

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 8 grudnia 2021 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2022 rok z dnia 15 listopada 2021 r. (druk nr 1067).

W projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2022 rok z dnia 15 listopada 2021 r. (druk nr 1067), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2022 rok w łącznej wysokości 1.140.962.297 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 994.631.581 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 146.330.716 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2022 rok w łącznej wysokości 1.301.700.755 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 998.596.922 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 303.103.833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2022 roku w wysokości 160.738.458 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 44.381.170 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 66.357.288 zł.”.

4. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2022 rok w łącznej wysokości 210.971.143 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2022 rok w łącznej wysokości 50.232.685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

5. § 5 ust. 1 pkt. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje na zadania własne w wysokości 13.287.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;”.

6. § 5 ust. 1 pkt. 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 107.891.151 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;”.

7. § 5 ust. 2 pkt. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) własne w wysokości 13.287.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;”.

8. § 5 ust. 2 pkt. 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 107.891.151 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;”.

9. § 11 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 18.”.

10. 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 3.840.000 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 2.840.000 zł;
 - c) wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej – kwota 100.000 zł.”.

11. 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 94.381.170 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 50.232.685 zł.”.

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

13. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2022 roku”, wg załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.

14. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku”, wg załączonej tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki.

15. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do projektu uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2022 roku”, wg załączonej tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki.

16. Załącznik nr 4 do projektu uchwały „Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 4 do niniejszej autopoprawki.

17. Załącznik nr 5 do projektu uchwały „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 5 do niniejszej autopoprawki.

18. 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 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 6 do niniejszej autopoprawki.

19. Załącznik nr 12 do projektu uchwały „Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 7 do niniejszej autopoprawki.

20. Załącznik nr 13 do projektu uchwały „Plan remontów miasta Opola w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 8 do niniejszej autopoprawki.

21. Załącznik nr 14 do projektu uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 9 do niniejszej autopoprawki.

22. Załącznik nr 15 do projektu uchwały „Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 10 do niniejszej autopoprawki.

23. Załącznik nr 18 do projektu uchwały „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 11 do niniejszej autopoprawki.

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2022 r. Gmina	Plan na 2022 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	892 146 919	242 253 245	6 187 965	374 168	1 140 962 297
		Dochody bieżące:	755 943 206	237 256 259	1 063 423	368 693	994 631 581
		Dochody majątkowe:	136 203 713	4 996 986	5 124 542	5 475	146 330 716
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	600			1 600
		Dochody bieżące:	1 000	600			1 600
	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	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		600			600
020		Leśnictwo	1 000				1 000
		Dochody majątkowe:	1 000				1 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000				1 000
600		Transport i łączność	126 371 497	5 026 962	3 899 765		135 298 224
		Dochody bieżące:	27 858 101	35 365	46 635		27 940 101
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000				7 000 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000				30 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	79 000				79 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000				10 000
	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	16 000				16 000
	0830	Wpływy z usług	17 000 000				17 000 000
	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	2 850 000				2 850 000
	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	117 602	35 365	46 635		199 602
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 499				727 499
		Dochody majątkowe:	98 513 396	4 991 597	3 853 130		107 358 123
	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	98 513 396	4 991 597	3 853 130		107 358 123

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2022 r. Gmina	Plan na 2022 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	478 621		20 788		499 409
Dochody bieżące:			444 242		20 788		465 030
	0830	Wpływy z usług	162 000				162 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000				100 000
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	182 242		20 788		203 030
Dochody majątkowe:			34 379				34 379
	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	34 379				34 379
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 766 400	2 257 667			46 024 067
Dochody bieżące:			29 486 400	2 257 667			31 744 067
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000				250 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000				2 750 000
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	385 000				385 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	340 000				340 000
	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	21 140 000				21 140 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520 000				520 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000				1 100 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000				50 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 805 000				2 805 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		191 000			191 000
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 400				146 400
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 066 667			2 066 667
Dochody majątkowe:			14 280 000				14 280 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000				280 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000				14 000 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2022 r. Gmina	Plan na 2022 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	4 126 111	1 766 985		131 359	6 024 455
Dochody bieżące:			416 167	1 766 985		131 359	2 314 511
	0690	Wpływy z różnych opłat		920 000			920 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000				14 000
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	402 167				402 167
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		846 880		131 359	978 239
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		105			105
Dochody majątkowe:			3 709 944				3 709 944
	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	3 709 944				3 709 944
750		Administracja publiczna	2 783 732	48 831			2 832 563
Dochody bieżące:			2 783 732	48 831			2 832 563
	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	180 000				180 000
	0830	Wpływy z usług	120 000				120 000
	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	2 102 365				2 102 365
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 831			24 831
	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	1 367				1 367

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2022 r. Gmina	Plan na 2022 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 197				25 197
Dochody bieżące:			25 197				25 197
	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	25 197				25 197
752		Obrona narodowa	62 000				62 000
Dochody bieżące:			62 000				62 000
	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	7 000				7 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 563	19 953 571			20 972 134
Dochody bieżące:			561 263	19 953 571			20 514 834
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000			1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000				2 000
	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	15 624				15 624
	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	125 639				125 639
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 951 045			19 951 045
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000				88 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 526			1 526
Dochody majątkowe:			457 300				457 300
	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	457 300				457 300

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2022 r. Gmina	Plan na 2022 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	414 659 442	54 365 971			469 025 413
Dochody bieżące:			414 651 442	54 365 971			469 017 413
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	174 921 889	46 764 459			221 686 348
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 919 927	4 595 512			26 515 439
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	174 800 000				174 800 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	561 000				561 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000				44 000
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000				7 000 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000				400 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000				1 200 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 800 000				4 800 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 505 000			2 505 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000				360 000
	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	1 820 000	170 000			1 990 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 700 000				12 700 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	16 000			18 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	35 000			55 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000				1 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		280 000			280 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 200				27 200
	0740	Wpływy z dywidend	10 000 000				10 000 000
	0830	Wpływy z usług	120 000				120 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	477 000				477 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000				5 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000				2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000				80 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 426				40 426
Dochody majątkowe:			8 000				8 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000				8 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2022 r. Gmina	Plan na 2022 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	104 565 391	133 725 334			238 290 725
Dochody bieżące:			104 565 391	133 725 334			238 290 725
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000				20 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 545 391	133 725 334			238 270 725
801		Oświata i wychowanie	15 267 939	3 983 919	80 200	242 809	19 574 867
Dochody bieżące:			15 176 328	3 978 530	80 200	237 334	19 472 392
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 153 200				2 153 200
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 552 420		-303 520		5 248 900
	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)	5 350 900		183 720		5 534 620
	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		3 757 500	200 000	237 334	4 194 834
	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		221 030			221 030
	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	251 808				251 808
	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	910 000				910 000
Dochody majątkowe:			91 611	5 389		5 475	102 475
	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	91 611			5 475	97 086
	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		5 389			5 389

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2022 r. Gmina	Plan na 2022 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia		4 175 000			4 175 000
Dochody bieżące:				4 175 000			4 175 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 175 000			4 175 000
852		Pomoc społeczna	10 452 650	10 165 000			20 617 650
Dochody bieżące:			10 452 650	10 165 000			20 617 650
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	780				780
	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	66 000				66 000
	0830	Wpływy z usług	1 760 000	6 922 300			8 682 300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	100			900
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 500	4 000			70 500
	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	3 339 650				3 339 650
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 035 000				5 035 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		519 600			519 600
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 718 000			2 718 000
	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	3 920				3 920
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	903 757	4 468 905			5 372 662
Dochody bieżące:			903 757	4 468 905			5 372 662
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		15 000			15 000
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 300 000			1 300 000
	0830	Wpływy z usług	37 530				37 530
	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	779 146	11 945			791 091

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2022 r. Gmina	Plan na 2022 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	87 081	1 960			89 041
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 340 000			2 340 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		800 000			800 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500				37 500
Dochody bieżące:			37 500				37 500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 500				37 500
855		Rodzina	80 468 900	1 019 500			81 488 400
Dochody bieżące:			80 468 900	1 019 500			81 488 400
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000				3 000
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		31 000			31 000
	0830	Wpływy z usług	3 735 900				3 735 900
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	500			50 500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000	3 000			303 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000				1 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000			1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		41 000			41 000
	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	25 517 000				25 517 000
	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	50 291 000				50 291 000
	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		423 000			423 000
	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

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2022 r. Gmina	Plan na 2022 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	200 000				200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 619 112	800 000	1 297 212		64 716 324
Dochody bieżące:			53 591 703	800 000	25 800		54 417 503
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 510 000				44 510 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 340				2 340
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 602 000	800 000			3 402 000
	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	4 915 735				4 915 735
	0830	Wpływy z usług	43 100				43 100
	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	25 000				25 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 600				35 600
	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	1 403 728		25 800		1 429 528
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 200				14 200
Dochody majątkowe:			9 027 409		1 271 412		10 298 821
	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	7 903 201		1 271 412		9 174 613
	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
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

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2022 r. Gmina	Plan na 2022 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 743 107		890 000		17 633 107
Dochody bieżące:			6 662 433		890 000		7 552 433
	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	5 700 000		890 000		6 590 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200				200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	351 500				351 500
	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	290 233				290 233
Dochody majątkowe:			10 080 674				10 080 674
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000				1 000
	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	10 079 674				10 079 674
926		Kultura fizyczna	7 795 000				7 795 000
Dochody bieżące:			7 795 000				7 795 000
	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	650 000				650 000
	0830	Wpływy z usług	6 984 000				6 984 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000				11 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000				150 000
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	892 146 919	242 253 245	6 187 965	374 168	1 140 962 297
Dochody bieżące:			755 943 206	237 256 259	1 063 423	368 693	994 631 581
Dochody majątkowe:			136 203 713	4 996 986	5 124 542	5 475	146 330 716

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	z tego:								z tego:		Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						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	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							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	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 258 427 121	43 273 634	1 894 834	1 359 644	102 847	1 256 797	3 000	122 000	525 390	-115 200	41 378 800		1 301 700 755	
010		Rolnictwo i łowiectwo	287 821												287 821	
	01009	Spółki wodne	120 000												120 000	
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	120 000												120 000	
	01030	Izby rolnicze	15 000												15 000	
		Wydatki bieżące	15 000												15 000	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	151 521												151 521	
		Wydatki bieżące	151 521												151 521	
	01095	Pozostała działalność	1 300												1 300	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600												600	
		Wydatki bieżące	700												700	
020		Leśnictwo	96 000												96 000	
	02001	Gospodarka leśna	60 000												60 000	
		Wydatki bieżące	60 000												60 000	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 000												36 000	
		Wydatki bieżące	36 000												36 000	
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	
600		Transport i łączność	170 973 303	21 212 855	636 415	615 000		615 000			21 415		20 576 440		192 186 158	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	67 784 390	787 890	2 915						2 915		784 975		68 572 280	
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola wraz z badaniami potoków pasażerskich i aktualizacją rozkładów jazdy	150 000												150 000	
		Audyt rekompensaty	15 000												15 000	
		Elektromobilne Opole	18 930 160	787 890	2 915						2 915		784 975		19 718 050	
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	5 000												5 000	
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	48 300 000												48 300 000	
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej	314 230												314 230	
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	70 000												70 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 587 685	6 414 132									6 414 132		29 001 817	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	20 000												20 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 000 000												8 000 000	
		Remonty chodników	100 000												100 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	941 410	50 000									50 000		991 410
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	6 672 750	1 664									1 664		6 674 414
		Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołłątaja	3 000 000												3 000 000
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	215 000	-102 600									-102 600		112 400
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	700 000												700 000
		Przebudowa skrzyżowania ul. Luboszyckiej z ul. Nysy Łużyckiej	970 000	30 000									30 000		1 000 000
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	1 838 525												1 838 525
		Przebudowa dojścia dla pieszych (niepełnosprawnych) na skarpie drogi wojewódzkiej w Opolu - Dzielnica I	130 000												130 000
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego		170 800									170 800		170 800
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji		86 556									86 556		86 556
		Bezpieczny transport w Opolu		106 830									106 830		106 830
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu		2 638 142									2 638 142		2 638 142
		Ścieżki rowerowe		432 673									432 673		432 673
		Przebudowa obwodnicy północnej miasta Opola		3 000 000									3 000 000		3 000 000
		Budowa wymuszanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy - Dzielnica XII		67									67		67
	60016	Drogi publiczne gminne	15 368 660	1 966 218	360 000	360 000		360 000					1 606 218		17 334 878
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	40 000												40 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	7 000 000												7 000 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)	
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Remont chodnika w ciągu ul. Pasiecznej - Dzielnica IX	67 500												67 500	
		Remonty chodników	100 000												100 000	
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	8 438	214 662									214 662		223 100	
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	84 330												84 330	
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice	7 000 000												7 000 000	
		Przebudowa ul. Malczewskiego od skrzyżowania z ul. Osmańczyka do Placu Św. Sebastiana oraz ul. Krupniczej w zakresie od ul. Malczewskiego do ul. Staromiejskiej oraz od ul. Książąt Opolskich do ul. Koraszewskiego	490 000												490 000	
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Mickiewicza	214 000												214 000	
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajączka w Opolu	364 392	40 000									40 000		404 392	
		Bezpieczny Wróblin - remont ulicy Sołtysów		360 000	360 000	360 000		360 000							360 000	
		Bezpieczna V		240 000									240 000		240 000	
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja		71 465									71 465		71 465	
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji		40 091									40 091		40 091	
		Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego w Opolu wraz z ciągami pieszo-jezdnymi		1 000 000									1 000 000		1 000 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 945 250	220 000	220 000	220 000		220 000							3 165 250	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 200 000												1 200 000	
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	1 745 250												1 745 250	
		Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych		220 000	220 000	220 000		220 000							220 000	
	60019	Płatne parkowanie	2 526 000												2 526 000	
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 526 000												2 526 000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000												300 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	210 000												210 000	
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	90 000												90 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	825 850	926 000									926 000		1 751 850	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	825 850	926 000									926 000		1 751 850
	60095	Pozostała działalność	58 635 468	10 898 615	53 500	35 000		35 000			18 500		10 845 115		69 534 083
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu	590 000												590 000
		Dokumentacja pozostała	120 000												120 000
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	30 000												30 000
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	18 460 000												18 460 000
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	25 000												25 000
		Wydatki bieżące	450 000												450 000
		Przebudowa placu dworcowego	9 050 000	88 500									88 500		9 138 500
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	23 123 021	2 705 837	53 500	35 000		35 000			18 500		2 652 337		25 828 858
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	1 871 729	5 910 447									5 910 447		7 782 176
		Dokumentacja przyszłościowa	640 000	470 715									470 715		1 110 715
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	22 521												22 521
		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
		Budowa przepustu drogowego nad Kanałem Półwieś	115 000												115 000
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	3 850 000	72 000									72 000		3 922 000
		Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski - etap I		140 935									140 935		140 935
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I		1 510 181									1 510 181		1 510 181
630		Turystyka	1 302 787	132 661	132 661	108 946		108 946			23 715				1 435 448
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 122 787	52 661	52 661	28 946		28 946			23 715				1 175 448
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 086 000												1 086 000
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	36 787	52 661	52 661	28 946		28 946			23 715				89 448

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000												60 000
		Wydatki bieżące	60 000												60 000
	63095	Pozostała działalność	120 000	80 000	80 000	80 000		80 000							200 000
		Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego	100 000	80 000	80 000	80 000		80 000							180 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000												20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 924 200	3 733 100	50 000	50 000		50 000					3 683 100		41 657 300
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 155 800												5 155 800
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	5 155 800												5 155 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 321 000	5 837 000	3 337 000	3 337 000		3 337 000					2 500 000		11 158 000
		Wydatki bieżące	1 050 000												1 050 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 000												191 000
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 080 000	2 500 000									2 500 000		6 580 000
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokalne niemieszkalne)		1 550 000	1 550 000	1 550 000		1 550 000							1 550 000
		Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi		1 787 000	1 787 000	1 787 000		1 787 000							1 787 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 950 000	-5 639 500	-5 639 500	-5 639 500		-5 639 500							21 310 500
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	13 000 000	-3 789 500	-3 789 500	-3 789 500		-3 789 500							9 210 500
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	11 000 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000		-1 550 000							9 450 000
		Adaptacja lokali socjalnych	500 000												500 000
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	-300 000	-300 000	-300 000		-300 000							
		Remonty dachów	100 000												100 000
		Wymiana stolarki okiennej	100 000												100 000
		Program rozwoju placów zabaw	800 000												800 000
		Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu"	800 000												800 000
		Modernizacja budynku przy ul. Spychalskiego 2/Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu	350 000												350 000
	70022	Fundusz Dopłat	146 400												146 400

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	146 400												146 400
	70095	Pozostała działalność	351 000	3 535 600	2 352 500	2 352 500		2 352 500					1 183 100		3 886 600
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	150 000												150 000
		Wydatki bieżące	100 000												100 000
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	1 000												1 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000												100 000
		Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych		2 002 500	2 002 500	2 002 500		2 002 500							2 002 500
		Remont terenów zewnętrznych		300 000	300 000	300 000		300 000							300 000
		Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej		50 000	50 000	50 000		50 000							50 000
		Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci		55 000									55 000		55 000
		Willa Skauta - Centrum Integracji Międzypokoleniowej		368 000									368 000		368 000
		Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej - Śródmieście		310 000									310 000		310 000
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII		450 100									450 100		450 100
710		Działalność usługowa	18 957 067	131 359	131 359	131 359	102 847	28 512							19 088 426
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	716 000												716 000
		Opracowania projektowe	64 000												64 000
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	552 000												552 000
		Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Krakowskiej od Placu Wolności do Rynku	100 000												100 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 248 000												1 248 000
		Wydatki bieżące	940 000												940 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000												308 000
	71015	Nadzór budowlany	633 880	131 359	131 359	131 359	102 847	28 512							765 239
		Wydatki bieżące	95 000												95 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	538 880	131 359	131 359	131 359	102 847	28 512							670 239
	71035	Cmentarze	1 491 000												1 491 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							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	60 000												60 000			
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 417 000												1 417 000			
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000												14 000			
	71095	Pozostała działalność	14 868 187												14 868 187			
		Aglomeracja Opolska	376 000												376 000			
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	50 000												50 000			
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	5 936 687												5 936 687			
		Wydatki bieżące	5 500												5 500			
		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	8 500 000												8 500 000			
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	160 000												160 000			
	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	120 000												120 000			
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	120 000												120 000			
750		Administracja publiczna	86 857 247	8 654 500	7 913 500	7 758 500	5 958 000	1 800 500		155 000			741 000		95 511 747			
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 232 146												4 232 146			
		Wydatki bieżące	2 120 950												2 120 950			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102 365												2 102 365			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 831												8 831			
	75020	Starostwa powiatowe	7 983 850												7 983 850			
		Wydatki bieżące	7 983 850												7 983 850			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 971 540	125 000	125 000					125 000					2 096 540			

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	96 480												96 480
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	60 000												60 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	72 010												72 010
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	92 710												92 710
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	96 310												96 310
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	40 000												40 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	94 050												94 050
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	103 830												103 830
		Wybory do rad dzielnic	36 150												36 150
		Wydatki bieżące	1 120 000	125 000	125 000					125 000					1 245 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 312 201	8 499 500	7 768 500	7 738 500	5 958 000	1 780 500		30 000			731 000		66 811 701
		Wydatki bieżące	53 774 500												53 774 500
		Obsługa Urzędu Miasta	2 718 500												2 718 500
		Zakupy inwestycyjne	160 000												160 000
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	1 659 201	911 000	180 000	180 000		180 000					731 000		2 570 201
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące		7 588 500	7 588 500	7 558 500	5 958 000	1 600 500		30 000					7 588 500
	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	1 579 000												1 579 000
		Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych	369 000												369 000
		Wydatki bieżące	1 210 000												1 210 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 773 000												4 773 000
		Centrum Usług Wspólnych	4 773 000												4 773 000
	75095	Pozostała działalność	7 955 510	30 000	20 000	20 000		20 000					10 000		7 985 510
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	120 000												120 000
		Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.	147 600												147 600
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022	22 500												22 500
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	50 000												50 000
		Wydatki bieżące	6 689 100												6 689 100
		Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola	400 000												400 000
		Wykonanie prac izolacyjno-renowacyjnych w piwnicach w budynku - II etap oraz termomodernizacja ściany przybudówek w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	486 310												486 310
		Przebudowa toalet w budynku Ratusza w Opolu - I etap wykonanie dokumentacji projektowej	40 000	10 000									10 000		50 000
		Wizualizacja Izby Pamięci Solidarności		20 000	20 000	20 000		20 000							20 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 197												25 197
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 197												25 197
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 197												25 197
752		Obrona narodowa	62 000												62 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000												7 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000												7 000
	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

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)	
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe		z tego:
							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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 533 429	244 201									244 201		28 777 630
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 959 045												19 959 045
		Wydatki bieżące	8 000												8 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 951 045												19 951 045
	75412	Ochotnicze straże pożarne	961 350												961 350
		Wydatki bieżące	961 350												961 350
	75414	Obrona cywilna	15 624												15 624
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 624												15 624
	75416	Straż gminna (miejska)	6 649 400	244 201									244 201		6 893 601
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	88 000												88 000
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 000												8 000
		Straż Miejska - wydatki bieżące	6 273 400												6 273 400
		Monitoring wizyjny miasta Opola	280 000	244 201									244 201		524 201
	75421	Zarządzanie kryzysowe	745 810												745 810
		Wydatki bieżące	60 000												60 000
		Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19	685 810												685 810
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 200												121 200
		Ochrona przeciwpowodziowa	54 200												54 200
		Wydatki bieżące	67 000												67 000
	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	13 000 000			115 200		115 200				-115 200			13 000 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	13 000 000			115 200		115 200				-115 200			13 000 000
		Wydatki bieżące	13 000 000			115 200		115 200				-115 200			13 000 000
758		Różne rozliczenia	20 413 857	-6 560 000	-160 000	-160 000		-160 000					-6 400 000		13 853 857
	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	12 400 000	-6 560 000	-160 000	-160 000		-160 000					-6 400 000		5 840 000
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	900 000												900 000
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej	100 000												100 000
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 000 000	-160 000	-160 000	-160 000		-160 000							2 840 000
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	6 400 000	-6 400 000									-6 400 000		
		Rezerwa ogólna	2 000 000												2 000 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 513 857												6 513 857
		Wpłata do budżetu państwa	6 513 857												6 513 857
801		Oświata i wychowanie	400 633 068	3 541 043	77 385						77 385		3 463 658		404 174 111
	80101	Szkoły podstawowe	112 922 790	2 932 047									2 932 047		115 854 837
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	8 000 000												8 000 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 728 900												4 728 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 900 200												2 900 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	5 062 300												5 062 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	6 983 900												6 983 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	6 414 400												6 414 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	7 656 900												7 656 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	6 704 400												6 704 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	4 503 800												4 503 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 863 000												4 863 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	2 035 700												2 035 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	2 175 000												2 175 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	5 395 200												5 395 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	2 254 400												2 254 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	5 031 300												5 031 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 396 600												1 396 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 245 500												3 245 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	12 845 000												12 845 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)		
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe		z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 908 400												1 908 400	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 668 000												2 668 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 897 500												3 897 500	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	1 500												1 500	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	2 124 500												2 124 500	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 611 800												3 611 800	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	154 900												154 900	
		PSP Nr 29 - termomodernizacja obiektu	4 000 000												4 000 000	
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	1 150 000	299 908									299 908		1 449 908	
		PSP Nr 21 - wzmocnienie ścian budynku szkoły	60 000	60 000									60 000		120 000	
		PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	994 690												994 690	
		PSP Nr 9 - opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej sali gimnastycznej	15 000												15 000	
		PSP Nr 5 - modernizacja dziedzińca szkolnego i schodów zewnętrznych	140 000												140 000	
		Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu		240 000									240 000		240 000	
		Ogródki dydaktyczne z zieloną strefa relaksu przy PSP Nr 11 w Opolu		120 000									120 000		120 000	
		Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu		65 000									65 000		65 000	
		Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci		150 000									150 000		150 000	
		Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu		825 100									825 100		825 100	
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej		231 839									231 839		231 839	
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości		940 200									940 200		940 200	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 572 500												8 572 500	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	8 572 500												8 572 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000												400 000	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	400 000												400 000	
	80104	Przedszkola	78 793 780												78 793 780	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									z tego:		Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							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	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	14 500 000												14 500 000	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	854 500												854 500	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 041 900												3 041 900	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 707 800												1 707 800	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	953 600												953 600	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 788 300												1 788 300	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	2 124 500												2 124 500	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	2 117 200												2 117 200	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 544 700												1 544 700	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 829 000												1 829 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 801 950												1 801 950	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 799 600												1 799 600	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 755 500												1 755 500	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 563 400												1 563 400	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	2 419 200												2 419 200	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	2 397 100												2 397 100	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	886 800												886 800	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	1 062 700												1 062 700	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	2 179 000												2 179 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 793 300												1 793 300	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 719 000												1 719 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 755 900												1 755 900	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 233 700												1 233 700	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	902 900												902 900	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 466 300												1 466 300	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	3 645 200												3 645 200	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	3 727 800												3 727 800	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	897 300												897 300	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	838 400												838 400	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 798 600												1 798 600	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	824 600												824 600	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	2 178 000												2 178 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	797 400												797 400	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 719 300												2 719 300	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	1 402 600												1 402 600	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 450 800												1 450 800	
		PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych	150 000												150 000	
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	139 730												139 730	
		PP Nr 33 - wymiana wyposażenia placu zabaw z montażem	26 200												26 200	
		Budowa przedszkola w Opolu	3 000 000												3 000 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80105	Przedszkola specjalne	1 666 600												1 666 600
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 666 600												1 666 600
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	350 000												350 000
		Niepubliczne punkty przedszkolne	350 000												350 000
	80107	Świetlice szkolne	9 615 200												9 615 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	401 900												401 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	248 500												248 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	620 500												620 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	437 400												437 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	519 000												519 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	786 500												786 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	661 000												661 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	566 200												566 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	606 800												606 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	130 400												130 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	224 000												224 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	350 300												350 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	204 900												204 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	608 700												608 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	90 900												90 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	326 900												326 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	818 400												818 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	67 800												67 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	246 400												246 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	453 600												453 600
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	148 900												148 900
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	476 500												476 500
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	619 700												619 700
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 682 100												1 682 100
		Dowóz dzieci do szkół	90 000												90 000
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	1 520 000												1 520 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	8 700												8 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	27 000												27 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	10 100												10 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	20 900												20 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	5 400												5 400
	80115	Technika	53 577 900	500 000									500 000		54 077 900
		Niepubliczne i publiczne technika	6 400 000												6 400 000
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	4 654 300												4 654 300
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	7 988 000												7 988 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	7 399 800												7 399 800
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	4 580 500												4 580 500
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	6 579 500												6 579 500
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	6 172 000												6 172 000
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	6 422 000												6 422 000
		ZSEk. - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	1 170 000												1 170 000
		ZSEk. - przebudowa toalet	398 000												398 000
		ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi	1 813 800	500 000									500 000		2 313 800
	80116	Szkoły policealne	8 000 000												8 000 000
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	8 000 000												8 000 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 676 900												9 676 900
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 500 000												1 500 000
		Zespół Szkół Budowlanych	2 153 000												2 153 000
		Zespół Szkół Elektrycznych	711 900												711 900
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 371 800												2 371 800
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 293 000												1 293 000
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 647 200												1 647 200
	80120	Licea ogólnokształcące	47 677 750												47 677 750
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 900 000												1 900 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	7 335 600												7 335 600
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	9 707 000												9 707 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 438 800												5 438 800
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	5 471 000												5 471 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 793 300												3 793 300
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	5 705 900												5 705 900

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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				
							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 Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	215 400												215 400	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	7 053 700												7 053 700	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	3 200												3 200	
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	250 000												250 000	
		PLO Nr IX - opracowanie dokumentacji przebudowy boiska	50 000												50 000	
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu wraz z izolacją ścian	140 695												140 695	
		PLO Nr VIII - wykonanie instalacji deszczowej	113 155												113 155	
		Utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w opolskich liceach	500 000												500 000	
	80132	Szkoły artystyczne	4 490 000												4 490 000	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	4 490 000												4 490 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 730 800												2 730 800	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	2 730 800												2 730 800	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 044 669												6 044 669	
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	5 002 700												5 002 700	
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	806 969												806 969	
		Zakup wyposażenia i sprzętu do budynku "D" w ZPO	235 000												235 000	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 334 500												2 334 500	
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000												10 000	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 324 500												2 324 500	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 783 100												1 783 100	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 325 100												1 325 100	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	458 000												458 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 517 100												1 517 100	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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				
							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	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	450 500												450 500	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	456 500												456 500	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	41 800												41 800	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	258 100												258 100	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	310 200												310 200	
	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	10 637 400												10 637 400	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	2 700 000												2 700 000	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	1 350 000												1 350 000	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	490 800												490 800	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 176 900												2 176 900	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	5 700												5 700	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	3 000												3 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	63 700												63 700	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	70 600												70 600	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	11 000												11 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	141 800												141 800	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 400												1 400	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	106 100												106 100	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	181 700												181 700	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	71 900												71 900	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	283 500												283 500	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	433 900												433 900	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	69 400												69 400	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	5 000												5 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	155 100												155 100	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	6 700												6 700	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	109 900												109 900	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	145 600												145 600	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	73 500												73 500	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	143 700												143 700	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	897 300												897 300	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	332 700												332 700	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	7 200												7 200	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	4 900												4 900	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	59 200												59 200	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	181 700												181 700	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	182 300												182 300	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	10 000												10 000
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	161 200												161 200
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 348 800												13 348 800
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	3 050 000												3 050 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	287 800												287 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	383 800												383 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	930 300												930 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	784 500												784 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	614 000												614 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	992 900												992 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	481 400												481 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	376 900												376 900
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	67 700												67 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	365 400												365 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	74 500												74 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	652 800												652 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	307 300												307 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	591 500												591 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	199 700												199 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	427 300												427 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 818 200												1 818 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	36 400												36 400
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	63 700												63 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	591 900												591 900
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	44 600												44 600
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	206 200												206 200
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 149 200												1 149 200
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000												200 000
		Zespół Szkół Budowlanych	88 100												88 100
		Zespół Szkół Ekonomicznych	283 600												283 600
		Zespół Szkół Elektrycznych	442 500												442 500
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	135 000												135 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz <u>szkołach artvstvcznych</u>	4 029 500												4 029 500
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	550 000												550 000
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	1 450 000	-1 450 000	-1 450 000				-1 450 000						
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia		1 450 000	1 450 000				1 450 000						1 450 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	197 000												197 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	25 700												25 700
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	14 600												14 600
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	114 500												114 500
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	1 052 400												1 052 400
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	105 100												105 100
		Zespół Szkół Budowlanych	182 400												182 400
		Zespół Szkół Ekonomicznych	58 400												58 400
		Zespół Szkół Elektrycznych	11 400												11 400
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	16 900												16 900
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	35 400												35 400
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	116 000												116 000
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	47 600												47 600
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	52 100												52 100
	80195	Pozostała działalność	19 632 479	108 996	77 385						77 385		31 611		19 741 475
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000												150 000
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	756 141												756 141
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	1 236 716												1 236 716

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	1 659 419												1 659 419
		Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	27 019												27 019
		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
		Dokumentacja pozostała	20 000												20 000
		European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach)	14 290												14 290
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	324 000												324 000
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 872 000												2 872 000
		Komisje egzaminacyjne	17 950												17 950
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	291 000												291 000
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	83 100												83 100
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	22 653	5 000	5 000						5 000				27 653
		Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	22 411												22 411
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	200 000												200 000
		Od codzienności do świętości	30 887												30 887
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	7 183 000												7 183 000
		Odważnie do Europy III - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych	108 757												108 757
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	25 000												25 000
		Organizacja Targów Edukacyjnych	5 000												5 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.	1 000												1 000
		Otwarcia na rozwój kompetencji	10 084												10 084
		Partner edukacji zawodowej	1 000												1 000
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	30 000												30 000
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	10 000												10 000
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	167 899												167 899
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	1 000												1 000
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000												30 000
		Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	19 266												19 266
		"Tłumaczymy żywioly" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	1 055 283												1 055 283
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	60 000												60 000
		Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	18 095												18 095
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	5 000												5 000
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	1 000 000												1 000 000
		Wyplata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600												3 600
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	21 000	1 000	1 000	1 000		1 000							22 000
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	31 500	-1 000	-1 000	-1 000		-1 000							30 500
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	8 000												8 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	5 000												5 000
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	500 000												500 000
		Program pilotażowy pn. "Młodzieżowe Opole"	80 000	-80 000	-80 000	-80 000		-80 000							
		Program pilotażowy pn. "Szkolny Budżet Uczniowski"		80 000	80 000	80 000		80 000							80 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000												20 000
		Organizowanie wycieczek szkolnych o charakterze patriotycznym	10 000												10 000
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	3 000												3 000
		ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	1 000												1 000
		Dokumentacja przyszłościowa	111 409	31 611									31 611		143 020
		Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego - opracowanie dokumentacji technicznej	300 000												300 000
		Pracownie do nauczania informatyki w placówkach oświatowych	500 000												500 000
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry		72 385	72 385						72 385				72 385
851		Ochrona zdrowia	12 487 180												12 487 180
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 202 500												1 202 500
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	20 000												20 000
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	52 500												52 500
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	240 000												240 000
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	240 000												240 000
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	350 000												350 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
						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					
							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 szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	300 000												300 000		
	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	534 680												534 680		
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	534 680												534 680		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 175 000												4 175 000		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 175 000												4 175 000		
	85195	Pozostała działalność	5 858 000												5 858 000		
		Wydatki bieżące	58 000												58 000		
		Budowa tężni miejskiej	5 700 000												5 700 000		
		Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	100 000												100 000		
852		Pomoc społeczna	64 669 730	243 110					3 000	-3 000			243 110		64 912 840		
	85202	Domy pomocy społecznej	23 684 500	95 810									95 810		23 780 310		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	6 898 700												6 898 700		
		Domy Dziennego Pobytu	3 907 800												3 907 800		
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	245 000												245 000		
		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.	2 403 000												2 403 000		
		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.	70 000												70 000		
		Dostawa i montaż systemu monitorującego wraz z modernizacją bramy i furtki w DPS dla Kombatantów	160 000												160 000		

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	10 000 000												10 000 000
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek		95 810									95 810		95 810
	85203	Ośrodki wsparcia	3 123 500												3 123 500
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	97 100												97 100
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 095 200												2 095 200
		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	931 200												931 200
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	539 600												539 600
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000												20 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 600												519 600
	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	11 582 050												11 582 050
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	10 800 000												10 800 000
		Wydatki bieżące	9 050												9 050
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 000												773 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 730 300												1 730 300
		Wydatki bieżące	1 730 300												1 730 300

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85216	Zasiłki stałe	2 157 130												2 157 130
		Wydatki bieżące	30 130												30 130
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 127 000												2 127 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 081 500												1 081 500
		Wydatki bieżące	1 081 500												1 081 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 720 450	147 300									147 300		11 867 750
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 550 200												2 550 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	8 007 000												8 007 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 158 000												1 158 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250												5 250
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - przebudowa łazienek w noclegowni		147 300									147 300		147 300
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 281 300												1 281 300
		Mieszkania chronione	35 000												35 000
		Wydatki bieżące	1 246 300												1 246 300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 508 000												4 508 000
		Wydatki bieżące	4 200 000												4 200 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 000												308 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 349 000						3 000	-3 000					1 349 000
		Wydatki bieżące	553 000						3 000	-3 000					553 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 000												796 000
	85295	Pozostała działalność	1 730 700												1 730 700
		Dni Seniora	25 000												25 000
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	7 200												7 200
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 370 000												1 370 000
		Prace społecznie użyteczne	60 000												60 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:									Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)		
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe		z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Punkt Konsultacyjny	117 000												117 000	
		Roboty publiczne	101 500												101 500	
		Wydatki bieżące	50 000												50 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 132 287	344 437	344 437						344 437				12 476 724	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 040												89 040	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	89 040												89 040	
	85322	Fundusz Pracy	332 000												332 000	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	332 000												332 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 697 405												6 697 405	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	6 683 500												6 683 500	
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	13 905												13 905	
	85395	Pozostała działalność	5 013 842	344 437	344 437						344 437				5 358 279	
		Centrum Aktywizacji Społecznej	279 000												279 000	
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	178 000												178 000	
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	548 400												548 400	
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	524 400												524 400	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	789 000												789 000	
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	50 000												50 000	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000												80 000	
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000												30 000	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	70 000												70 000	
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	12 000												12 000	
		Promocja i organizacja wolontariatu	40 000												40 000	
		Rada Seniorów Miasta Opola	87 000												87 000	
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	888 866	173 859	173 859						173 859				1 062 725	
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	140 000												140 000	
		Wydatki bieżące	110 000												110 000	
		Dostępność plus	50 000												50 000	

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	1 137 176	170 578	170 578						170 578				1 307 754
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 455 600												22 455 600
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 673 900												1 673 900
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	472 200												472 200
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	264 100												264 100
		Wczesne wspomaganie rozwoju	750 000												750 000
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	187 600												187 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 842 000												3 842 000
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 842 000												3 842 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 983 500												10 983 500
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 880 200												2 880 200
		Młodzieżowy Dom Kultury	7 812 300												7 812 300
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	41 000												41 000
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	250 000												250 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 380 000												3 380 000
		Internat przy WZDZ Opole	900 000												900 000
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	110 900												110 900
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 221 600												2 221 600
		ZPO - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C - Bursy	147 500												147 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	707 100												707 100
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350 000												350 000
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	322 000												322 000
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	35 100												35 100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	336 600												336 600
		Pomoc materialna dla uczniów	306 600												306 600
		Wydatki bieżące	30 000												30 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	310 000												310 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	250 000												250 000
		Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia	20 000												20 000
		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	497 700												497 700
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	497 700												497 700
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 400												71 400
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	71 400												71 400
	85495	Pozostała działalność	653 400												653 400
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	206 100												206 100
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	290 500												290 500
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	26 800												26 800
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	130 000												130 000
855		Rodzina	113 495 601												113 495 601
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 401 500												50 401 500
		Wydatki bieżące	110 500												110 500
		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	50 291 000												50 291 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 491 500												25 491 500
		Wydatki bieżące	241 500												241 500

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	25 250 000												25 250 000
	85504	Wspieranie rodziny	1 603 500												1 603 500
		Wydatki bieżące	283 500												283 500
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 320 000												1 320 000
	85508	Rodziny zastępcze	4 377 500												4 377 500
		Wydatki bieżące	4 090 500												4 090 500
		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	287 000												287 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 313 000												6 313 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	5 495 000												5 495 000
		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	421 000												421 000
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000												220 000
		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	136 000												136 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	267 000												267 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 000												267 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 985 667												20 985 667
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	113 067												113 067
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 521 400												2 521 400
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 345 000												1 345 000
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 843 600												1 843 600
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 588 500												2 588 500
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	2 131 300												2 131 300
		Żłobki niepubliczne	10 442 800												10 442 800
	85595	Pozostała działalność	4 055 934												4 055 934
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	52 500												52 500
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 752 600												3 752 600
		Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	250 834												250 834
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 939 195	6 373 995	-7 518 716	-7 496 761	-5 958 000	-1 538 761		-30 000	8 045		13 892 711		129 313 190
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 939 585	1 100 000	50 000	50 000		50 000					1 050 000		3 039 585
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	400 000												400 000
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	25 000												25 000
		Utrzymanie rowów komunalnych	302 385												302 385
		Wydatki bieżące	2 200												2 200
		Przebudowa rzeki Ryjec	410 000												410 000
		Budowa placu manewrowego przy rowie R-B w Czarnowasach	150 000												150 000
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	550 000												550 000
		Przebudowa Kanału Półwieś	100 000												100 000
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych		150 000									150 000		150 000
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bzów w Opolu		900 000									900 000		900 000
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej		50 000	50 000	50 000		50 000							50 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	48 012 941	173 606									173 606		48 186 547

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	60 000												60 000
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	749 985												749 985
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	39 485 000												39 485 000
		Pracownia Segregacji Odpadów	93 400												93 400
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 950 000												2 950 000
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	175 112												175 112
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	44 600												44 600
		Straż Miejska - oddział EKO	683 700												683 700
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 694 750												3 694 750
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	76 394	173 606									173 606		250 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000 000												11 000 000
		Wydatki na oczyszczanie miasta	11 000 000												11 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 572 258	440 549									440 549		10 012 807
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	464 760												464 760
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	80 000												80 000
		Pielęgnacja terenów zieleni	4 000 000												4 000 000
		Utrzymanie placu zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	61 300												61 300
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	4 890 000												4 890 000
		Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych	76 198												76 198
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia		90 549									90 549		90 549
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie		350 000									350 000		350 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 016 162	415 052	8 045						8 045		407 007		7 431 214
		Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	100 000												100 000
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	553 019	407 007									407 007		960 026

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola	3 367 372												3 367 372
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	120 000												120 000
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	100 000												100 000
		Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	10 000												10 000
		Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019 .PL	65 771	8 045	8 045						8 045				73 816
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 700 000												2 700 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 199 565												1 199 565
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	942 000												942 000
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	55 000												55 000
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	202 565												202 565
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 331 614	719 508									719 508		10 051 122
		Wydatki na oświetlenie ulic	8 500 000												8 500 000
		Rozbudowa oświetlenia	300 000	19 508									19 508		319 508
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Kośnego w Opolu	225 000	-225 000									-225 000		
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Kośnego, ul. Katowickiej i ul. Orłąt Lwowskich w Opolu - etap II		925 000									925 000		925 000
		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	60 080												60 080
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej - etap I - Dzielnica II	54 901												54 901
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej - etap I - Dzielnica VII	131 144												131 144

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego - Dzielnica XII	60 489												60 489
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 588 500	-7 588 500	-7 588 500	-7 558 500	-5 958 000	-1 600 500		-30 000					
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	7 588 500	-7 588 500	-7 588 500	-7 558 500	-5 958 000	-1 600 500		-30 000					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	472 214												472 214
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	260 000												260 000
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	212 214												212 214
	90095	Pozostała działalność	26 806 356	11 113 780	11 739	11 739		11 739					11 102 041		37 920 136
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	10 000												10 000
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	30 000												30 000
		Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2022-2025	60 000												60 000
		Dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	10 000												10 000
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	30 000												30 000
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	270 000												270 000
		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	10 000												10 000
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	10 000												10 000
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	3 500												3 500
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	181 300												181 300
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	32 700												32 700
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	70 000												70 000
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2020-2021	15 000												15 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Usługi weterynaryjne	60 000												60 000
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	456 300	10 000	10 000	10 000		10 000							466 300
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	50 000												50 000
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	110 000												110 000
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	30 000												30 000
		Utrzymanie szaleatów	222 385												222 385
		Utrzymanie wybiegów dla psów	80 000												80 000
		Wydatki bieżące	29 000												29 000
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000												100 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2 626 060												2 626 060
		Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	3 200 000	2 698 761	1 739	1 739		1 739					2 697 022		5 898 761
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	12 455 332	4 791 865									4 791 865		17 247 197
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	20 000	1 863 154									1 863 154		1 883 154
		Przebudowa fontanny na terenie Stawu Zamkowego	5 873 779	800 000									800 000		6 673 779
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000												300 000
		Remont alejek w parku osiedlowym	260 000												260 000
		Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grillowania w Pałacowym Parku w Sławicach	200 000												200 000
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym		270 000									270 000		270 000
		Renowacja fontanny - dzielnica generalska		180 000									180 000		180 000
		Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola		500 000									500 000		500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 627 955	805 000	200 000	200 000		200 000					605 000		24 432 955
	92106	Teatry	5 000 000												5 000 000
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	5 000 000												5 000 000

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700 000												4 700 000
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 700 000												4 700 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 500 000												2 500 000
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 500 000												2 500 000
	92116	Biblioteki	5 600 000												5 600 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 600 000												5 600 000
	92118	Muzea	2 490 000												2 490 000
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 490 000												2 490 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	200 000	200 000	200 000		200 000							700 000
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	400 000												400 000
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	25 000												25 000
		Wydatki bieżące	75 000												75 000
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego		200 000	200 000	200 000		200 000							200 000
	92195	Pozostała działalność	2 837 955	605 000									605 000		3 442 955
		Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2021-2022	330 000												330 000
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	560 000												560 000
		Wydatki bieżące	860 000												860 000
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	778 600	570 000									570 000		1 348 600
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	309 355												309 355
		Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby "Pegaza"		35 000									35 000		35 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 583 872	2 453 173	50 393						50 393		2 402 780		33 037 045
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	200 000												200 000
		Wydatki bieżące	200 000												200 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	30 383 872	2 453 173	50 393						50 393		2 402 780		32 837 045
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	8 308 372	1 445 524	50 393						50 393		1 395 131		9 753 896
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	8 474 000	1 157 649									1 157 649		9 631 649
		Budowa letniego wejścia do Ogrodu Zoologicznego	150 000	-150 000									-150 000		

Tabela autopoprawki do planu wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2022 rok z dnia 15.11.2021 r.	Propozycja zmian -/+	z tego:										Projekt planu na 2022 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5)
					Wydatki bieżące (7+10+11 +12+13)	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	13 451 500												13 451 500
926		Kultura fizyczna	76 469 725	1 964 200	37 400	37 400		37 400					1 926 800		78 433 925
	92601	Obiekty sportowe	43 379 483	667 400	37 400	37 400		37 400					630 000		44 046 883
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	220 000												220 000
		Remonty obiektów sportowych	40 000												40 000
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	2 700 000	37 400	37 400	37 400		37 400							2 737 400
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu	39 808 200												39 808 200
		Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych	446 283												446 283
		Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	165 000												165 000
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap		630 000									630 000		630 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	24 656 442												24 656 442
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	24 656 442												24 656 442
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 730 000												6 730 000
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 300 000												4 300 000
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000												2 000 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	430 000												430 000
	92695	Pozostała działalność	1 703 800	1 296 800									1 296 800		3 000 600
		Stypendia sportowe	850 000												850 000
		Wydatki bieżące	570 000												570 000
		Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin - Dzielnica II	283 800												283 800
		Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR		46 900									46 900		46 900
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII		249 900									249 900		249 900
		Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie		1 000 000									1 000 000		1 000 000
		OGÓŁEM WYDATKI	1 258 427 121	43 273 634	1 894 834	1 359 644	102 847	1 256 797	3 000	122 000	525 390	-115 200	41 378 800		1 301 700 755

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2022 roku

L.p. /§	Treść	Projekt planu na 2022 r. z 15.11.2022 r.	Propozycja zmian -/+	Projekt planu na 2022 r. po proponowanych zmianach	L.p. /§	Treść	Projekt planu na 2022 r. z 15.11.2022 r.	Propozycja zmian -/+	Projekt planu na 2022 r. po proponowanych zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 134 400 164	6 562 133	1 140 962 297	II	WYDATKI OGÓŁEM	1 258 427 121	43 273 634	1 301 700 755
	Dochody bieżące:	993 199 465	1 432 116	994 631 581		Wydatki bieżące:	996 702 088	1 894 834	998 596 922
	Dochody majątkowe:	141 200 699	5 130 017	146 330 716		Wydatki majątkowe:	261 725 033	41 378 800	303 103 833
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	174 259 642	36 711 501	210 971 143	IV	ROZCHODY OGÓŁEM	50 232 685	0	50 232 685
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	66 357 288		66 357 288	982	Wykup innych papierów wartościowych	12 300 000		12 300 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	107 902 354	-13 288 499	94 613 855	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	30 888 239		30 888 239
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		50 000 000	50 000 000	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	7 044 446		7 044 446
	OGÓŁEM I+III	1 308 659 806	43 273 634	1 351 933 440		OGÓŁEM II+IV	1 308 659 806	43 273 634	1 351 933 440
DEFICYT BUDŻETU (I-II)							-124 026 957	-36 711 501	-160 738 458
NADWYŻKA OPERACYJNA							-3 502 623	-462 718	-3 965 341

Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		5 534 620	5 534 620	5 534 620	5 534 620	
	80104	Przedszkola		5 527 020	5 527 020	5 527 020	5 527 020	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 527 020	5 527 020	5 527 020	5 527 020	
	80105	Przedszkola specjalne		7 600	7 600	7 600	7 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	7 600	7 600	7 600	7 600	
852		Pomoc społeczna		7 753 000	7 753 000	7 753 000	1 403 000	
	85202	Domy pomocy społecznej		2 718 000	2 718 000	2 718 000	245 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 718 000	2 718 000	2 718 000	245 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		181 000	181 000	181 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	181 000	181 000	181 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		773 000	773 000	773 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	773 000	773 000	773 000		
	85216	Zasiłki stałe		2 127 000	2 127 000	2 127 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 127 000	2 127 000	2 127 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		796 000	796 000	796 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	796 000	796 000	796 000		
		Ogółem		13 287 620	13 287 620	13 287 620	6 937 620	

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2022 roku**

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo		600	600	600	600	
	01095	Pozostała działalność		600	600	600	600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	600	600	600	600	
700		Gospodarka mieszkaniowa		191 000	191 000	191 000	51 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		191 000	191 000	191 000	51 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	191 000	191 000	191 000	51 000	
710		Działalność usługowa		978 239	978 239	978 239	832 847	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		308 000	308 000	308 000	235 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	308 000	308 000	308 000	235 000	
	71015	Nadzór budowlany		670 239	670 239	670 239	597 847	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	670 239	670 239	670 239	597 847	
750		Administracja publiczna		2 127 196	2 127 196	2 127 196	2 125 496	
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 111 196	2 111 196	2 111 196	2 111 196	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 102 365	2 102 365	2 102 365	2 102 365	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	8 831	8 831	8 831	8 831	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 000	16 000	16 000	14 300	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	16 000	16 000	16 000	14 300	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 197	25 197	25 197	24 983	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		25 197	25 197	25 197	24 983	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 197	25 197	25 197	24 983	
752		Obrona narodowa		7 000	7 000	7 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 000	7 000	7 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	7 000	7 000	7 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 966 669	19 966 669	19 966 669	17 946 187	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 951 045	19 951 045	19 951 045	17 930 563	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	19 951 045	19 951 045	19 951 045	17 930 563	
	75414	Obrona cywilna		15 624	15 624	15 624	15 624	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	15 624	15 624	15 624	15 624	
755		Wymiar sprawiedliwości		330 000	330 000	330 000		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000	330 000	330 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	330 000	330 000	330 000		

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia		4 175 000	4 175 000	4 175 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 175 000	4 175 000	4 175 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 175 000	4 175 000	4 175 000		
852		Pomoc społeczna		3 859 250	3 859 250	3 859 250	2 213 100	
	85203	Ośrodki wsparcia		3 026 400	3 026 400	3 026 400	1 750 500	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 026 400	3 026 400	3 026 400	1 750 500	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		519 600	519 600	519 600	462 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	519 600	519 600	519 600	462 600	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 250	5 250	5 250		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	5 250	5 250	5 250		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		308 000	308 000	308 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	308 000	308 000	308 000		

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina		76 231 000	76 231 000	76 231 000	2 655 595	
	85501	Świadczenie wychowawcze		50 291 000	50 291 000	50 291 000	165 960	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	50 291 000	50 291 000	50 291 000	165 960	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 250 000	25 250 000	25 250 000	2 485 535	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 250 000	25 250 000	25 250 000	2 485 535	
	85508	Rodziny zastępcze		287 000	287 000	287 000	2 800	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	287 000	287 000	287 000	2 800	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		136 000	136 000	136 000	1 300	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	136 000	136 000	136 000	1 300	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		267 000	267 000	267 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	267 000	267 000	267 000		
		Ogółem		107 891 151	107 891 151	107 891 151	25 849 808	

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 510 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	44 510 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 510 000
		Ogółem dochody bieżące	44 510 000

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.
900		Transport i łączność	47 182 154
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 182 154
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	60 000
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	101 550
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	39 485 000
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 950 000
		Pracownia Segregacji Odpadów	93 400
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	69 154
		Straż Miejska - oddział EKO	683 700
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 694 750
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	44 600
		Ogółem wydatki bieżące	47 182 154

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.
900		Transport i łączność	286 362
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	286 362
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	36 362
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000
		Ogółem wydatki majątkowe	286 362
		Ogółem wydatki	47 468 516

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. ogółem	Środki niezbędne po 2021 roku ogółem	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		700 231 731	570 799 393	129 432 338	121 906 853
	60004	Lokalny transport zbiorowy		19 727 486	12 511	19 714 975	19 714 975
		Elektromobilne Opole	2019 r. - 2022 r.	19 727 486	12 511	19 714 975	19 714 975
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		281 074 680	257 196 663	23 878 017	20 881 817
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	2012 r. - 2022 r.	3 147 600	2 156 190	991 410	991 410
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	2020 r. - 2023 r.	9 767 450	204 336	9 563 114	6 674 414
		Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołłątaja	2021 r. - 2022 r.	3 000 000		3 000 000	3 000 000
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	2021 r. - 2023 r.	220 000	100	219 900	112 400
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	2021 r. - 2022 r.	1 318 000	618 000	700 000	700 000
		Przebudowa skrzyżowania ul. Luboszyckiej z ul. Nysy Łużyckiej	2021 r. - 2022 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	2009 r. - 2022 r.	149 832 602	147 994 077	1 838 525	1 838 525
		Przebudowa dojścia dla pieszych (niepełnosprawnych) na skarpie drogi wojewódzkiej w Opolu - Dzielnica I	2022 r.	130 000		130 000	130 000
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	2020 r. - 2022 r.	3 600 000	3 429 200	170 800	170 800
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	2020 r. - 2022 r.	140 000	53 444	86 556	86 556

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. ogółem	Środki niezbędne po 2021 roku ogółem	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bezpieczny transport w Opolu	2015 r. - 2022 r.	82 812 514	82 705 684	106 830	106 830
		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. - 2022 r.	20 011 857	17 373 715	2 638 142	2 638 142
		Ścieżki rowerowe	2021 r. - 2022 r.	2 949 657	2 516 984	432 673	432 673
		Przebudowa obwodnicy północnej miasta Opola	2022 r.	3 000 000		3 000 000	3 000 000
		Budowa wymuszanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy - Dzielnica XII	2021 r. - 2022 r.	145 000	144 933	67	67
	60016	Drogi publiczne gminne		17 379 000	2 611 622	14 767 378	9 767 378
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	2019 r. - 2022 r.	260 000	36 900	223 100	223 100
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	2020 r. - 2022 r.	120 000	35 670	84 330	84 330
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice	2021 r. - 2023 r.	12 000 000		12 000 000	7 000 000
		Przebudowa ul. Malczewskiego od skrzyżowania z ul. Osmańczyka do Placu Św. Sebastiana oraz ul. Krupniczej w zakresie od ul. Malczewskiego do ul. Staromiejskiej oraz od ul. Książąt Opolskich do ul. Koraszewskiego	2021 r. - 2022 r.	490 000		490 000	490 000
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Mickiewicza	2021 r. - 2022 r.	214 000		214 000	214 000
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	2021 r. - 2022 r.	2 655 000	2 250 608	404 392	404 392
		Bezpieczna V	2022 r.	240 000		240 000	240 000
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	2020 r. - 2022 r.	200 000	128 535	71 465	71 465

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. ogółem	Środki niezbędne po 2021 roku ogółem	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	2020 r. - 2022 r.	200 000	159 909	40 091	40 091
		Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego w Opolu wraz z ciągami pieszo-jezdnymi	2022 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	60017	Drogi wewnętrzne		2 200 600	455 350	1 745 250	1 745 250
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	2021 r. - 2022 r.	2 200 600	455 350	1 745 250	1 745 250
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		90 000		90 000	90 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	2022 r.	90 000		90 000	90 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 516 000	14 150	1 501 850	1 501 850
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	2021 r. - 2022 r.	1 516 000	14 150	1 501 850	1 501 850
	60095	Pozostała działalność		378 243 965	310 509 097	67 734 868	68 205 583
		Przebudowa placu dworcowego	2019 r. - 2022 r.	9 360 000	221 500	9 138 500	9 138 500
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	2015 r. - 2022 r.	76 172 361	50 397 003	25 775 358	25 775 358
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	2015 r. - 2022 r.	210 972 087	192 572 087	18 400 000	18 400 000
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	2018 r. - 2022 r.	29 899 484	22 117 308	7 782 176	7 782 176
		Dokumentacja przyszłościowa	2017 r. - 2023 r.	3 006 456	2 366 456	640 000	1 110 715
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	2020 r. - 2022 r.	766 752	744 231	22 521	22 521
		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"	2019 r. - 2022 r.	1 500 000	1 211 803	288 197	288 197

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. ogółem	Środki niezbędne po 2021 roku ogółem	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa przepustu drogowego nad Kanałem Półwieś	2022 r.	115 000		115 000	115 000
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	2020 r. - 2022 r.	4 000 000	78 000	3 922 000	3 922 000
		Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski - etap I	2021 r. - 2022 r.	160 000	19 065	140 935	140 935
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	2015 r. - 2022 r.	42 291 825	40 781 644	1 510 181	1 510 181
700		Gospodarka mieszkaniowa		14 805 738	3 942 638	10 863 100	9 713 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 580 000		6 580 000	6 580 000
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2022 r.	6 580 000		6 580 000	6 580 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 042 638	3 942 638	3 100 000	1 950 000
		Program rozwoju placów zabaw	2018 r. - 2022 r.	4 342 638	3 542 638	800 000	800 000
		Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu"	2021 r. - 2022 r.	1 200 000	400 000	800 000	800 000
		Modernizacja budynku przy ul. Spychalskiego 2/Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu	2021 r. - 2023 r.	1 500 000		1 500 000	350 000
	70095	Pozostała działalność		1 183 100		1 183 100	1 183 100
		Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci	2022 r.	55 000		55 000	55 000
		Willa Skauta - Centrum Integracji Międzypokoleniowej	2022 r.	368 000		368 000	368 000
		Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej - Śródmieście	2022 r.	310 000		310 000	310 000
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	2022 r.	450 100		450 100	450 100
710		Działalność usługowa		81 284 728	67 147 600	14 137 128	14 137 128
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		198 500		198 500	198 500
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	2022 r.	198 500		198 500	198 500
	71095	Pozostała działalność		81 086 228	67 147 600	13 938 628	13 938 628
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	2016 r. - 2022 r.	5 586 228	147 600	5 438 628	5 438 628

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. ogółem	Środki niezbędne po 2021 roku ogółem	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	67 000 000	8 500 000	8 500 000
750		Administracja publiczna		3 939 400	452 889	3 486 511	3 486 511
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 999 400	449 199	2 550 201	2 550 201
		Zakupy inwestycyjne	2022 r.	160 000		160 000	160 000
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	2021 r. - 2022 r.	2 839 400	449 199	2 390 201	2 390 201
	75095	Pozostała działalność		940 000	3 690	936 310	936 310
		Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola	2021 r. - 2022 r.	400 000		400 000	400 000
		Wykonanie prac izolacyjno-renowacyjnych w piwnicach w budynku - II etap oraz termomodernizacja ściany przybudówek w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	2021 r. - 2022 r.	490 000	3 690	486 310	486 310
		Przebudowa toalet w budynku Ratusza w Opolu - I etap wykonanie dokumentacji projektowej	2021 r. - 2022 r.	50 000		50 000	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 123 201	81 000	1 042 201	1 042 201
	75416	Straż gminna (miejska)		585 201	81 000	504 201	504 201
		Monitoring wizyjny miasta Opola	2021 r. - 2022 r.	585 201	81 000	504 201	504 201
	75421	Zarządzanie kryzysowe		538 000		538 000	538 000
		Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19	2021 r. - 2022 r.	538 000		538 000	538 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. ogółem	Środki niezbędne po 2021 roku ogółem	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia		3 500 000	1 000 000	2 500 000	1 500 000
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		3 500 000	1 000 000	2 500 000	1 500 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	2020 r. - 2023 r.	3 500 000	1 000 000	2 500 000	1 500 000
801		Oświata i wychowanie		33 186 546	1 463 240	31 723 306	19 625 306
	80101	Szkoły podstawowe		13 371 829	280 092	13 091 737	9 291 737
		PSP Nr 29 - termomodernizacja obiektu	2020 r. - 2023 r.	7 800 000		7 800 000	4 000 000
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	2020 r. - 2022 r.	1 700 000	250 092	1 449 908	1 449 908
		PSP Nr 21 - wzmocnienie ścian budynku szkoły	2021 r. - 2022 r.	120 000		120 000	120 000
		PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	2020 r. - 2022 r.	1 024 690	30 000	994 690	994 690
		PSP Nr 9 - opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej sali gimnastycznej	2021 r. - 2022 r.	15 000		15 000	15 000
		PSP Nr 5 - modernizacja dziedzińca szkolnego i schodów zewnętrznych	2021 r. - 2022 r.	140 000		140 000	140 000
		Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	2022 r.	240 000		240 000	240 000
		Ogródki dydaktyczne z zieloną strefą relaksu przy PSP Nr 11 w Opolu	2022 r.	120 000		120 000	120 000
		Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu	2022 r.	65 000		65 000	65 000
		Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci	2022 r.	150 000		150 000	150 000
		Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu	2022 r.	825 100		825 100	825 100
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	2022 r.	231 839		231 839	231 839

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. ogółem	Środki niezbędne po 2021 roku ogółem	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	2022 r.	940 200		940 200	940 200
	80104	Przedszkola		11 476 200	160 270	11 315 930	3 315 930
		PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych	2021 r. - 2022 r.	250 000	100 000	150 000	150 000
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	2021 r. - 2022 r.	200 000	60 270	139 730	139 730
		PP Nr 33 - wymiana wyposażenia placu zabaw z montażem	2022 r.	26 200		26 200	26 200
		Budowa przedszkola w Opolu	2022 r. - 2023 r.	11 000 000		11 000 000	3 000 000
	80115	Technika		4 264 977	383 177	3 881 800	3 881 800
		ZSEK. - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	2021 r. - 2022 r.	1 200 000	30 000	1 170 000	1 170 000
		ZSEK. - przebudowa toalet	2021 r. - 2022 r.	708 127	310 127	398 000	398 000
		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	2 313 800
	80120	Licea ogólnokształcące		1 799 000	447 150	1 351 850	1 053 850
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	2020 r. - 2023 r.	985 000	437 000	548 000	250 000
		PLO Nr IX - opracowanie dokumentacji przebudowy boiska	2021 r. - 2022 r.	50 000		50 000	50 000
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu wraz z izolacją ścian	2021 r. - 2022 r.	145 000	4 305	140 695	140 695
		PLO Nr VIII - wykonanie instalacji deszczowej	2021 r. - 2022 r.	119 000	5 845	113 155	113 155

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. ogółem	Środki niezbędne po 2021 roku ogółem	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w opolskich liceach	2022 r.	500 000		500 000	500 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 075 840	33 871	1 041 969	1 041 969
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	2020 r. - 2022 r.	840 840	33 871	806 969	806 969
		Zakup wyposażenia i sprzętu do budynku "D" w ZPO	2022 r.	235 000		235 000	235 000
	80195	Pozostała działalność		1 198 700	158 680	1 040 020	1 040 020
		Dokumentacja przyszłościowa	2020 r. - 2022 r.	187 700	44 680	143 020	143 020
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	2020 r. - 2022 r.	211 000	114 000	97 000	97 000
		Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego - opracowanie dokumentacji technicznej	2021 r. - 2022 r.	300 000		300 000	300 000
		Pracownie do nauczania informatyki w placówkach oświatowych	2022 r.	500 000		500 000	500 000
851		Ochrona zdrowia		6 267 000		6 267 000	6 267 000
	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"	2022 r.	467 000		467 000	467 000
	85195	Pozostała działalność		5 800 000		5 800 000	5 800 000
		Budowa tężni miejskiej	2021 r. - 2022 r.	5 700 000		5 700 000	5 700 000
		Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	2022 r.	100 000		100 000	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. ogółem	Środki niezbędne po 2021 roku ogółem	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna		50 627 110	224 000	50 403 110	10 403 110
	85202	Domy pomocy społecznej		50 464 810	209 000	50 255 810	10 255 810
		Dostawa i montaż systemu monitorującego wraz z modernizacją bramy i furtki w DPS dla Kombatantów	2021 r. - 2022 r.	160 000		160 000	160 000
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	2022 r. - 2023 r.	50 000 000		50 000 000	10 000 000
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	2021 r. - 2022 r.	304 810	209 000	95 810	95 810
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		162 300	15 000	147 300	147 300
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - przebudowa łazienek w noclegowni	2021 r. - 2022 r.	162 300	15 000	147 300	147 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 881 819	744 643	1 137 176	1 137 176
	85395	Pozostała działalność		1 881 819	744 643	1 137 176	1 137 176
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	2018 r. - 2022 r.	1 881 819	744 643	1 137 176	1 137 176
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		165 950	18 450	147 500	147 500
	85410	Internaty i bursy szkolne		165 950	18 450	147 500	147 500
		ZPO - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C - Bursy	2021 r. - 2022 r.	165 950	18 450	147 500	147 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		101 102 688	42 821 816	58 280 872	48 103 619
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 260 000		2 260 000	2 260 000
		Przebudowa rzeki Ryjec	2020 r. - 2022 r.	410 000		410 000	410 000
		Budowa placu manewrowego przy rowie R-B w Czarnowasach	2021 r. - 2022 r.	150 000		150 000	150 000
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	2022 r.	550 000		550 000	550 000
		Przebudowa Kanału Półwieś	2021 r. - 2022 r.	100 000		100 000	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. ogółem	Środki niezbędne po 2021 roku ogółem	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych	2022 r.	150 000		150 000	150 000
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bzów w Opolu	2022 r.	900 000		900 000	900 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 944 786	2 099 469	845 317	845 317
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	2020 r. - 2022 r.	281 968	127 200	154 768	154 768
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	2021 r. - 2022 r.	250 000		250 000	250 000
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	2019 r. - 2022 r.	2 062 818	1 972 269	90 549	90 549
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	2021 r. - 2022 r.	350 000		350 000	350 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		19 154 571	9 353 915	9 800 656	6 923 403
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2018 r. - 2023 r.	13 250 001	9 353 915	3 896 086	2 700 000
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	2019 r. - 2022 r.	2 617 340	1 681 167	936 173	936 173
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola	2021 r. - 2022 r.	3 287 230		3 287 230	3 287 230
	90013	Schroniska dla zwierząt		440 241	237 676	202 565	202 565
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	2021 r. - 2022 r.	440 241	237 676	202 565	202 565
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 551 122		1 551 122	1 551 122
		Rozbudowa oświetlenia	2022 r.	319 508		319 508	319 508
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Kośnego, ul. Katowickiej i ul. Orłąt Lwowskich w Opolu - etap II	2021 r. - 2022 r.	925 000		925 000	925 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. ogółem	Środki niezbędne po 2021 roku ogółem	Plan na 2022 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 - Dzielnic XI	2022 r.	60 080		60 080	60 080
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej - etap I - Dzielnic II	2022 r.	54 901		54 901	54 901
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej - etap I - Dzielnic VII	2022 r.	131 144		131 144	131 144
		Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego - Dzielnic XII	2022 r.	60 489		60 489	60 489
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		200 000		200 000	200 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	2022 r.	200 000		200 000	200 000
	90095	Pozostała działalność		74 551 968	31 130 756	43 421 212	36 121 212
		Dokumentacja przyszłościowa	2022 r.	100 000		100 000	100 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2022 r.	2 626 060		2 626 060	2 626 060
		Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	2017 r. - 2022 r.	22 733 541	16 852 519	5 881 022	5 881 022
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	2015 r. - 2023 r.	26 957 322	2 710 125	24 247 197	17 247 197
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	2015 r. - 2022 r.	12 551 270	10 668 116	1 883 154	1 883 154
		Przebudowa fontanny na terenie Stawu Zamkowego	2021 r. - 2022 r.	6 673 779		6 673 779	6 673 779

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. ogółem	Środki niezbędne po 2021 roku ogółem	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	2019 r. - 2023 r.	1 499 996	899 996	600 000	300 000
		Remont alejek w parku osiedlowym	2022 r.	260 000		260 000	260 000
		Budowa zadaszanej sceny, dwóch wiat i miejsca do grillowania w Pałacowym Parku w Sławicach	2022 r.	200 000		200 000	200 000
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	2022 r.	270 000		270 000	270 000
		Renowacja fontanny - dzielnica generalska	2022 r.	180 000		180 000	180 000
		Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola	2022 r.	500 000		500 000	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 758 760	65 805	1 692 955	1 692 955
	92195	Pozostała działalność		1 758 760	65 805	1 692 955	1 692 955
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	2021 r. - 2022 r.	1 348 600		1 348 600	1 348 600
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	2017 r. - 2022 r.	375 160	65 805	309 355	309 355
		Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby "Pegaza"	2022 r.	35 000		35 000	35 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		26 122 713	894 124	25 228 589	18 611 291
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		26 122 713	894 124	25 228 589	18 611 291
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	2015 r. - 2023 r.	14 951 153	213 825	14 737 328	9 356 162
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	2018 r. - 2023 r.	11 171 560	680 299	10 491 261	9 255 129
926		Kultura fizyczna		167 367 000	40 228 717	127 138 283	45 330 083
	92601	Obiekty sportowe		165 786 400	40 228 717	125 557 683	43 749 483
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	2019 r. - 2023 r.	4 700 000		4 700 000	2 700 000
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu	2021 r. - 2024 r.	159 616 400	40 000 000	119 616 400	39 808 200

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2021 r. ogółem	Środki niezbędne po 2021 roku ogółem	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych	2021 r. - 2022 r.	650 000	203 717	446 283	446 283
		Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	2021 r. - 2022 r.	190 000	25 000	165 000	165 000
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	2022 r.	630 000		630 000	630 000
	92695	Pozostała działalność		1 580 600		1 580 600	1 580 600
		Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin - Dzielnica II	2022 r.	283 800		283 800	283 800
		Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR	2022 r.	46 900		46 900	46 900
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	2022 r.	249 900		249 900	249 900
		Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie	2022 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
		Ogółem		1 193 364 384	729 884 315	463 480 069	303 103 833

Plan remontów miasta Opola w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	847 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000
		Remonty chodników	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	527 500
		Remonty chodników	100 000
		Remont chodnika w ciągu ul. Pasiecznej - Dzielnica IX	67 500
		Bezpieczny Wróblin - remont ulicy Sołtysów	360 000
	60017	Drogi wewnętrzne	220 000
		Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000
		Adaptacja lokali socjalnych	500 000
		Remonty dachów	100 000
		Wymiana stolarki okiennej	100 000
	70095	Pozostała działalność	450 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000
		Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej	50 000
		Remont terenów zewnętrznych	300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	50 000
926		Kultura fizyczna	40 000
	92601	Obiekty sportowe	40 000
		Remonty obiektów sportowych	40 000
		Ogółem	2 087 500

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2022 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	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000						120 000
	01009	Spółki wodne	120 000						120 000
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	120 000						120 000
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
600		Transport i łączność	12 435 859			11 511 472			924 387
	60004	Lokalny transport zbiorowy	924 387						924 387
		Elektromobilne Opole	924 387						924 387
	60095	Pozostała działalność	11 511 472			11 511 472			
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	7 608 227			7 608 227			
		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			
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	3 615 048			3 615 048			
630		Turystyka	64 901			44 901			20 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	44 901			44 901			
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	44 901			44 901			
	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			

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2022 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	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	723 000						723 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000						150 000
		Wydatki bieżące	150 000						150 000
	75095	Pozostała działalność	573 000						573 000
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022	22 500						22 500
		Wydatki bieżące	550 500						550 500
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
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	49 851 530			51 530		49 780 000	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 000 000					8 000 000	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	8 000 000					8 000 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 000					350 000	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	350 000					350 000	
	80104	Przedszkola	14 000 000					14 000 000	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	14 000 000					14 000 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 000					330 000	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	330 000					330 000	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2022 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	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115	Technika	6 400 000					6 400 000	
		Niepubliczne i publiczne technika	6 400 000					6 400 000	
	80116	Szkoły policealne	8 000 000					8 000 000	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	8 000 000					8 000 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500 000					1 500 000	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 500 000					1 500 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 900 000					1 900 000	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 900 000					1 900 000	
	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	4 050 000					4 050 000	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	2 700 000					2 700 000	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	1 350 000					1 350 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 050 000					3 050 000	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	3 050 000					3 050 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000					200 000	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000					200 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 000 000					2 000 000	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	550 000					550 000	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2022 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	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	1 450 000					1 450 000	
	80195	Pozostała działalność	71 530			51 530			20 000
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	48 210			48 210			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000						20 000
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	3 320			3 320			
851		Ochrona zdrowia	2 262 500			1 409 500			853 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 195 500			942 500			253 000
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	52 500			52 500			
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	13 000						13 000
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	240 000			240 000			
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	350 000			350 000			
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	240 000						240 000
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	300 000			300 000			
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000						320 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	320 000						320 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2022 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	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195	Pozostała działalność	50 000						50 000
		Wydatki bieżące	50 000						50 000
852		Pomoc społeczna	8 317 700						8 317 700
	85202	Domy pomocy społecznej	2 473 000						2 473 000
		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.	2 403 000						2 403 000
		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.	70 000						70 000
	85203	Ośrodki wsparcia	931 200						931 200
		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	931 200						931 200
	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	4 508 000						4 508 000
		Wydatki bieżące	4 200 000						4 200 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 000						308 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2022 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	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	385 500						385 500
		Wydatki bieżące	154 200						154 200
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 300						231 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 040						677 040
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 040						89 040
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	89 040						89 040
	85395	Pozostała działalność	588 000						588 000
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000						80 000
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000						30 000
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	70 000						70 000
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	50 000						50 000
		Promocja i organizacja wolontariatu	40 000						40 000
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	140 000						140 000
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	178 000						178 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 650 000					1 650 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 000					750 000	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	750 000					750 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	900 000					900 000	
		Internat przy WZDZ Opole	900 000					900 000	
855		Rodzina	13 092 800			1 420 000			11 672 800
	85504	Wspieranie rodziny	1 330 000						1 330 000
		Wydatki bieżące	10 000						10 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 320 000						1 320 000
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000			1 000 000			
		Wydatki bieżące	1 000 000			1 000 000			

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2022 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	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 000			420 000			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	420 000			420 000			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 342 800						10 342 800
		Żłobki niepubliczne	10 342 800						10 342 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 324 899			88 726			4 236 173
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	88 726			88 726			
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	88 726			88 726			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 636 173						3 636 173
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 700 000						2 700 000
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	936 173						936 173
	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	21 480 000		20 290 000				1 190 000
	92106	Teatry	5 000 000		5 000 000				
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	5 000 000		5 000 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700 000		4 700 000				
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 700 000		4 700 000				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 500 000		2 500 000				
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 500 000		2 500 000				

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2022 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	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116	Biblioteki	5 600 000		5 600 000				
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 600 000		5 600 000				
	92118	Muzea	2 490 000		2 490 000				
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 490 000		2 490 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000						400 000
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	400 000						400 000
	92195	Pozostała działalność	790 000						790 000
		Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2021-2022	330 000						330 000
		Wydatki bieżące	460 000						460 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 184 783			6 184 783			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 184 783			6 184 783			
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	6 184 783			6 184 783			
926		Kultura fizyczna	6 730 000						6 730 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 730 000						6 730 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	430 000						430 000
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000						2 000 000
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 300 000						4 300 000
		Ogółem	129 736 092		20 290 000	22 250 912		51 430 000	35 765 180

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	197 567		197 567
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 067		130 067
		Dzielnica I: Przebudowa dojścia dla pieszych (niepełnosprawnych) na skarpie drogi wojewódzkiej w Opolu	130 000		130 000
		Dzielnica XII: Budowa wymuszanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy	67		67
	60016	Drogi publiczne gminne	67 500		67 500
		Dzielnica IX: Remont chodnika w ciągu ul. Pasiecznej	67 500		67 500
750		Administracja publiczna	815 390	815 390	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	815 390	815 390	
		Działalność jednostek pomocniczych, w tym:	815 390	815 390	
		Dzielnica I	96 480	96 480	
		Dzielnica II	60 000	60 000	
		Dzielnica III	40 000	40 000	
		Dzielnica IV	40 000	40 000	
		Dzielnica V	72 010	72 010	
		Dzielnica VI	92 710	92 710	
		Dzielnica VII	96 310	96 310	
		Dzielnica IX	40 000	40 000	
		Dzielnica X	40 000	40 000	
		Dzielnica XI	40 000	40 000	
		Dzielnica XII	94 050	94 050	
		Dzielnica XIII	103 830	103 830	
851		Ochrona zdrowia	100 000		100 000
	85195	Pozostała działalność	100 000		100 000
		Dzielnica IV: Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	100 000		100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 674		2 932 674
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 614		306 614
		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	60 080		60 080
		Dzielnica II: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej - etap I	54 901		54 901
		Dzielnica VII Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Płatynowej - etap I	131 144		131 144

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Dzielnica XII Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego	60 489		60 489
	90095	Pozostała działalność	2 626 060		2 626 060
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic, w tym:	2 626 060		2 626 060
		Dzielnica I	411 000		411 000
		Dzielnica II	291 800		291 800
		Dzielnica III	100 000		100 000
		Dzielnica IV	100 000		100 000
		Dzielnica V	198 600		198 600
		Dzielnica VI	316 000		316 000
		Dzielnica VII	307 200		307 200
		Dzielnica IX	90 000		90 000
		Dzielnica XI	100 000		100 000
		Dzielnica XII	424 200		424 200
		Dzielnica XIII	287 260		287 260
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 955		557 955
	92195	Pozostała działalność	557 955		557 955
		Dzielnica XIII: Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	248 600		248 600
		Dzielnica VII: Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	309 355		309 355
926		Kultura fizyczna	283 800		283 800
	92695	Pozostała działalność	283 800		283 800
		Dzielnica II Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin	283 800		283 800
		Ogółem	4 887 386	815 390	4 071 996

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.
600		Transport i łączność	580 000
	60016	Drogi publiczne gminne	360 000
		Bezpieczny Wróblin - remont ulicy Sołtysów	360 000
	60017	Drogi wewnętrzne	220 000
		Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000
	70095	Pozostała działalność	50 000
		Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej	50 000
		Ogółem wydatki bieżące	630 000

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.
600		Transport i łączność	240 000
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000
		Bezpieczna V	240 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 183 100
	70095	Pozostała działalność	1 183 100
		Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci	55 000
		Willa Skauta - Centrum Integracji Międzypokoleniowej	368 000
		Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej - Śródmieście	310 000
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack	450 100
		Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	
801		Oświata i wychowanie	1 400 100
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 100
		Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	240 000
		Ogródki dydaktyczne z zieloną strefą relaksu przy PSP Nr 11 w Opolu	120 000
		Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu	65 000
		Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci	150 000
		Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu	825 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000
	90095	Pozostała działalność	450 000
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	270 000
		Renowacja fontanny - dzielnica generalna	180 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000
	92195	Pozostała działalność	570 000
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	570 000
926		Kultura fizyczna	1 926 800
	92601	Obiekty sportowe	630 000
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	630 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.
	92695	Pozostała działalność	1 296 800
		Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR	46 900
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	249 900
		Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie	1 000 000
		Ogółem wydatki majątkowe	5 770 000
		Ogółem wydatki	6 400 000

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Opola na 2022 rok

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2022 rok, przekazanego Radzie Miasta Opola w dniu 15 listopada 2021 roku, uwzględnia wnioski, które zostały zgłoszone w trakcie prac nad budżetem, a także zadania kontynuowane, niezrealizowane z planu wydatków budżetu miasta w 2021 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 2022 r. i lata kolejne oraz dokonania następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań:

- Elektromobilne Opole, zwiększenie wydatków o kwotę 787.890 zł,
- Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł,
- Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 1.664 zł,
- Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką – opracowanie dokumentacji, zmniejszenie wydatków o kwotę 102.600 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Luboszyckiej z ul. Nysy Łużyckiej, zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł,
- Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW 435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego, zwiększenie wydatków o kwotę 170.800 zł,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa – opracowanie dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 86.556 zł,
- Bezpieczny transport w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 106.830 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu, zwiększenie wydatków o kwotę 2.638.142 zł,
- Ścieżki rowerowe, zwiększenie wydatków o kwotę 432.673 zł,
- Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu – opracowanie dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 214.662 zł,
- Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł,
- Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – droga gminna nr 103 819 – koncepcja, zwiększenie wydatków o kwotę 71.465 zł,
- Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów – opracowanie dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 40.091 zł,
- Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO, zwiększenie wydatków o kwotę 926.000 zł,
- Przebudowa placu dworcowego, zwiększenie wydatków o kwotę 88.500 zł,
- Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej, zwiększenie wydatków o kwotę 2.705.837 zł,
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej, zwiększenie dochodów o kwotę 2.827.067 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 5.910.447 zł,
- Dokumentacja przyszłościowa (dot. infrastruktury drogowej), zwiększenie wydatków o kwotę 470.715 zł,
- Budowa parkingu przy Wyspie Bolko, zwiększenie wydatków o kwotę 72.000 zł,
- Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski – etap I, zwiększenie wydatków o kwotę 140.935 zł,

- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I, zwiększenie dochodów o kwotę 1.072.698 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.510.181 zł,
- Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych, zwiększenie dochodów o kwotę 20.788 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 52.661 zł,
- Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego, zwiększenie wydatków o kwotę 80.000 zł,
- Informatyzacja Urzędu Miasta Opola, zwiększenie wydatków o kwotę 911.000 zł,
- Przebudowa toalet w budynku Ratusza w Opolu – I etap wykonanie dokumentacji projektowej, zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł.
- Monitoring wizyjny miasta Opola, zwiększenie wydatków o kwotę 244.201 zł,
- PSP Nr 11 – budowa nowej sali gimnastycznej, zwiększenie wydatków o kwotę 231.839 zł,
- PSP Nr 21 – wzmocnienie ścian budynku szkoły, zwiększenie wydatków o kwotę 60.000 zł,
- PSP Nr 30 – budowa hali namiotowej, zwiększenie wydatków o kwotę 299.908 zł,
- Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości, zwiększenie wydatków o kwotę 940.200 zł,
- ZSM – Zamek Górny – wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi, zwiększenie wydatków o kwotę 500.000 zł,
- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3, zwiększenie wydatków o kwotę 5.000 zł,
- Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2, zwiększenie dochodów o kwotę 200.000 zł,
- Dokumentacja przyszłościowa (dot. infrastruktury oświatowej), zwiększenie wydatków o kwotę 31.611 zł,
- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, zwiększenie dochodów o kwotę 242.809 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 72.385 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – modernizacja łazienek, zwiększenie wydatków o kwotę 95.810 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – przebudowa łazienek w noclegowni, zwiększenie wydatków o kwotę 147.300 zł,
- Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 173.859 zł,
- Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 170.578 zł,
- Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne, zwiększenie wydatków o kwotę 173.606 zł,
- Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia, zwiększenie wydatków o kwotę 90.549 zł,
- Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie, zwiększenie wydatków o kwotę 350.000 zł,
- Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta, zwiększenie dochodów o kwotę 656.313 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 407.007 zł,
- Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL, zwiększenie wydatków o kwotę 8.045 zł,
- Rozbudowa oświetlenia, zwiększenie wydatków o kwotę 19.508 zł,
- Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Kośnego, ul. Katowickiej i ul. Orłąt Lwowskich w Opolu – etap II, zwiększenie wydatków o kwotę 700.000 zł,

przy jednoczesnej zmianie dotychczasowej nazwy „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Kośnego w Opolu”,

- Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego, zwiększenie dochodów o kwotę 640.899 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.698.761 zł,
- Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu „Żelazna”, jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola, zwiększenie wydatków o kwotę 4.791.865 zł,
- Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 1.863.154 zł,
- Przebudowa fontanny na terenie Stawu Zamkowego, zwiększenie wydatków o kwotę 800.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby „Pegaza”, zwiększenie wydatków o kwotę 35.000 zł,
- Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 1.445.524 zł,
- Budowa letniego wejścia do Ogrodu Zoologicznego, zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000 zł,
- Wodny świat czesko-polskiego pogranicza, zwiększenie wydatków o kwotę 1.157.649 zł,
- Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji, zwiększenie wydatków o kwotę 37.400 zł.

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

- Przebudowa obwodnicy północnej miasta Opola, zwiększenie wydatków o kwotę 3.000.000 zł. Środki w tej pozycji umożliwią kontynuację rozpoczętej w 2021 r. przebudowy nawierzchni obwodnicy północnej na odcinkach wymagających pilnej interwencji w związku ze złym stanem nawierzchni drogi.
- Budowa wymuszanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy – Dzielnica XII, zwiększenie wydatków o kwotę 67 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S. A.
- Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego w Opolu wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł.
- Wykupy gruntów i nieruchomości, zwiększenie wydatków o kwotę 2.500.000 zł.
- Wizualizacja Izby Pamięci Solidarności, zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł.
- Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie wydatków o kwotę 125.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na diety dla radnych Miasta Opola w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 września 2021 r. o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.
- Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola, zwiększenie wydatków o kwotę 500.000 zł. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, strategiczne mapy hałasu są sporządzane przez zarządzających głównymi drogami, głównymi liniami kolejowymi lub głównymi lotniskami oraz prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w oparciu o dane dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. Przedmiotowa mapa będzie służyć do informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z hałasem emitowanym do środowiska, dostarczania danych dla państwowego

monitoringu środowiska, a także do tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

- Modernizacja przepompowni wód deszczowych, zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł. W ramach zadania planowana jest wymiana szafek zasilających -sterujących do przepompowni wód deszczowych zlokalizowanych przy ulicach: Niemodlińskiej, Nysy Łużyckiej, Barlickiego i Torowej w związku z ich złym stanem technicznym.
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bzów w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 900.000 zł.
- Remonty sieci kanalizacji deszczowej, zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł.
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł. Wydatki w tej pozycji obejmować będą m. in. pokrycie kosztów wynagrodzenia dla rzeczoznawcy za ustalenie wartości pojazdu nieodebranego przez właściciela z parkingu strzeżonego, kosztów ubezpieczenia OC pojazdów oraz kosztów sądowych w postępowaniach o przejęcie na własność pojazdów nieodebranych przez właścicieli z parkingu strzeżonego.
- Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego, zwiększenie wydatków o kwotę 200.000 zł, która stanowi niewykorzystane w 2021 roku środki finansowe.
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 131.359 zł), stanowiących dodatkową dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu.

Ponadto w związku z przeliczeniem liczby dzieci, które uczęszczać będą w 2022 roku do przedszkoli publicznych, w planie dochodów budżetu dokonuje się:

- zmniejszenia o kwotę 303.520 zł wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach,
- zwiększenia o kwotę 183.720 zł wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów działalności przedszkoli.

Powyższe zmiany powodują konieczność dokonania zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków, tj.:

- zwiększenia dochodów o kwotę 890.000 zł stanowiących wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego,
- zwiększenia o kwotę 50.000.000 zł przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym (kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym),
- zmniejszenia o kwotę 160.000 zł wydatków budżetu w pozycji pn. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 13.288.499 zł przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Stosownie do zapisów art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniach 23.09-7.10.2021 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 6.400.000 zł i stanowi ponad 0,5% wykonanych wydatków budżetu miasta Opola za 2020 rok (6.259.190,38 zł, czyli 0,5% z kwoty 1.251.838.074,90 zł), co jest zgodne ww. przepisami o samorządzie gminnym. W projekcie planu wydatków majątkowych utworzona została rezerwa celowa w wysokości 6.400.000 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:
 - Bezpieczny Wróblin – remont ulicy Sołtysów – kwota 360.000 zł,
 - Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej – kwota 50.000 zł,
 - Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych – kwota 220.000 zł.
2. W ramach wydatków majątkowych:
 - Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu – kwota 240.000 zł,
 - Ogródki dydaktyczne z zieloną strefą relaksu przy PSP Nr 11 w Opolu – kwota 120.000 zł,
 - Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym – kwota 270.000 zł,
 - Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu – kwota 65.000 zł,
 - Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR – kwota 46.900 zł,
 - Bezpieczna V – kwota 240.000 zł,
 - Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci – kwota 55.000 zł,
 - Jezioro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora – II etap – kwota 630.000 zł,
 - Willa Skauta – Centrum Integracji Międzypokoleniowej – kwota 368.000 zł,
 - Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci – kwota 150.000 zł,
 - Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej – Śródmieście – kwota 310.000 zł,
 - Renowacja fontanny – dzielnica generalska – kwota 180.000 zł,
 - Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice – wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII – kwota 700.000 zł,
 - Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII – kwota 570.000 zł,
 - Rolkostrada – ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie – kwota 1.000.000 zł,
 - Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu – kwota 825.100 zł.

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

- przesunięcie środków w wysokości 7.588.500 zł dotyczących pozycji pn. „Miejski Zarząd Dróg – wydatki bieżące” z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej do działu 750 – Administracja publiczna, do rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie ww. jednostki.
- przesunięcie w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w ramach pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 115.200 zł z wydatków na obsługę długu na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z opłatą prowizji za administrowanie pożyczką.
- przesunięcie środków w wysokości 1.000 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność z pozycji pn. „Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych” do pozycji pn. „Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych”. Zmiana ta wynika z planowanego uruchomienia w 2022 r. obecnie

budowanego przedszkola przy ul. Tarnopolskiej i tym samym konieczności uwzględnienia tej jednostki w elektronicznym arkuszu organizacji dla publicznych przedszkoli.

- przesunięcie w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 3.000 zł z wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na dotacje na zadania bieżące. Zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków.

W projekcie planu wydatków budżetu miasta Opola na 2022 roku dokonuje się zmiany nazwy zadania:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych z „Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe” na „Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia”. Zmiana ta ma na celu dostosowanie zapisów budżetu do obecnie obowiązujących typów szkół.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z „Program pilotażowy pn. „Młodzieżowe Opole”” na „Program pilotażowy pn. „Szkolny Budżet Uczniowski””. Zmiana ta ma na celu dostosowanie zapisów budżetu do nazwy zadania przyjętej w regulaminie programu na podstawie zarządzenia nr OR-I.0050.573.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 października 2021 r.

Proponowane w niniejszej autopoprawce zmiany do projektu budżetu miasta Opola na 2022 rok, spowodują zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 6.562.133 zł, zwiększenie przychodów budżetowych o kwotę 36.711.501 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych o łączną kwotę 43.273.634 zł.

W tabelach nr 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 i 15 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowane załączniki odpowiednio nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do projektu uchwały, w związku z dokonanymi zmianami w autopoprawce do projektu budżetu miasta Opola na 2022 rok. Natomiast w tabeli nr 11 do niniejszej autopoprawki przedstawiono załącznik, który stanowić będzie załącznik nr 18 pn. „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok”.