 800
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	6 326 200												6 326 200
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	5 904 100												5 904 100
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	5 610 600												5 610 600
		ZSEK. - opracowanie dokumentacji budowy boiska	30 000												30 000
		ZSEK. - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielanie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	520 000												520 000
		ZSEK. - przebudowa toalet	205 127												205 127
		ZSTiO - wymiana hydrantów, wydzielanie korytarzy zgodnie z zaleceniami p.poż.	150 000												150 000
		ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielanie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi	500 000												500 000
	80116	Szkoły policealne	7 395 000												7 395 000
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	7 395 000												7 395 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 147 200												9 147 200
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 127 000												1 127 000
		Zespół Szkół Budowlanych	1 939 500												1 939 500
		Zespół Szkół Elektrycznych	642 000												642 000
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 232 200												2 232 200
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 305 200												1 305 200
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 901 300												1 901 300
	80120	Licea ogólnokształcące	46 652 463	1 056 000										1 056 000	47 708 463
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 130 000												2 130 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	4 647 370												4 647 370

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 775 900												3 775 900
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	5 263 000												5 263 000
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	180 500												180 500
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	6 920 100												6 920 100
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	265 900												265 900
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	6 880 500												6 880 500
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 143 700												5 143 700
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	9 518 900												9 518 900
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	69 100												69 100
		PLO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego	700 000	350 000										350 000	1 050 000
		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	40 000										40 000	625 493
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	250 000	152 000										152 000	402 000
		PLO Nr IX - opracowanie dokumentacji przebudowy boiska	50 000												50 000
		Zielone płuca Opola		170 000										170 000	170 000
		Obserwatorium astronomiczne		80 000										80 000	80 000
		PLO Nr VIII - wykonanie instalacji deszczowej		119 000										119 000	119 000
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu wraz z izolacją ścian		145 000										145 000	145 000
	80132	Szkoły artystyczne	4 373 500												4 373 500
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	4 373 500												4 373 500
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 691 100												2 691 100
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	2 691 100												2 691 100
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 885 280												5 885 280
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	5 071 500												5 071 500
		Budowa windy i podjazdu do budynku „D” w ZPO	813 780												813 780

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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 uoifp	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	15	16
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 820 800												4 820 800
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 349 500												2 349 500
		Wyposażenie budynku MCWE w meble	100 000												100 000
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli-środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000												10 000
		Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	2 361 300												2 361 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 677 860												1 677 860
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 219 860												1 219 860
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	458 000												458 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 900												1 059 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	405 400												405 400
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	40 900												40 900
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	219 600												219 600
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	394 000												394 000
	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
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	2 108 000												2 108 000
		Niepubliczne punkty przedszkolne	847 000												847 000
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	517 500												517 500
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 141 500												2 141 500
		Przedszkole Publiczne Nr 14	6 200												6 200
		Przedszkole Publiczne Nr 18	60 300												60 300
		Przedszkole Publiczne Nr 2	65 600												65 600
		Przedszkole Publiczne Nr 20	144 200												144 200
		Przedszkole Publiczne Nr 21	5 700												5 700
		Przedszkole Publiczne Nr 22	75 800												75 800
		Przedszkole Publiczne Nr 23	87 800												87 800
		Przedszkole Publiczne Nr 24	65 800												65 800
		Przedszkole Publiczne Nr 25	101 400												101 400
		Przedszkole Publiczne Nr 26	65 400												65 400

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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 uoŕp	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	15	16
		Przedszkole Publiczne Nr 28	209 500												209 500
		Przedszkole Publiczne Nr 29	477 700												477 700
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 800												1 800
		Przedszkole Publiczne Nr 30	8 100												8 100
		Przedszkole Publiczne Nr 33	120 700												120 700
		Przedszkole Publiczne Nr 37	5 200												5 200
		Przedszkole Publiczne Nr 42	84 900												84 900
		Przedszkole Publiczne Nr 43	5 700												5 700
		Przedszkole Publiczne Nr 44	155 200												155 200
		Przedszkole Publiczne Nr 5	7 500												7 500
		Przedszkole Publiczne Nr 54	939 500												939 500
		Przedszkole Publiczne Nr 55	324 300												324 300
		Przedszkole Publiczne Nr 56	39 300												39 300
		Przedszkole Publiczne Nr 60	64 500												64 500
		Przedszkole Publiczne Nr 61	192 700												192 700
		Przedszkole Publiczne Nr 62	4 900												4 900
		Przedszkole Publiczne Nr 8	177 600												177 600
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	10 150												10 150
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	91 400												91 400
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 567 300												10 567 300
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 280 000												2 280 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	191 000												191 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	248 700												248 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	611 900												611 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	704 600												704 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	818 400												818 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	713 000												713 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	233 100												233 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	252 200												252 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	95 800												95 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	290 600												290 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	32 200												32 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	542 700												542 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	151 600												151 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	436 100												436 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	188 100												188 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	290 700												290 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 781 900												1 781 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	30 100												30 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	44 100												44 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	408 600												408 600

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	8 500												8 500
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	213 400												213 400
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 190 600												1 190 600
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	125 000												125 000
		Zespół Szkół Budowlanych	60 700												60 700
		Zespół Szkół Ekonomicznych	261 900												261 900
		Zespół Szkół Elektrycznych	336 500												336 500
		Zespół Szkół Mechanicznych	337 400												337 400
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	69 100												69 100
	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												2 874 900
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	533 000												533 000
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	1 122 400												1 122 400
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	66 500												66 500
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	626 900												626 900
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	85 200												85 200
		Zespół Szkół Budowlanych	183 500												183 500
		Zespół Szkół Ekonomicznych	33 100												33 100
		Zespół Szkół Elektrycznych	37 600												37 600
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	12 700												12 700
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	27 800												27 800
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	3 600												3 600
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	4 400												4 400
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	57 800												57 800
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	2 100												2 100
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	78 300												78 300
	80195	Pozostała działalność	18 466 995	3 236 295	3 205 345						3 205 345			30 950	21 703 290

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000												150 000
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	15 479	1 777 021	1 777 021						1 777 021				1 792 500
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	1 994 205												1 994 205
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 3 edycja	1 617 003												1 617 003
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000												500 000
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	80 000												80 000
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	324 000												324 000
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 347 000												2 347 000
		Komisje egzaminacyjne	16 050												16 050
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	254 200												254 200
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	109 400												109 400
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	66 254												66 254
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	1 000	584 542	584 542						584 542				585 542
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	5 749 500												5 749 500
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000												23 000
		Opolska chmura edukacyjna	200 000												200 000
		Organizacja Targów Edukacyjnych	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
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	48 000												48 000
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	152 806	134 894	123 944						123 944			10 950	287 700

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 866												7 866
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	608 183												608 183
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	10 000												10 000
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000												30 000
		European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach)	13 331	39 992	39 992						39 992				53 323
		Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	18 060												18 060
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	236 483												236 483
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	249 600												249 600
		"Tłumaczymy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	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
		Utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w opolskich liceach	700 000												700 000
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	30 000												30 000
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	500 000												500 000
		Wyplata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600												3 600
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	20 500												20 500
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	31 500												31 500

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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 uoifp	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	15	16
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	8 000												8 000
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	45 000												45 000
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	500 000												500 000
		Partner edukacji zawodowej	6 000												6 000
		Dokumentacja przyszłościowa	167 700	20 000										20 000	187 700
		Otwarcia na rozwój kompetencji		51 404	51 404						51 404				51 404
		Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"		49 411	49 411						49 411				49 411
		Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"		214 899	214 899						214 899				214 899
		Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)"		61 783	61 783						61 783				61 783
		Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"		59 316	59 316						59 316				59 316
		Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)		80 815	80 815						80 815				80 815
		Opolska Szkoła Ćwiczeń		162 218	162 218						162 218				162 218
851		Ochrona zdrowia	6 396 100	2 217 000										2 217 000	8 613 100
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		467 000										467 000	467 000
		Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka - Filii SP ZOZ "Centrum"		467 000										467 000	467 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 429 100												1 429 100
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	7 000												7 000
		Opracowanie Lokalnej Strategii Ochrony Zdrowia Mieszkańców Miasta Opola na lata 2020-2024	24 600												24 600
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	197 500												197 500
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	240 000												240 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		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
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000												250 000
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000												200 000
		Wydatki bieżące	50 000												50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 000												521 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	521 000												521 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 140 000												4 140 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140 000												4 140 000
	85195	Pozostała działalność	56 000	1 750 000										1 750 000	1 806 000
		Wydatki bieżące	56 000												56 000
		Budowa teźni miejskiej		1 750 000										1 750 000	1 750 000
852		Pomoc społeczna	52 852 920	288 300										288 300	53 141 220
	85202	Domy pomocy społecznej	14 422 000	288 300										288 300	14 710 300
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	7 421 000												7 421 000
		Domy Dziennego Pobytu	3 700 000												3 700 000
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	398 000												398 000
		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
		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
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	200 000												200 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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 uoŕp	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	15	16
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	126 000												126 000
		Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych DDP Złota Jesień		40 000											40 000
		Przebudowa pomieszczeń zmywalni w DDP Złota Jesień		76 100											76 100
		Wykonanie nowej elewacji na części budynku Złota Jesień		172 200											172 200
	85203	Ośrodki wsparcia	2 823 900												2 823 900
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	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
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	524 000												524 000
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000												20 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000												504 000
	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												181 700
		Wydatki bieżące	700												700
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000												181 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 622 035												10 622 035
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	9 900 000												9 900 000
		Wydatki bieżące	8 035												8 035

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 000												714 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 683 300												1 683 300
		Wydatki bieżące	1 683 300												1 683 300
	85216	Zasiłki stałe	2 057 085												2 057 085
		Wydatki bieżące	20 085												20 085
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 037 000												2 037 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 063 000												1 063 000
		Wydatki bieżące	1 063 000												1 063 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 726 000												10 726 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 225 000												2 225 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 366 000												7 366 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 135 000												1 135 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 217 000												1 217 000
		Mieszkania chronione	55 000												55 000
		Wydatki bieżące	1 162 000												1 162 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 865 000												3 865 000
		Wydatki bieżące	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 258 000												1 258 000
		Wydatki bieżące	545 000												545 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 000												713 000
	85295	Pozostała działalność	2 409 900												2 409 900
		Dni Seniora	25 000												25 000
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	6 700												6 700
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 269 000												1 269 000
		Prace społecznie użyteczne	85 000												85 000
		Punkt Konsultacyjny	113 000												113 000
		Roboty publiczne	50 000												50 000
		Wydatki bieżące	16 200												16 200

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opolu w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 359 959	3 461 168	371 828						371 828			3 089 340	13 821 127
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 400												84 400
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	84 400												84 400
	85322	Fundusz Pracy	320 000												320 000
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	320 000												320 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 100 000												6 100 000
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	6 100 000												6 100 000
	85395	Pozostała działalność	3 855 559	3 461 168	371 828						371 828			3 089 340	7 316 727
		Centrum Aktywizacji Społecznej	271 000												271 000
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	533 000												533 000
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	37 250												37 250
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	471 000												471 000
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	642 000												642 000
		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
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000												80 000
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000												50 000
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	12 000												12 000
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000												45 000
		Rada Seniorów Miasta Opolu	12 000												12 000
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	1 243 748	1 346 499	96 000						96 000			1 250 499	2 590 247
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	100 561	2 114 669	275 828						275 828			1 838 841	2 215 230

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	20 000												20 000
		Wydatki bieżące	90 000												90 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 615 363	-1 890 560	-45 000	-45 000		-45 000						-1 845 560	30 724 803
	85401	Świetlice szkolne	9 434 800												9 434 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	406 700												406 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	252 200												252 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	587 300												587 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	495 900												495 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	461 100												461 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	523 200												523 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	629 400												629 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	534 800												534 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	556 700												556 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	226 000												226 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	193 200												193 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	297 500												297 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	176 700												176 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	621 100												621 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	93 900												93 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	335 100												335 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	729 900												729 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	92 200												92 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	201 600												201 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	450 800												450 800
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	157 900												157 900
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	539 800												539 800
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	871 800												871 800
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 338 000												1 338 000
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	363 900												363 900
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	264 500												264 500
		Wczesne wspomaganie rozwoju	430 000												430 000
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	279 600												279 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 762 100												3 762 100
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 762 100												3 762 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 908 300	-1 950 000	-45 000	-45 000		-45 000						-1 905 000	9 958 300
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 401 200												2 401 200
		Młodzieżowy Dom Kultury	7 279 700												7 279 700

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	40 000												40 000
		Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	1 950 000	-1 950 000	-45 000	-45 000		-45 000							-1 905 000
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	237 400												237 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 064 100	59 440										59 440	3 123 540
		Internat przy WZDZ Opole	800 000												800 000
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	124 800												124 800
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 139 300												2 139 300
		ZSM - Bursa Nr II - wymiana dźwigów towarowych		59 440										59 440	59 440
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	702 000												702 000
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350 000												350 000
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	352 000												352 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	759 963												759 963
		Pomoc materialna dla uczniów	330 000												330 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	429 963												429 963
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000												250 000
		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
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	210 000												210 000
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000												20 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	455 400												455 400
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	455 400												455 400
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 100												120 100
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	120 100												120 100
	85495	Pozostała działalność	820 600												820 600

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	166 000												166 000
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	654 600												654 600
855		Rodzina	184 885 444	529 628	529 628	-10 000		-10 000	10 000		529 628				185 415 072
	85501	Świadczenie wychowawcze	119 006 500												119 006 500
		Wydatki bieżące	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 181 500												25 181 500
		Wydatki bieżące	281 500												281 500
		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
	85504	Wspieranie rodziny	5 376 350			-10 000		-10 000	10 000						5 376 350
		Wydatki bieżące	265 350			-10 000		-10 000	10 000						265 350
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000												48 000
	85508	Rodziny zastępcze	4 731 500												4 731 500
		Wydatki bieżące	4 003 500												4 003 500
		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

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 127 000												6 127 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	5 200 000												5 200 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 000												41 000
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	425 000												425 000
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000												200 000
		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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 700												177 700
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 700												177 700
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 301 638	529 628	529 628						529 628				20 831 266
		Żłobki niepubliczne	10 559 800												10 559 800
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	162 838	529 628	529 628						529 628				692 466
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 300 000												2 300 000
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 206 000												1 206 000
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 706 000												1 706 000
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 387 000												2 387 000
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 980 000												1 980 000
	85595	Pozostała działalność	3 983 256												3 983 256
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	47 200												47 200

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opola	172 056												172 056
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 764 000												3 764 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 526 324	2 176 965	212 606	97 000		97 000			115 606			1 964 359	121 703 289
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 400	550 000										550 000	1 893 400
		Eksplatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	900 000												900 000
		Eksplatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	15 000												15 000
		Utrzymanie rowów komunalnych	198 000												198 000
		Wydatki bieżące	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
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa		550 000										550 000	550 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 149 707	333 520	83 520						83 520			250 000	43 483 227
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	100 000												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												6 002 100
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	25 052 400												25 052 400
		Pracownia Segregacji Odpadów	110 250												110 250
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 182 000												2 182 000
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	5 310 000												5 310 000
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	214 100												214 100
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	160 957												160 957

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostki budżetowych (8+9)	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	15	16
		Straż Miejska - oddział EKO	685 000												685 000
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 332 900												3 332 900
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"		83 520	83 520						83 520				83 520
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne		250 000										250 000	250 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 200 000												9 200 000
		Wydatki na oczyszczanie miasta	9 200 000												9 200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 188 646	-1 180 065	15 240	20 000		20 000			-4 760			-1 195 305	16 008 581
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	580 000												580 000
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	220 000												220 000
		Pielęgnacja terenów zieleni	2 475 000												2 475 000
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	3 885 500												3 885 500
		Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych	34 126												34 126
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	9 727 020	-2 570 441	-4 760						-4 760			-2 565 681	7 156 579
		Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	267 000												267 000
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie		350 000										350 000	350 000
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże		20 000	20 000	20 000		20 000							20 000
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia		989 713										989 713	989 713
		Mały park przy ul. Bronicza - Dzielnica XII		30 663										30 663	30 663
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 093 139	36 846	36 846						36 846				5 129 985
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	2 265 139												2 265 139
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	30 000												30 000
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	50 000												50 000
		Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola	148 000												148 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 600 000												2 600 000
		Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398 / LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL		36 846	36 846						36 846				36 846
	90013	Schroniska dla zwierząt	905 000	250 000										250 000	1 155 000
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	845 000												845 000
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	60 000												60 000
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu		250 000										250 000	250 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 465 000												8 465 000
		Wydatki na oświetlenie ulic	8 150 000												8 150 000
		Rozbudowa oświetlenia	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	15 000												15 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 854 000												6 854 000
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 854 000												6 854 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	469 000	600 000	70 000	70 000		70 000						530 000	1 069 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	260 000												260 000
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	209 000												209 000
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)		600 000	70 000	70 000		70 000						530 000	600 000
	90095	Pozostała działalność	26 858 432	1 586 664	7 000	7 000		7 000						1 579 664	28 445 096
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	10 000												10 000
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	29 000												29 000
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	18 000												18 000
		Odfławianie i leczenie dzikich zwierząt	250 000												250 000

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 000												1 000
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	7 000												7 000
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	7 000												7 000
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	500												500
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	156 077												156 077
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	40 000												40 000
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	60 000												60 000
		Usługi weterynaryjne	49 000												49 000
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	450 000												450 000
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	58 000												58 000
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	80 000												80 000
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	25 000												25 000
		Utrzymanie szaleatów	190 000												190 000
		Utrzymanie wybiegów dla psów	70 000												70 000
		Wydatki bieżące	8 500												8 500
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000												100 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2 737 400												2 737 400
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	15 629 544	1 119 664										1 119 664	16 749 208
		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

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wąbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	714 540												714 540
		Remont alejek w parku osiedlowym		260 000										260 000	260 000
		Dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej		7 000	7 000	7 000		7 000							7 000
		Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grillowania w Palacowym Parku w Ślawicach		200 000										200 000	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 994 272	1 109 180	120 000								120 000	989 180	24 103 452
	92106	Teatry	4 650 000	45 000										45 000	4 695 000
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 400 000												4 400 000
		XXX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000												250 000
		Wykonanie baśniowych domków		45 000										45 000	45 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000												3 800 000
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 800 000												3 800 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 330 000												2 330 000
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 330 000												2 330 000
	92116	Biblioteki	5 200 000												5 200 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 200 000												5 200 000
	92118	Muzea	2 204 497												2 204 497
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 190 000												2 190 000
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	14 497												14 497
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	945 000	120 000	120 000								120 000	1 065 000	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	600 000												600 000
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	100 000												100 000
		Wydatki bieżące	45 000												45 000
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	200 000												200 000
		Renowacja kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Opolu - Dzielnica I		50 000	50 000								50 000		50 000
		Remont kapliczki pod wezwaniem Serca Pana Jezusa przy ul. Pelargonii między posesją 9-11 - Dzielnica I		70 000	70 000								70 000		70 000
	92195	Pozostała działalność	3 864 775	944 180										944 180	4 808 955

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:									Wydatki majątkowe	Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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 uoifp	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	15	16
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 400 000												1 400 000
		Wydatki bieżące	1 190 000												1 190 000
		Konkurs na projekt instalacji upamiętniającej symbol Rodła na rondzie w Opolu-Wrzoskach	60 000												60 000
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	621 820	308 180										308 180	930 000
		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	530 000										530 000	778 600
		Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego		75 000										75 000	75 000
		Budowa muszli koncertowej w Czarnowasach - Dzielnica I		31 000										31 000	31 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 490 000												12 490 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	150 000												150 000
		Wydatki bieżące	150 000												150 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 340 000												12 340 000
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	12 340 000												12 340 000
926		Kultura fizyczna	40 736 183	2 763 503	940 000	390 000	390 000	500 000	50 000					1 823 503	43 499 686
	92601	Obiekty sportowe	12 120 583	1 763 303										1 763 303	13 883 886
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	1 056 000												1 056 000
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	215 000												215 000
		Remonty obiektów sportowych	20 000												20 000
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	870 628	428 230										428 230	1 298 858
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	6 370 000	150 000										150 000	6 520 000
		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

Tabela autopoprawy do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 rok z dnia 16.11.2020 r.	Propozycja zmian +/-	z tego:										Projekt planu na 2021 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	15	16
		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
		Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu	650 000												650 000
		Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej	450 000												450 000
		Jeziro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem		540 000										540 000	540 000
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu		545 073										545 073	545 073
		Park Wodny na osiedlu im. Armii Krajowej - opracowanie dokumentacji		100 000										100 000	100 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 186 000												22 186 000
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	22 186 000												22 186 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 900 000	500 000	500 000				500 000						5 400 000
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	3 000 000	500 000	500 000				500 000						3 500 000
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	1 500 000												1 500 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000												400 000
	92695	Pozostała działalność	1 529 600	500 200	440 000	390 000		390 000		50 000				60 200	2 029 800
		Stypendia sportowe	850 000				-50 000	-50 000		50 000					850 000
		Parkrun Opole - stałe oznakowanie trasy bezpłatnych całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego	6 600												6 600
		Wydatki bieżące	640 000												640 000
		Oświetlenie toru Pumptrack – Kolonia Goślawicka	33 000												33 000
		Kibicuj #wrytmieodry		440 000	440 000	440 000		440 000							440 000
		Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzosekach		15 000										15 000	15 000
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś		45 200										45 200	45 200
		OGÓŁEM WYDATKI	1 351 521 322	55 314 981	5 819 222	558 149		558 149	520 000	26 701	4 536 922		177 450	49 495 759	1 406 836 303

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

L.p. /§	Treść	Projekt planu na 2021 r. z 16.11.2020 r.	Propozycja zmian -/+	Projekt planu na 2021 r. po proponowanych zmianach	L.p. /§	Treść	Projekt planu na 2021 r. z 16.11.2020 r.	Propozycja zmian -/+	Projekt planu na 2021 r. po proponowanych zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 144 510 423	35 990 226	1 180 500 649	II	WYDATKI OGÓŁEM	1 351 521 322	55 314 981	1 406 836 303
	Dochody bieżące:	1 026 027 539	5 157 483	1 031 185 022		Wydatki bieżące:	1 002 777 675	5 819 222	1 008 596 897
	Dochody majątkowe:	118 482 884	30 832 743	149 315 627		Wydatki majątkowe:	348 743 647	49 495 759	398 239 406
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	258 321 729	19 324 755	277 646 484	IV	ROZCHODY OGÓŁEM	51 310 830	0	51 310 830
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	45 422 695	746 760	46 169 455	982	Wykup innych papierów wartościowych	13 600 000		13 600 000
994	Przelewy z rachunków lokat	21 002 464	24 000 000	45 002 464	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 034 333		32 034 333
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	136 896 570	-5 422 005	131 474 565	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 676 497		5 676 497
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	55 000 000		55 000 000					
	OGÓŁEM I+III	1 402 832 152	55 314 981	1 458 147 133		OGÓŁEM II+IV	1 402 832 152	55 314 981	1 458 147 133
DEFICYT BUDŻETU (I-II)							-207 010 899	-19 324 755	-226 335 654
NADWYŻKA OPERACYJNA							23 249 864	-661 739	22 588 125

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.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 000 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000 000
		Ogółem dochody bieżące	38 000 000

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.
900		Transport i łączność	42 847 827
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 847 827
		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
		Ogółem wydatki bieżące	42 847 827

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.
900		Transport i łączność	424 500
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	424 500
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	174 500
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000
		Ogółem wydatki majątkowe	424 500
		Ogółem wydatki	43 272 327

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
600		Transport i łączność		639 001 016	358 526 314	280 474 702	242 190 598
	60004	Lokalny transport zbiorowy		19 760 377		19 760 377	19 721 927
		Elektromobilne Opole	2019 r. - 2021 r.	19 760 377		19 760 377	19 721 927
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		188 879 155	150 751 017	38 128 138	36 558 138
		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	134 023 840	16 808 765	16 808 765
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	2012 r. - 2021 r.	3 147 600	1 159 850	1 987 750	1 987 750
		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.	2 181 000	1 211 000	970 000	970 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	2020 r. - 2021 r.	140 000	14 428	125 572	125 572
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	2020 r. - 2021 r.	3 600 000	3 349 619	250 381	250 381
		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		269 950	199 950
		Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołtątaja	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
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	2021 r.	80 000		80 000	80 000
		Ścieżki rowerowe	2021 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	2021 r.	618 000		618 000	618 000
	60016	Drogi publiczne gminne		69 238 484	44 807 608	24 430 876	13 930 876
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	2019 r. - 2021 r.	260 000		260 000	260 000
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	2020 r. - 2021 r.	200 000	41 205	158 795	158 795
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	2020 r. - 2021 r.	200 000	97 785	102 215	102 215
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	2020 r. - 2021 r.	120 000		120 000	120 000
		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
		Bezpieczna V	2021 r.	330 000		330 000	330 000
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	2017 r. - 2021 r.	41 819 802	37 819 802	4 000 000	4 000 000
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	2018 r. - 2021 r.	8 095 682	6 668 177	1 427 505	1 427 505
		Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	2019 r. - 2021 r.	103 000	20 640	82 360	82 360
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	2019 r. - 2021 r.	210 000	159 999	50 001	50 001
		Budowa drogi łączącej ul. Sieradzka z ul. Bielską	2021 r.	1 700 000		1 700 000	1 700 000

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
	60017	Drogi wewnętrzne		4 204 561	2 102 821	2 101 740	2 101 740
		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
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2019 r. - 2021 r.	84 561	84 371	190	190
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		50 000		50 000	50 000
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	2021 r.	50 000		50 000	50 000
	60095	Pozostała działalność		356 868 439	160 864 868	196 003 571	169 827 917
		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	26 930 870	13 531 613	13 531 613
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	2015 r. - 2022 r.	75 650 702	18 851 307	56 799 395	39 141 262
		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	91 146 617	101 985 476	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.	29 899 484	21 038 259	8 861 225	8 861 225
		Dokumentacja przyszłościowa	2017 r. - 2021 r.	2 423 677	1 450 533	973 144	973 144
		Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski - etap I	2021 r.	2 960 000		2 960 000	160 000

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
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	2020 r. - 2022 r.	500 000	70 479	429 521	407 000
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	2020 r. - 2022 r.	4 000 000	5 000	3 995 000	300 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	2020 r. - 2021 r.	1 500 000	1 211 803	288 197	288 197
630		Turystyka		115 007		115 007	115 007
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		15 007		15 007	15 007
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	2020 r. - 2021 r.	15 007		15 007	15 007
	63095	Pozostała działalność		100 000		100 000	100 000
		Opracowanie dokumentacji projektowej pawilonu rekreacyjnego	2021 r.	100 000		100 000	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		13 465 438	1 824 566	11 640 872	10 840 872
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		9 042 638	1 824 566	7 218 072	6 418 072
		Program rozwoju placów zabaw	2018 r. - 2022 r.	4 342 638	1 824 566	2 518 072	1 718 072
		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		500 000	500 000
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej	2021 r.	2 000 000		2 000 000	2 000 000
		Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci	2021 r.	20 000		20 000	20 000
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	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
		Ukończenie placu zabaw - część parkowa	2021 r.	600 000		600 000	600 000
		Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	2021 r.	500 000		500 000	500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 422 800		4 422 800	4 422 800
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2021 r.	4 080 000		4 080 000	4 080 000
		Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin	2021 r.	342 800		342 800	342 800
710		Działalność usługowa		81 581 731	20 469 254	61 112 477	52 612 477
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		323 500	152 000	171 500	171 500
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	2020 r. - 2021 r.	323 500	152 000	171 500	171 500
	71095	Pozostała działalność		81 258 231	20 317 254	60 940 977	52 440 977
		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
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	2019 r. - 2021 r.	172 003	169 654	2 349	2 349
750		Administracja publiczna		887 330		887 330	887 330
	75095	Pozostała działalność		887 330		887 330	887 330
		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.	87 330		87 330	87 330

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
758		Różne rozliczenia		3 500 000	500 000	3 000 000	1 500 000
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		3 500 000	500 000	3 000 000	1 500 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	2020 r. - 2023 r.	3 500 000	500 000	3 000 000	1 500 000
801		Oświata i wychowanie		36 503 403	2 510 115	33 993 288	24 439 615
	80101	Szkoły podstawowe		16 487 000	857 335	15 629 665	9 429 665
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	2020 r. - 2021 r.	6 100 000	817 335	5 282 665	5 282 665
		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
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11	2021 r.	157 000		157 000	157 000
		Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26	2021 r.	60 000		60 000	60 000
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu	2021 r.	150 000		150 000	150 000
		Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151	2021 r.	100 000		100 000	100 000
		Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu - Dzielnica IV	2021 r.	100 000		100 000	100 000
	80104	Przedszkola		7 372 600	155 000	7 217 600	7 267 600
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji		200 000		200 000	200 000
		Budowa przedszkola w Opolu-Gosławicach	2019 r. - 2021 r.	6 955 000	155 000	6 800 000	6 800 000

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
		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
	80115	Technika		4 217 350	53 550	4 163 800	1 405 127
		ZSEK. - opracowanie dokumentacji budowy boiska	2021 r.	30 000		30 000	30 000
		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
	80120	Licea ogólnokształcące		3 795 500	334 007	3 461 493	2 913 493
		PLO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego	2020 r. - 2021 r.	1 050 000		1 050 000	1 050 000
		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.	859 500	234 007	625 493	625 493
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	2020 r. - 2023 r.	950 000		950 000	402 000
		PLO Nr IX - opracowanie dokumentacji przebudowy boiska	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
		Zielone płuca Opola	2021 r.	170 000		170 000	170 000
		Obserwatorium astronomiczne	2021 r.	80 000		80 000	80 000
		PLO Nr VIII - wykonanie instalacji deszczowej	2021 r.	119 000		119 000	119 000
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu wraz z izolacją ścian	2021 r.	145 000		145 000	145 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		840 840	27 060	813 780	813 780
		Budowa windy i podjazdu do budynku „D” w ZPO	2020 r. - 2021 r.	840 840	27 060	813 780	813 780
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		3 361 300	1 000 000	2 361 300	2 361 300
		Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	2020 r. - 2021 r.	3 361 300	1 000 000	2 361 300	2 361 300
	80195	Pozostała działalność		428 813	83 163	345 650	248 650
		Dokumentacja przyszłościowa	2020 r. - 2021 r.	187 700		187 700	187 700
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	2020 r. - 2022 r.	211 000	64 000	147 000	50 000
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	2019 r. - 2021 r.	30 113	19 163	10 950	10 950
851		Ochrona zdrowia		3 967 000		3 967 000	2 217 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		467 000		467 000	467 000
		Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka - Filii SP ZOZ "Centrum"	2021 r.	467 000		467 000	467 000
	85195	Pozostała działalność		3 500 000		3 500 000	1 750 000
		Budowa tężni miejskiej	2020 r. - 2022 r.	3 500 000		3 500 000	1 750 000

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
852		Pomoc społeczna		1 954 145	494 845	1 459 300	1 459 300
	85202	Domy pomocy społecznej		614 300		614 300	614 300
		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
		Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych DDP Złota Jesień	2021 r.	40 000		40 000	40 000
		Przebudowa pomieszczeń zmywalni w DDP Złota Jesień	2021 r.	76 100		76 100	76 100
		Wykonanie nowej elewacji na części budynku Złota Jesień	2021 r.	172 200		172 200	172 200
	85295	Pozostała działalność		1 339 845	494 845	845 000	845 000
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 776 942	644 101	3 132 841	3 098 841
	85395	Pozostała działalność		3 776 942	644 101	3 132 841	3 098 841
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	2018 r. - 2021 r.	1 882 342		1 882 342	1 848 342
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	2018 r. - 2021 r.	1 894 600	644 101	1 250 499	1 250 499
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		59 440		59 440	59 440
	85410	Internaty i bursy szkolne		59 440		59 440	59 440
		ZSM - Bursa Nr II - wymiana dźwigów towarowych	2021 r.	59 440		59 440	59 440
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 830 465	17 943 474	63 886 991	42 914 388
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 010 000		1 010 000	780 000
		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
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	2021 r.	550 000		550 000	550 000

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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		453 000	28 500	424 500	424 500
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	2020 r. - 2021 r.	203 000	28 500	174 500	174 500
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	2021 r.	250 000		250 000	250 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 836 985	1 474 421	10 362 564	8 793 955
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	2019 r. - 2021 r.	8 631 000	1 474 421	7 156 579	7 156 579
		Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	2020 r. - 2021 r.	290 000	23 000	267 000	267 000
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	2021 r.	350 000		350 000	350 000
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	2019 r. - 2021 r.	2 532 985	1 543 272	989 713	989 713
		Mały park przy ul. Bronicza - Dzielnica XII	2021 r.	33 000	2 337	30 663	30 663
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 867 341	7 235 551	8 631 790	4 691 914
		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
	90013	Schroniska dla zwierząt		250 000		250 000	250 000
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	2021 r.	250 000		250 000	250 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		315 000		315 000	315 000
		Rozbudowa oświetlenia	2021 r.	300 000		300 000	300 000

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
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		730 000		730 000	730 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	2021 r.	200 000		200 000	200 000
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	2021 r.	530 000		530 000	530 000
	90095	Pozostała działalność		51 368 139	9 205 002	42 163 137	26 929 019
		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
		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	16 749 208
		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 statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	2019 r. - 2021 r.	1 404 148	689 608	714 540	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
		Remont alejek w parku osiedlowym	2021 r.	260 000		260 000	260 000
		Budowa zadaszanej sceny, dwóch wiat i miejsca do grillowania w Pałacowym Parku w Sławicach	2021 r.	200 000		200 000	200 000

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 733 938	515 486	2 218 452	2 218 452
	92106	Teatry		100 000	55 000	45 000	45 000
		Wykonanie baśniowych domków	2021 r.	100 000	55 000	45 000	45 000
	92118	Muzea		42 358	27 861	14 497	14 497
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	2020 r. - 2021 r.	42 358	27 861	14 497	14 497
	92195	Pozostała działalność		2 591 580	432 625	2 158 955	2 158 955
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	2019 r. - 2021 r.	1 021 820	91 820	930 000	930 000
		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.	778 600		778 600	778 600
		Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego	2019 r. - 2021 r.	350 000	275 000	75 000	75 000
		Budowa muszli koncertowej w Czarnowasach - Dzielnica I	2021 r.	31 000		31 000	31 000
926		Kultura fizyczna		52 448 954	35 062 868	17 386 086	13 686 086
	92601	Obiekty sportowe		52 350 449	35 057 563	17 292 886	13 592 886
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	2019 r. - 2021 r.	3 395 449	2 096 591	1 298 858	1 298 858
		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.	39 410 000	32 890 000	6 520 000	6 520 000
		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

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
		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
		Jezioro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem	2021 r.	540 000		540 000	540 000
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	2019 r. - 2021 r.	565 000	19 927	545 073	545 073
		Park Wodny na osiedlu im. Armii Krajowej - opracowanie dokumentacji	2021 r.	100 000		100 000	100 000
	92695	Pozostała działalność		98 505	5 305	93 200	93 200
		Oświetlenie toru Pumptrack – Kolonia Gosławicka	2020 r. - 2021 r.	38 305	5 305	33 000	33 000
		Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzoscach	2021 r.	15 000		15 000	15 000
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś	2021 r.	45 200		45 200	45 200
		Ogółem		921 824 809	438 491 023	483 333 786	398 239 406

Plan remontów miasta Opolą w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000
		Remonty chodników	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000
		Remonty chodników	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000
		Remont terenów zewnętrznych	100 000
		Remonty dachów	100 000
		Wymiana stolarki okiennej	100 000
	70095	Pozostała działalność	50 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	50 000
750		Administracja publiczna	387 450
	75095	Pozostała działalność	387 450
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	387 450
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	200 000
		Renowacja kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Opolu - Dzielnica I	50 000
		Remont kapliczki pod wezwaniem Serca Pana Jezusa przy ul. Pelargonii między posesją 9-11 - Dzielnica I	70 000
926		Kultura fizyczna	20 000
	92601	Obiekty sportowe	20 000
		Remonty obiektów sportowych	20 000
		Ogółem	1 277 450

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2021 roku

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 000						113 000
	01009	Spółki wodne	113 000						113 000
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	113 000						113 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 000						10 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000						10 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	10 000						10 000
630		Turystyka	20 000						20 000
	63095	Pozostała działalność	20 000						20 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000						20 000
730		Działalność usługowa	40 000			40 000			
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000			40 000			
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000			40 000			
750		Administracja publiczna	695 000						695 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000						200 000
		Wydatki bieżące	200 000						200 000
	75095	Pozostała działalność	495 000						495 000
		Wydatki bieżące	495 000						495 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000						81 000
	75495	Pozostała działalność	81 000						81 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	81 000						81 000
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080						190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080						190 080
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 080						190 080

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	
758		Różne rozliczenia	1 500 000			1 500 000				
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000			1 500 000				
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 500 000			1 500 000				
801		Oświata i wychowanie	43 882 400					43 882 400		
	80101	Szkoły podstawowe	7 300 000					7 300 000		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 300 000					7 300 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000					500 000		
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	500 000					500 000		
	80104	Przedszkola	12 000 000					12 000 000		
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	12 000 000					12 000 000		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	365 000					365 000		
		Niepubliczne punkty przedszkolne	365 000					365 000		
	80115	Technika	6 050 000					6 050 000		
		Niepubliczne i publiczne technika	6 050 000					6 050 000		
	80116	Szkoły policealne	7 395 000					7 395 000		
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	7 395 000					7 395 000		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 127 000					1 127 000		
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 127 000					1 127 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 130 000					2 130 000		
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 130 000					2 130 000		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 955 000					2 955 000		
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	2 108 000					2 108 000		
		Niepubliczne punkty przedszkolne	847 000					847 000		

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 280 000					2 280 000	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 280 000					2 280 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	125 000					125 000	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	125 000					125 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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	
851		Ochrona zdrowia	1 997 500			1 037 500			960 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 397 500			1 037 500			360 000
		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			
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000						230 000
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000						200 000
		Wydatki bieżące	30 000						30 000

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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000							320 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	320 000							320 000
	85195	Pozostała działalność	50 000							50 000
		Wydatki bieżące	50 000							50 000
852		Pomoc społeczna	7 595 200							7 595 200
	85202	Domy pomocy społecznej	2 504 000							2 504 000
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200							841 200
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000							20 000
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000							20 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 865 000							3 865 000
		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

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	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	365 000							365 000
		Wydatki bieżące	146 000							146 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000							219 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 400							527 400
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 400							84 400
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	84 400							84 400
	85395	Pozostała działalność	443 000							443 000
		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 230 000							1 230 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 000							430 000
		Wczesne wspomaganie rozwoju	430 000							430 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000							800 000
		Internat przy WZDZ Opole	800 000							800 000
855		Rodzina	13 213 800			1 424 000				11 789 800
	85504	Wspieranie rodziny	1 330 000							1 330 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 330 000							1 330 000

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	
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000			1 000 000				
		Wydatki bieżące	1 000 000			1 000 000				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	424 000			424 000				
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	424 000			424 000				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 459 800							10 459 800
		Żłobki niepubliczne	10 459 800							10 459 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000							3 200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 600 000							2 600 000
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 600 000							2 600 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000							200 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000							200 000
	90095	Pozostała działalność	400 000							400 000
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 474 497		17 920 000	264 497				1 290 000
	92106	Teatry	4 650 000		4 400 000	250 000				
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 400 000		4 400 000					
		XXX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000			250 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000		3 800 000					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 800 000		3 800 000					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 330 000		2 330 000					
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 330 000		2 330 000					
	92116	Biblioteki	5 200 000		5 200 000					
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 200 000		5 200 000					

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	
	92118	Muzea	2 204 497		2 190 000	14 497				
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 190 000		2 190 000					
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	14 497			14 497				
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	600 000							600 000
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	600 000							600 000
	92195	Pozostała działalność	690 000							690 000
		Wydatki bieżące	690 000							690 000
926		Kultura fizyczna	5 400 000							5 400 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 400 000							5 400 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000							400 000
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	1 500 000							1 500 000
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	3 500 000							3 500 000
		Ogółem	99 169 877		17 920 000	4 265 997		45 112 400		31 871 480

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
600		Transport i łączność	120 000		120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000		120 000
		Dzielnica I: Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	120 000		120 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 800		342 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 800		342 800
		Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin	342 800		342 800
750		Administracja publiczna	406 270	406 270	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	406 270	406 270	
		Działalność jednostek pomocniczych, w tym:	406 270	406 270	
		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	
801		Oświata i wychowanie	100 000		100 000
	80101	Szkoły podstawowe	100 000		100 000
		Dzielnica IV: Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu - Dzielnica IV	100 000		100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 785 400		2 785 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000		33 000
		Dzielnica XII: Mały park przy ul. Bronicza - Dzielnica XII	33 000		33 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000		15 000
		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
	90095	Pozostała działalność	2 737 400		2 737 400
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic, w tym:	2 737 400		2 737 400
		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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 600	120 000	279 600
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	120 000	
		Dzielnica I: Renowacja kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Opolu - Dzielnica I	50 000	50 000	
		Dzielnica I: Remont kapliczki pod wezwaniem Serca Pana Jezusa przy ul. Pelargonii między posesją 9-11 - Dzielnica I	70 000	70 000	
	92195	Pozostała działalność	279 600		279 600
		Dzielnica XIII: Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	248 600		248 600
		Budowa muszli koncertowej w Czarnowąsach - Dzielnica I	31 000		31 000
926		Kultura fizyczna	33 000		33 000
	92695	Pozostała działalność	33 000		33 000
		Dzielnica VI: Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	33 000		33 000
		Ogółem	4 187 070	526 270	3 660 800

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.
600		Transport i łączność	55 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	5 000
801		Oświata i wychowanie	110 000
	80101	Szkoły podstawowe	110 000
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	110 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	20 000
926		Kultura fizyczna	440 000
	92695	Pozostała działalność	440 000
		Kibicuj #wrytmieodry	440 000
		Ogółem wydatki bieżące	625 000

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.
600		Transport i łączność	2 028 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 698 000
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	80 000
		Ścieżki rowerowe	1 000 000
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	618 000
	60016	Drogi publiczne gminne	330 000
		Bezpieczna V	330 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	650 000
		Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci	20 000
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	30 000
		Ukończenie placu zabaw - część parkowa	600 000
801		Oświata i wychowanie	717 000
	80101	Szkoły podstawowe	467 000
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11	157 000
		Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26	60 000
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu	150 000
		Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące	250 000
		Zielone płuca Opola	170 000
		Obserwatorium astronomiczne	80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	350 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	250 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.
	90095	Pozostała działalność	260 000
		Remont alejek w parku osiedlowym	260 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000
	92195	Pozostała działalność	530 000
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	530 000
926		Kultura fizyczna	540 000
	92601	Obiekty sportowe	540 000
		Jezioro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem	540 000
		Ogółem wydatki majątkowe	5 325 000
		Ogółem wydatki	5 950 000

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Opola na 2021 rok

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2021 rok, przekazanego Radzie Miasta Opola w dniu 16 listopada 2020 roku, uwzględnia wnioski, które zostały zgłoszone w trakcie prac nad budżetem, a także zadania kontynuowane, niezrealizowane z planu wydatków budżetu miasta w 2020 roku.

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na 2021 r. i lata kolejne oraz dokonania następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań:

- Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 651.162 zł.
- Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja, zwiększenie wydatków o kwotę 70.000 zł.
- Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa – opracowanie dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 90.572 zł.
- Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego, zwiększenie wydatków o kwotę 30.381 zł.
- Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 99.950 zł.
- Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów – opracowanie dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 108.795 zł.
- Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu – opracowanie dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 195.000 zł.
- Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – droga gminna nr 103 819 – koncepcja, zwiększenie wydatków o kwotę 52.215 zł.
- Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26, zwiększenie wydatków o kwotę 90.000 zł.
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski, zwiększenie dochodów o 5.876.777 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.057.069 zł.
- Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej, zwiększenie wydatków o kwotę 1.427.505 zł.
- Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu – opracowanie dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 82.360 zł.
- Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka – opracowanie dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 50.001 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś – opracowanie dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 190 zł.
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I, zwiększenie dochodów o kwotę 1.742.237 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 9.301.616 zł.
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej, zwiększenie dochodów o kwotę 6.199.521 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 8.725.450 zł.
- Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej, zwiększenie dochodów o kwotę 13.640.459 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 39.311.262 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zadanie pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” zastępuje dotychczas wpisane do projektu budżetu zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II”. Powoduje to konieczność

wykreślenia tego zadania z projektu budżetu i zmniejszenia wydatków o kwotę 27.752.560 zł.

- Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I, zwiększenie wydatków o kwotę 307.000 zł.
- Dokumentacja przyszłościowa dotycząca infrastruktury drogowej, zwiększenie wydatków o kwotę 245.740 zł.
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”, zwiększenie wydatków o kwotę 288.197 zł.
- Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych, zwiększenie dochodów o kwotę 189.336 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 278.503 zł.
- Program rozwoju placów zabaw, zwiększenie wydatków o kwotę 68.000 zł.
- Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł.
- Projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego, zwiększenie wydatków o kwotę 2.349 zł.
- Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 44.780 zł.
- PSP Nr 11 – budowa nowej sali gimnastycznej, zwiększenie wydatków o kwotę 762.665 zł.
- Budowa przedszkola w Opolu-Gosławicach, zwiększenie wydatków o kwotę 1.800.000 zł.
- PLO Nr I – budowa boiska wielofunkcyjnego, zwiększenie wydatków o kwotę 350.000 zł.
- ZSO (PLO Nr III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska, zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł.
- PLO Nr VIII – wymiana stolarki okiennej, zwiększenie wydatków o kwotę 152.000 zł,
- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu, zwiększenie dochodów o kwotę 875.021 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.777.021 zł.
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola, zwiększenie wydatków o kwotę 584.542 zł.
- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, zwiększenie dochodów o kwotę 95.997 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 134.894 zł.
- European Values for new generations – Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń – demokracja w szkołach), zwiększenie wydatków o kwotę 39.992 zł.
- Dokumentacja przyszłościowa dotycząca placówek oświatowych, zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł.
- Otwarcie na rozwój kompetencji, zwiększenie wydatków o kwotę 51.404 zł.
- Realizacja projektu pn. „My town – My culture – a website for young foreigners (Moje miasto – to moja kultura – strona internetowa dla młodych obcokrajowców)”, zwiększenie wydatków o kwotę 49.411 zł.
- Realizacja projektu pn. „Odważnie do Europy II – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych”, zwiększenie wydatków o kwotę 214.899 zł.

- Realizacja projektu pn. „Gemeinsam packen wir es an – mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę – z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)”, zwiększenie wydatków o kwotę 61.783 zł.
- Realizacja projektu pn. „Szkoła dla wszystkich i dla każdego”, zwiększenie wydatków o kwotę 59.316 zł.
- Write Your Future (Napisz swoją przyszłość), zwiększenie wydatków o kwotę 80.815 zł.
- Opolska Szkoła Ćwiczeń, zwiększenie wydatków o kwotę 162.218 zł.
- Budowa tężni miejskiej, zwiększenie wydatków o kwotę 1.750.000 zł.
- Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu, zwiększenie dochodów o kwotę 1.288.420 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.346.499 zł.
- „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu, zwiększenie dochodów o kwotę 1.913.168 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.114.669 zł.
- Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, zmniejszenie wydatków o kwotę 1.950.000 zł.
- Realizacja projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka !”, zmniejszenie dochodów o kwotę 53.388 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 529.628 zł.
- Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”, zwiększenie dochodów o kwotę 229.246 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 83.520 zł.
- Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu, zwiększenie dochodów o kwotę 478.158 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2.570.441 zł.
- Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia, zwiększenie wydatków o kwotę 989.713 zł.
- Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola, zwiększenie dochodów o kwotę 675.112 zł.
- Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398 / LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL, zwiększenie dochodów o kwotę 40.162 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 36.846 zł.
- Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu „Żelazna”, jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola, zwiększenie wydatków o kwotę 1.119.664 zł.
- Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina, zwiększenie wydatków o kwotę 308.180 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego, zwiększenie wydatków o kwotę 75.000 zł.
- Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową, zwiększenie wydatków o kwotę 428.230 zł.
- Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”, zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł.
- Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 545.073 zł.

Ponadto w planie wydatków proponuje się wprowadzić zmiany dotyczące następujących zadań:

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – kwota 10.000 zł, która stanowić będzie dotacje udzielane w ramach Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021.
- Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską – kwota 1.700.000 zł. Realizacja zadania konieczna jest w celu uzupełnienia braków w infrastrukturze drogowej oraz pieszo-rowerowej i zakłada wykonanie następującego zakresu robót:
 - roboty przygotowawcze – zdjęcie humusu oraz wycinka drzew,
 - budowa nowej jezdni łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską wraz z chodnikami i parkingami usytuowanymi prostopadle i równolegle do jezdni,
 - budowa sieci uzbrojenia podziemnego w szczególności budowy kanalizacji deszczowej, likwidacja istniejących latarni,
 - montaż stanowisk słupowych z oprawami oświetlenia ulicznego oraz ułożenie linii kablowych w celu zasilania elektrycznego.
- Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu – kwota 500.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin – kwota 342.800 zł, która stanowi środki Rady Dzielnicy II niewykorzystane w 2020 r.
- Aglomeracja Opolska – kwota 16.500 zł. Zwiększenie składki na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska wynika z konieczności pokrycia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem się do kolejnego okresu programowania funduszy Unii Europejskiej.
- Wydatki bieżące w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 150.000 zł. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie, z którą na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kolejnym roku budżetowym przeznaczają się środki w wysokości nie mniejszej od uzyskanych w roku poprzednim wpływów z tytułu m. in. udostępnienia map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. Szacuje się, iż ww. wpływy do budżetu miasta na koniec 2020 r. osiągną 700.000 zł.
- Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musiōła w Opolu – Dzielnica IV – kwota 100.000 zł, która stanowi środki Rady Dzielnicy IV niewykorzystane w 2020 r.
- PLO Nr VIII – wykonanie instalacji deszczowej – kwota 119.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- PLO Nr VIII – ułożenie kostki na parkingu wraz z izolacją ścian – kwota 145.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- ZSM – Bursa Nr II – wymiana dźwigów towarowych – kwota 59.440 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka – Filii SP ZOZ „Centrum” – kwota 467.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych DDP Złota Jesień – kwota 40.000 zł. Realizacja zadania wynika z konieczności wykonania instalacji logicznej i zasilającej do stanowisk biurowych w celu stabilizacji pracy pracowników, która w obecnym stanie jest bardzo awaryjna.
- Przebudowa pomieszczeń zmywalni w DDP Złota Jesień – kwota 76.100 zł. Zły stan techniczny pomieszczenia zmywalni powoduje konieczność przeprowadzenia

modernizacji. Zakres zadania obejmuje usunięcie i położenie nowych kafli na ścianach i podłodze, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie i montaż mebli ze stali nierdzewnej.

- Wykonanie nowej elewacji na części budynku Złota Jesień – kwota 172.200 zł. W roku bieżącym Spółdzielnia Mieszkaniowa zleciła termomodernizację budynku mieszkalnego, który stanowi jedną z części kompleksu budynków, w których znajduje się również DDP Złota Jesień. Prace zostaną wykonane tylko na budynkach należących do Spółdzielni. Nowa elewacja na budynku DDP Złota Jesień będzie chroniła ściany zewnętrzne przed działaniem czynników atmosferycznych.
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa – kwota 550.000 zł. Celem realizacji zadania jest uregulowanie stanu prawnego sposobu odprowadzania wód opadowych z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz umożliwienie przejazdu przez ul. Cybisa.
- Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne – kwota 250.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych) – kwota 600.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- Dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – kwota 7.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów usługi dostępu do ww. systemu, który służyć będzie do zarządzania danymi o ilości zużytej energii finalnej oraz źródłach emisji CO₂. Dodatkowo system będzie dawał możliwość monitorowania, raportowania oraz oceny osiągniętych efektów i realizacji zaplanowanych zadań w Planie gospodarki niskoemisyjnej.
- Wykonanie baśniowych domków (dotacja celowa dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora – kwota 45.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- Park Wodny na osiedlu im. Armii Krajowej – opracowanie dokumentacji – kwota 100.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- Renowacja kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Opolu – Dzielnica I – kwota 50.000 zł, która stanowi środki Rady Dzielnicy I niewykorzystane w 2020 r.
- Remont kapliczki pod wezwaniem Serca Pana Jezusa przy ul. Pelargonii między posesją 9-11 – Dzielnica I – kwota 70.000 zł, która stanowi środki Rady Dzielnicy I niewykorzystane w 2020 r.
- Mały park przy ul. Bronicza – Dzielnica XII – kwota 30.663 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- Ogrózenie boiska sportowego we Wrzoscach – kwota 15.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- Budowa zadaszanej sceny, dwóch wiat i miejsca do grillowania w Pałacowym Parku w Sławicach – kwota 200.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- Budowa muszli koncertowej w Czarnowąsach – Dzielnica I – kwota 31.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś – kwota 45.200 zł, która stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe.
- Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych na wniosek Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Opola – kwota 500.000 zł. Zwiększenie wydatków w tej pozycji budżetu dokonano na podstawie wniosku z dnia 18 listopada 2020 r. Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Opola.

Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze:

- zwiększenia o kwotę 2.800.000 zł dochodów budżetu stanowiących planowaną dywidendę z Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.,
- zwiększenia o kwotę 24.000.000 zł przychodów budżetu stanowiących przelewy z rachunków lokat. Zwiększenie planu budżetu przychodów w tej pozycji powoduje niższe zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe. W związku z tym plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ulega zmniejszeniu o łączną kwotę 5.422.005 zł,
- zwiększenia o kwotę 746.760 zł przychodów budżetu stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych,
- zmniejszenia o kwotę 5.422.005 zł przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- zmniejszenia o kwotę 300.000 zł wydatków budżetu w pozycji pn. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

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. W projekcie planu wydatków majątkowych utworzona została rezerwa celowa w wysokości 5.950.000 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. W związku z ogłoszeniem wyników głosowania w niniejszej autopoprawce dokonuje się przesunięcia środków z rezerwy celowej na poszczególne zadania, tj.:

1. W ramach wydatków bieżących:

- Bezpieczne przejścia dla pieszych – ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja – kwota 5.000 zł,
- Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze – kwota 180.000 zł,
- Kibicuj #wrytmieodry – kwota 440.000 zł,

2. W ramach wydatków majątkowych:

- Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie – kwota 350.000 zł,
- Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11 – kwota 157.000 zł,
- Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów – Mini siłownia dla dzieci – kwota 20.000 zł,
- Bezpieczna V – kwota 330.000 zł,
- Jezioro Malina – ścieżka rowerowa z oświetleniem – kwota 540.000 zł,
- Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26 – kwota 60.000 zł,
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu – kwota 150.000 zł,
- Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151 – kwota 100.000 zł,
- Bezpieczne przejścia dla pieszych – ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja – kwota 80.000 zł,
- Zielone płuca Opola – kwota 170.000 zł,
- Obserwatorium astronomiczne – kwota 80.000 zł,
- Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze – kwota 30.000 zł,
- Ukończenie placu zabaw – część parkowa – kwota 600.000 zł,

- Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII – kwota 530.000 zł,
- Ścieżki rowerowe – kwota 1.000.000 zł,
- „Podaj łapę” – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu – kwota 250.000 zł,
- Remont alejek w parku osiedlowym – kwota 260.000 zł,
- Ścieżka rowerowa – Wrocławska-Karolinka – kwota 618.000 zł.

Pozostałe zmiany w projekcie planu dochodów i wydatków budżetu dotyczą przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami:

- przesunięcie w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w pozycji pn. „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” środków w wysokości 11.998 zł z wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków przeznaczonych na promocję projektu.
- przesunięcie z planu wydatków z działu 750 – Administracja publiczna z rozdziału 75095 – Pozostała działalność z pozycji „Wydatki bieżące” środków w wysokości 62.000 zł i przeznaczenie tej kwoty na wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w pozycji pn. „Wydatki bieżące”. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie, z którą na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kolejnym roku budżetowym przeznaczają się środki w wysokości nie mniejszej od uzyskanych w roku poprzednim wpływów z tytułu m. in. udostępnienia map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. Szacuje się, iż ww. wpływy do budżetu miasta na koniec 2020 r. osiągną 700.000 zł.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w pozycji pn. „Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” środków w wysokości 23.299 zł z wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 10.000 zł z wydatków jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych na dotacje na zadania bieżące. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- przesunięcie w planie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „Stypendia sportowe” środków w wysokości 55.000 zł z wydatków jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.

Proponowane w niniejszej autopoprawce zmiany do projektu budżetu miasta Opola na 2021 rok, spowodują zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 35.990.226 zł, zwiększenie przychodów budżetowych o kwotę 19.324.755 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych o łączną kwotę 55.314.981 zł.

W tabelach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowane załączniki odpowiednio nr 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14 i 15 do projektu uchwały, w związku z dokonanymi zmianami w autopoprawce do projektu budżetu miasta Opola na 2021 rok. Natomiast w tabeli nr 9 do niniejszej autopoprawki przedstawiono załącznik, który stanowić będzie załącznik nr 19 pn. „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok”.