



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia piątek, 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 1233

UCHWAŁA NR LXXXVI/1470/24 RADY MIASTA OPOŁA

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 14.836.030 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13.635.530 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.200.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 4.438.108 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2024 r. o kwotę 19.274.138 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.211.128 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.063.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr LXXXI/1395/23 Rady Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2024 roku w wysokości 200.659.904 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 67.590.450 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 35.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 81.723.113 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15.471.808 zł;
- 5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 874.533 zł.”;

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. 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 102.590.450 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 40.243.943 zł.”.

§ 5. W załączniku nr 2 do uchwały nr LXXXI/1395/23 Rady Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2024 rok dokonuje się następujących zmian zapisów:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zapisu „Niskoemisyjny transport w Aglomeracji Opolskiej” na „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej”;
- 2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zapisu „Bilans wód opadowych na terenie miasta Opola” na „Bilans wód – dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

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

Przewodniczący Rady

Łukasz Sowada

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXXVI/1470/24
Rady Miasta Opola
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
600			Transport i łączność	29 258,00	2 518,00	26 740,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 740,00	0,00	26 740,00
			Dochody bieżące	26 740,00	0,00	26 740,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 168,00	0,00	26 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572,00	0,00	572,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 518,00	2 518,00	0,00
			Dochody bieżące	2 518,00	2 518,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	707,00	707,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 811,00	1 811,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 19 677,00	- 19 677,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 677,00	19 677,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	115 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	115 000,00	0,00
			Dochody bieżące	115 000,00	115 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	48 515,00	48 515,00	0,00
	71035		Cmentarze	48 515,00	48 515,00	0,00
			Dochody bieżące	48 515,00	48 515,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 515,00	48 515,00	0,00
750			Administracja publiczna	94 227,00	94 227,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	44 227,00	44 227,00	0,00
			Dochody bieżące	44 227,00	44 227,00	0,00
		2051	Dotacja celowa 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	44 227,00	44 227,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 000,00	43 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00	43 000,00	0,00
			Dochody bieżące	43 000,00	43 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 848 859,00	9 230 482,00	2 618 377,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 792 693,00	9 230 482,00	2 562 211,00
			Dochody bieżące	11 792 693,00	9 230 482,00	2 562 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 792 693,00	9 230 482,00	2 562 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 166,00	0,00	56 166,00
			Dochody bieżące	56 166,00	0,00	56 166,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 166,00	0,00	56 166,00
801			Oświata i wychowanie	315 270,00	273 888,00	41 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 350,00	7 350,00	0,00
			Dochody bieżące	7 350,00	7 350,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 350,00	7 350,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 402,00	0,00	29 402,00
			Dochody bieżące	29 402,00	0,00	29 402,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 402,00	0,00	29 402,00
	80195		Pozostała działalność	278 518,00	266 538,00	11 980,00
			Dochody bieżące	278 518,00	266 538,00	11 980,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 000,00	28 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 980,00	0,00	11 980,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 538,00	238 538,00	0,00
852			Pomoc społeczna	75 700,00	75 700,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 700,00	75 700,00	0,00
			Dochody bieżące	75 700,00	75 700,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 700,00	75 700,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 488,00	231 488,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	231 488,00	231 488,00	0,00
			Dochody bieżące	231 488,00	231 488,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	231 488,00	231 488,00	0,00
855			Rodzina	713 500,00	713 500,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	713 500,00	713 500,00	0,00
			Dochody bieżące	713 500,00	713 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	710 200,00	710 200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 200,00	1 317 200,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 200,00	41 200,00	0,00
			Dochody bieżące	41 200,00	41 200,00	0,00
		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	41 200,00	41 200,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00
			Dochody majątkowe	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 500,00	75 500,00	0,00
			Dochody bieżące	75 500,00	75 500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 500,00	75 500,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 013,00	4 013,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 013,00	4 013,00	0,00
			Dochody bieżące	4 013,00	4 013,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 013,00	4 013,00	0,00
			Ogółem	14 836 030,00	12 149 531,00	2 686 499,00
			Dochody bieżące	13 635 530,00	10 949 031,00	2 686 499,00
			Dochody majątkowe	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXXVI/1470/24
Rady Miasta Opola
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2024 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	4 438 108,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	650 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	- 17 423,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 517 423,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 288 108,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXXVI/1470/24
Rady Miasta Opola
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	20 846,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	171 130,00
			Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	70 000,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	101 130,00
			Wydatki bieżące	101 130,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	101 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 25 697,00
			Przebudowa ul. Górnej w zakresie od ul. Wygonowej do skrzyżowania z ul. Leśną	100 000,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	- 200 000,00
			Wydatki majątkowe	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	74 303,00
			Wydatki bieżące	74 303,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	74 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 303,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 413,00
			Remonty i bieżące utrzymanie dróg	9 413,00
			Wydatki bieżące	9 413,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	9 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 413,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	- 78 000,00
			Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	- 78 000,00
			Wydatki bieżące	- 78 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 8 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 56 000,00
			Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola	206 000,00
			Wydatki bieżące	206 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	206 000,00
		4260	Zakup energii	206 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	- 262 000,00
			Wydatki majątkowe	- 262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 262 000,00
630			Turystyka	38 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	38 000,00
			Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	38 000,00
			Wydatki bieżące	38 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	543 000,00
			Miejski Zarząd Lokalni Komunalnych	543 000,00
			Wydatki bieżące	543 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	262 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	262 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	262 000,00
710			Działalność usługowa	78 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00
			Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	78 000,00
			Wydatki bieżące	78 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
750			Administracja publiczna	6 001 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 860 000,00
			Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	860 000,00
			Wydatki bieżące	860 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	860 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
			Wydatki bieżące	5 000 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00
			Centrum Usług Wspólnych	141 000,00
			Wydatki bieżące	141 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	141 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
			Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu w zakresie pokrywania kosztów Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla policjantów obsługujących Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
75416			Straż gminna (miejska)	650 000,00
			Straż Miejska - wydatki bieżące	650 000,00
			Wydatki bieżące	650 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
757			Obsługa długu publicznego	- 2 046 849,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	- 2 046 849,00
			Wydatki bieżące	- 2 046 849,00
			<i>Obsługa długu</i>	- 2 046 849,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 2 046 849,00
801			Oświata i wychowanie	1 371 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 194 350,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	1 160 000,00
			Wydatki majątkowe	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	7 350,00
			Wydatki bieżące	7 350,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	7 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	27 000,00
			Wydatki bieżące	27 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	80120		Licea ogólnokształcące	29 402,00
			PLO Nr III - instalacja szlabanu automatycznego	10 648,00
			Wydatki majątkowe	10 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 648,00
			PLO Nr III - modernizacja podłóg zaplecza sanitarnego w hali namiotowej	18 754,00
			Wydatki majątkowe	18 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 754,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00
			PSP Nr 29 - modernizacja pomieszczenia - sala wyciszeń	70 000,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	77 980,00
			Dokumentacja przeszłościowa	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	28 000,00
			Wydatki bieżące	28 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	28 000,00
		4304	Zakup usług pozostałych	28 000,00
			"Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy" - rozliczenie projektu	8 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Z przedsiębiorczością na ty"	11 980,00
			Wydatki bieżące	6 625,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 625,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			Wydatki bieżące	5 355,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 438,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00
			Wydatki bieżące	250 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	250 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
852			Pomoc społeczna	3 048 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	804 000,00
			Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	444 000,00
			Wydatki bieżące	444 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
			Domy Dziennego Pobytu	360 000,00
			Wydatki bieżące	360 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	140 000,00
			Wydatki bieżące	140 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 735 700,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	363 000,00
			Wydatki bieżące	363 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	363 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	1 372 700,00
			Wydatki bieżące	1 372 700,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 372 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	204 000,00
			Wydatki bieżące	204 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	204 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	164 300,00
			Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	128 000,00
			Wydatki bieżące	128 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	128 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			Punkt Konsultacyjny	18 000,00
			Wydatki bieżące	18 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
			Wydatki bieżące	18 300,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 988,00
	85322		Fundusz Pracy	37 000,00
			Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	37 000,00
			Wydatki bieżące	37 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85395		Pozostała działalność	382 988,00
			Centrum Aktywizacji Społecznej	15 500,00
			Wydatki bieżące	15 500,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	47 000,00
			Wydatki bieżące	47 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
			Centrum RE-Start - wydatki bieżące	89 000,00
			Wydatki bieżące	89 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	21 420,00
			Wydatki bieżące	21 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
			Wydatki bieżące	420,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,20
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	210 068,00
			Wydatki bieżące	210 068,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	210 068,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 068,00
855			Rodzina	737 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 000,00
			Wydatki bieżące	36 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	88 800,00
			Wydatki bieżące	88 800,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 000,00
			Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	770 000,00
			Wydatki bieżące	770 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 746 000,00
			Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	313 000,00
			Wydatki bieżące	313 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
			Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	163 000,00
			Wydatki bieżące	163 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	216 000,00
			Wydatki bieżące	216 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
			Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	348 000,00
			Wydatki bieżące	348 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	264 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	264 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
			Żłobki niepubliczne	- 2 050 000,00
			Wydatki bieżące	- 2 050 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	- 2 050 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 2 050 000,00
	85595		Pozostała działalność	589 000,00
			Miejskie Centrum Świadczeń	589 000,00
			Wydatki bieżące	589 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	589 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00
			Budowa pojemników podziemnych/półpodziemnych	150 000,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	500 000,00
			Wydatki bieżące	500 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00
			Eksploatacja i utrzymanie fontann	550 000,00
			Wydatki bieżące	550 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	550 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 500,00
			Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 200 500,00
			Wydatki majątkowe	1 200 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
			Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	72 000,00
			Wydatki bieżące	72 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 800,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII	75 800,00
			Wydatki majątkowe	75 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII	250 000,00
			Wydatki majątkowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 325 800,00
			Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VII	- 325 800,00
			Wydatki majątkowe	- 325 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 325 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 108,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	222 000,00
			Galeria Sztuki Współczesnej	222 000,00
			Wydatki bieżące	222 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	222 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	92116		Biblioteki	877 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna	877 000,00
			Wydatki bieżące	877 000,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	877 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 000,00
	92195		Pozostała działalność	113 108,00
			Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	128 108,00
			Wydatki majątkowe	128 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 108,00
			Wydatki bieżące	- 15 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 206 013,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 206 013,00
			Ogród Zoologiczny - dostawa i wykonanie akwariów hodowlanych i szczepekarium	87 000,00
			Wydatki majątkowe	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	1 119 013,00
			Wydatki bieżące	4 013,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	4 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 013,00
			Wydatki bieżące	1 115 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	500 000,00
			Wydatki bieżące	500 000,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 500 000,00
			Jezioro Malina - Rewitalizacja Terenu i Montaż Całorocznej Przebieralni Przy Malinowej Wiacie	- 10 000,00
			Wydatki bieżące	- 10 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
			Jezioro Malina - rewitalizacja terenu i montaż urządzenia typu wioślarz	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Objęcie akcji w OKS Odra Opole S.A.	2 500 000,00
			Wydatki majątkowe	2 500 000,00
			<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	2 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00
			Ogółem	19 274 138,00
			Wydatki bieżące	14 211 128,00
			Wydatki majątkowe	5 063 010,00