



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 października 2015 r.

Poz. 3085

UCHWAŁA NR XVIII/251/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 23 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (7)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190).

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/27/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 51/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/52/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 114/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2015 r., Uchwałą Nr IX/106/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 203/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 230/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr XI/142/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 267/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 286/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 maja 2015 r., Uchwałą Nr XII/168/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 323/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2015 r., Uchwałą Nr XIII/212/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 376/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 397/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2015 r., Uchwałą Nr XV/237/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 426/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 430/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 449/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 449/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 sierpnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 472/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2015 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1

sumę dochodów w kwocie 1.647.105.521 zł

zastępuje się kwotą 1.635.876.951 zł

w tym:

- w gminie kwota 1.304.822.858 zł

zastępuje się kwotą 1.293.427.759 zł

- w powiecie kwotę	342.282.663 zł
zastępuje się kwotą	342.449.192 zł
1) Dochody bieżące w kwocie	1.477.805.618 zł
zastępuje się kwotą	1.478.520.338 zł
<i>w tym:</i>	
- w gminie kwota	1.153.635.577 zł
zastępuje się kwotą	1.154.183.768 zł
- w powiecie kwotę	324.170.041 zł
zastępuje się zmianą	324.336.570 zł
2) Dochody majątkowe w kwocie	169.299.903 zł
zastępuje się kwotą	157.356.613 zł
<i>w tym:</i>	
- w gminie kwota	151.187.281 zł
zastępuje się kwotą	139.243.991 zł
- w powiecie kwotę	18.112.622 zł
pozostają bez zmian	
2. w § 2	
sumę wydatków w kwocie	1.775.518.952 zł
zastępuje się kwotą	1.677.505.871 zł
<i>z tego:</i>	
1) Wydatki bieżące w kwocie	1.374.893.225 zł
zastępuje się kwotą	1.371.084.602 zł
2) Wydatki majątkowe w kwocie	400.625.727 zł
zastępuje się kwotą	306.421.269 zł
3. w § 3	
w ust. 1	
Deficyt budżetu miasta w kwocie	128.413.431 zł
zastępuje się kwotą	41.628.920 zł
w ust. 2	
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:	
1) przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie	13.500.000 zł
2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie	12.301.654 zł
3) wolnych środków w kwocie	15.827.266 zł
4. w § 4	
Łączna kwota planowanych:	
1) przychodów w wysokości	149.182.175 zł
zastępuje się kwotą	138.328.920 zł
2) rozchodów w wysokości	20.768.744 zł

zastępuje się kwotą	96.700.000 zł
5. w § 5	
w ust. 2	
Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie	101.732.910 zł
zastępuje się kwotą	25.801.654 zł
6. w § 9	
Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym	
w kwocie	1.775.518.952 zł
zastępuje się kwotą	1.677.505.871 zł
7. w § 10	
w pkt. 1	
Plan inwestycyjny na 2015 rok w kwocie	388.602.347 zł
zastępuje się kwotą	295.665.443 zł
<i>w tym:</i> ujęte w wydatkach majątkowych	
budżetu miasta w kwocie	388.262.775 zł
zastępuje się kwotą	295.219.063zł

8. w § 11

Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie 136.577.848 zł

zastępuje się kwotą 136.627.815 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28.967.738 zł
zastępuje się kwotą 29.081.463 zł

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych

zakładów budżetowych 900.450 zł

- dotacje podmiotowe 19.767.902 zł

- dotacje celowe 8.413.111 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 107.610.110 zł
zastępuje się kwotą 107.546.352 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 73.374.546 zł

- dotacje celowe 34.171.806 zł

9. w § 12

Plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 5.064.646 zł

zastępuje się kwotą 5.074.277 zł

oraz kosztów w kwocie 5.140.250 zł

zastępuje się kwotą 5.045.213 zł

10. w § 13

Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty w kwocie 26.027.032 zł

zastępuje się kwotą 26.349.366 zł

oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 26.027.032 zł

zastępuje się kwotą 26.349.366 zł

11. w § 14

Zmienia się upoważnienie Prezydenta do:

pkt. 3

zaciągania pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z kwoty
zł 101.732.910

do kwoty
zł 25.801.654

pkt. 4

spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z kwoty
20.768.744 zł

do kwoty
zł 96.700.000

§ 2. Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 15a i 15b oraz załączników nr 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelami i załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Zmiana tabeli Nr 1 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Dane ogólne budżetu miasta na 2015 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 647 105 521	-11 228 570	1 635 876 951
1	Dochody bieżące	1 477 805 618	714 720	1 478 520 338
2	Dochody majątkowe	169 299 903	-11 943 290	157 356 613
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 775 518 952	-98 013 081	1 677 505 871
1	Wydatki bieżące	1 374 893 225	-3 808 623	1 371 084 602
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	33 034 253	-6 000 000	27 034 253
2	Wydatki majątkowe	400 625 727	-94 204 458	306 421 269
III	WYNIK (I - II)	-128 413 431	86 784 511	-41 628 920
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	102 912 393	4 523 343	107 435 736
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	128 413 431	-86 784 511	41 628 920
V	PRZYCHODY	149 182 175	-10 853 255	138 328 920
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	122 301 654	0	122 301 654
	- spłata udzielonych pożyczek	200 000	0	200 000
VI	ROZCHODY	20 768 744	75 931 256	96 700 000
	w tym:			
	- udzielone pożyczki	200 000	0	200 000
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	20 568 744	75 931 256	96 500 000
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 179 802 311	-75 931 256	1 103 871 055
VIII	Wskaźnik obsługi długu	3,46%		7,76%
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	8,07%		8,07%

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Dochody budżetu miasta na 2015 rok według źródeł ich powstania

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
OGÓLEM DOCHODY	1 647 105 521	-11 228 570	1 635 876 951
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 477 805 618	714 720	1 478 520 338
I. Dochody własne	550 737 428	255 309	550 992 737
1. Wpływy z podatków	232 665 000	0	232 665 000
a) podatek od nieruchomości	203 600 000	0	203 600 000
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	37 500 000	0	37 500 000
-podatek od nieruchomości os. prawne	166 100 000	0	166 100 000
b) podatek rolny i leśny	265 000	0	265 000
c) podatek od środków transportowych	8 100 000	0	8 100 000
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	600 000	0	600 000
e) podatek od spadków i darowizn	2 600 000	0	2 600 000
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	0	17 500 000
2. Wpływy z opłat	62 559 000	0	62 559 000
a) opłata skarbową	5 500 000	0	5 500 000
b) opłata targowa	860 000	0	860 000
c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 300 000	0	2 300 000
d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	0	1 000 000
e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52 899 000	0	52 899 000
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	131 992 974	239 084	132 232 058
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 800 000	0	2 800 000
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 570 000	321 815	4 891 815
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 822 000	0	1 822 000
d) wpływy z hali Sportowo - Widowskiej "Luczniczka"	959 000	0	959 000
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	80 000 000	-117 145	79 882 855
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 430 000	0	11 430 000
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	0	7 200 000
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	2 500 000	0	2 500 000
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	300 000	0	300 000
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	16 423 774	71 729	16 495 503
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	5 000	0	5 000
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	255 600	0	255 600
ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	3 087 600	0	3 087 600
m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt	640 000	-37 315	602 685

dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych			
4. Dochody z majątku miasta	94 040 721	0	94 040 721
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 006 000	0	6 006 000
b) dzierżawa gruntów	5 859 165	0	5 859 165
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	80 000	0	80 000
e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 100 000	0	2 100 000
f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	1 235 000	0	1 235 000
g) dywidendy	3 800 000	0	3 800 000
h) pozostałe dochody z majątku	219 856	0	219 856
i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	74 740 700	0	74 740 700
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	110 021	16 225	126 246
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 500 000	0	1 500 000
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 750 000	0	1 750 000
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	5 114 712	0	5 114 712
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	21 005 000	0	21 005 000
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 355 000	0	2 355 000
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 900 000	0	6 900 000
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	0	6 800 000
d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 950 000	0	4 950 000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	411 635 917	0	411 635 917
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	385 885 917	0	385 885 917
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 750 000	0	25 750 000
III. Subwencje	353 515 089	385 000	353 900 089
1. Subwencja oświatowa	339 775 827	385 000	340 160 827
2. Subwencja równoważąca	13 739 262	0	13 739 262
IV. Dotacje z budżetu państwa	147 502 176	29 808	147 531 984
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	95 213 635	0	95 213 635
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 200	0	158 200
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	36 175 678	0	36 175 678
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	15 527 166	0	15 527 166
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	427 497	29 808	457 305
V. Dotacje z funduszy celowych	4 152 756	0	4 152 756
1. WFOŚiGW	1 789 056	0	1 789 056
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	236 000	0	236 000
3. Funduszu Pracy	1 768 000	0	1 768 000
4. PFRON	239 000	0	239 000
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	120 700	0	120 700

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	10 202 252	44 603	10 246 855
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 484 124	261 764	2 745 888
2. Europejski Fundusz Społeczny	6 161 124	-228 926	5 932 198
3. Pozostałe środki UE	1 557 004	11 765	1 568 769
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	0	60 000
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	169 299 903	-11 943 290	157 356 613
I. Dochody własne	42 154 818	8 800	42 163 618
1. Sprzedaż mienia komunalnego	30 600 000	0	30 600 000
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	0	1 000 000
3. Sprzedaż składników majątkowych	310 500	8 800	319 300
4. Pozostałe dochody majątkowe	10 234 318	0	10 234 318
5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	10 000	0	10 000
II. Subwencje	8 222 588	0	8 222 588
1. Rezerwa subwencji ogólnej	8 222 588	0	8 222 588
III. Dotacje z budżetu państwa	4 108 200	2 070 742	6 178 942
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	2 070 742	2 070 742
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	4 100 000	0	4 100 000
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 200	0	8 200
IV. Dotacje z funduszy celowych	15 001 579	386 771	15 388 350
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	15 001 579	386 771	15 388 350
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	636 000	0	636 000
b) Fundusz Dopłat	0	386 771	386 771
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 435 266	0	13 435 266
c) WFOŚIGW	930 313	0	930 313
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	99 812 718	-14 409 603	85 403 115
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego:	99 812 718	-14 409 603	85 403 115
a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	98 832 101	-14 409 603	84 422 498
b) Europejski Fundusz Społeczny	980 617	0	980 617

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600			Transport i łączność	180 977 275	-6 360 797	174 616 478
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 347 588	-117 145	130 230 443
		0830	Wpływy z usług	76 450 000	-117 145	76 332 855
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	43 809 339	-6 243 652	37 565 687
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625	42 909 339	-6 243 652	36 665 687
630			Turystyka	100 000	40 000	140 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100 000	40 000	140 000
		0830	Wpływy z usług	99 900	40 000	139 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 894 155	386 771	123 280 926
	70095		Pozostała działalność	32 200	386 771	418 971
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	386 771	386 771
720			Informatyka	5 035 672	-5 035 672	0
	72095		Pozostała działalność	5 035 672	-5 035 672	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625	5 035 672	-5 035 672	0
750			Administracja publiczna	21 158 399	-2 798 308	18 360 091
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 411 799	-3 266 353	5 145 446
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	396 069	-136 074	259 995
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625	4 531 774	-3 130 279	1 401 495
	75095		Pozostała działalność	931 500	468 045	1 399 545
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	791 775	397 838	1 189 613
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	139 725	70 207	209 932
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 136 533	31 879	24 168 412

	75416		Straż gminna (miejska)	2 500 000	30 800	2 530 800
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 800	8 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 000	22 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 030	1 079	49 109
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 830	1 079	9 909
758			Różne rozliczenia	373 089 330	385 000	373 474 330
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	339 775 827	385 000	340 160 827
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 775 827	385 000	340 160 827
801			Oświata i wychowanie	30 953 663	-257 560	30 696 103
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	808 345	-269 325	539 020
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	687 093	-228 926	458 167
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	121 252	-40 399	80 853
	80195		Pozostała działalność	7 006 398	11 765	7 018 163
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 338 855	11 765	1 350 620
852			Pomoc społeczna	98 589 145	309 375	98 898 520
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 971	-31 340	67 631
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 250	150	1 400
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000	-6 000	4 000
		0830	Wpływy z usług	50 000	-37 315	12 685
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 821	11 825	36 646
	85202		Domy pomocy społecznej	6 383 900	289 200	6 673 100
		0830	Wpływy z usług	3 950 000	285 000	4 235 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 300	4 200	19 500
	85203		Ośrodki wsparcia	3 298 000	13 200	3 311 200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200	200
		0830	Wpływy z usług	240 000	13 000	253 000
	85204		Rodziny zastępcze	752 500	11 500	764 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	11 500	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 108 742	-5 000	4 103 742
		2910	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	25 000	-5 000	20 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 419 761	2 000	4 421 761
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 000	7 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 024 144	500	2 024 644
		0830	Wpływy z usług	240 000	500	240 500
	85295		Pozostała działalność	2 237 200	29 315	2 266 515
		0830	Wpływy z usług	100 000	29 315	129 315

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 552 816	2 070 742	10 623 558
	85305		Żłobki	4 229 048	2 070 742	6 299 790
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	2 070 742	2 070 742
			Ogółem dochody	1 647 105 521	-11 228 570	1 635 876 951

Zmiany w planie dochodów gminy na 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600			Transport i łączność	180 077 275	-6 360 797	173 716 478
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 347 588	-117 145	130 230 443
		0830	Wpływy z usług	76 450 000	-117 145	76 332 855
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	42 909 339	-6 243 652	36 665 687
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625	42 909 339	-6 243 652	36 665 687
630			Turystyka	100 000	40 000	140 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100 000	40 000	140 000
		0830	Wpływy z usług	99 900	40 000	139 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 022 900	386 771	118 409 671
	70095		Pozostała działalność	32 200	386 771	418 971
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	386 771	386 771
720			Informatyka	5 035 672	-5 035 672	0
	72095		Pozostała działalność	5 035 672	-5 035 672	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625	5 035 672	-5 035 672	0
750			Administracja publiczna	13 133 799	-2 798 308	10 335 491
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 411 799	-3 266 353	5 145 446
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	396 069	-136 074	259 995
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625	4 531 774	-3 130 279	1 401 495
	75095		Pozostała działalność	931 500	468 045	1 399 545
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	791 775	397 838	1 189 613
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	139 725	70 207	209 932
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000	30 800	2 630 800
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500 000	30 800	2 530 800
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 800	8 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 000	22 000
758			Różne rozliczenia	188 721 030	220 000	188 941 030

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	170 083 771	220 000	170 303 771
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 083 771	220 000	170 303 771
801			Oświata i wychowanie	26 595 821	11 765	26 607 586
	80195		Pozostała działalność	3 889 366	11 765	3 901 131
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 338 855	11 765	1 350 620
852			Pomoc społeczna	91 820 066	39 600	91 859 666
	85203		Ośrodki wsparcia	3 298 000	13 200	3 311 200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200	200
		0830	Wpływy z usług	240 000	13 000	253 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 108 742	-5 000	4 103 742
		2910	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	25 000	-5 000	20 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 419 761	2 000	4 421 761
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 000	7 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 024 144	500	2 024 644
		0830	Wpływy z usług	240 000	500	240 500
	85295		Pozostała działalność	2 237 200	28 900	2 266 100
		0830	Wpływy z usług	100 000	28 900	128 900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 229 048	2 070 742	6 299 790
	85305		Żłobki	4 229 048	2 070 742	6 299 790
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	2 070 742	2 070 742
			Ogółem dochody	1 304 822 858	-11 395 099	1 293 427 759

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 536 533	1 079	21 537 612
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 030	1 079	49 109
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 830	1 079	9 909
758			Różne rozliczenia	184 368 300	165 000	184 533 300
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	169 692 056	165 000	169 857 056
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 692 056	165 000	169 857 056
801			Oświata i wychowanie	4 357 842	-269 325	4 088 517
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	808 345	-269 325	539 020
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	687 093	-228 926	458 167
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	121 252	-40 399	80 853
852			Pomoc społeczna	6 769 079	269 775	7 038 854
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 971	-31 340	67 631
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 250	150	1 400
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000	-6 000	4 000
		0830	Wpływy z usług	50 000	-37 315	12 685
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 821	11 825	36 646
	85202		Domy pomocy społecznej	5 883 900	289 200	6 173 100
		0830	Wpływy z usług	3 450 000	285 000	3 735 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 300	4 200	19 500
	85204		Rodziny zastępcze	752 500	11 500	764 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	11 500	14 000
	85295		Pozostała działalność	0	415	415
		0830	Wpływy z usług	0	415	415
			Ogółem dochody	342 282 663	166 529	342 449 192

Zmiana tabeli Nr 4 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600			Transport i łączność	453 573 252	-71 452 601	382 120 651
	60004		Lokalny transport zbiorowy	242 630 714	-19 724 937	222 905 777
		4260	Zakup energii	8 058 000	-117 145	7 940 855
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 179 126	-19 607 792	8 571 334
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	148 062 029	-20 445 366	127 616 663
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 126 062	-20 445 366	55 680 696
	60016		Drogi publiczne gminne	49 338 777	-31 282 298	18 056 479
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 513 567	-31 282 298	12 231 269
630			Turystyka	866 589	60 000	926 589
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	804 839	60 000	864 839
		4300	Zakup usług pozostałych	137 450	60 000	197 450
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 505 359	-1 413 229	104 092 130
	70095		Pozostała działalność	15 770 107	-1 413 229	14 356 878
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 890 000	-1 413 229	9 476 771
710			Działalność usługowa	9 615 218	0	9 615 218
	71035		Cmentarze	852 018	0	852 018
		4270	Zakup usług remontowych	42 378	-42 378	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 378	42 378
720			Informatyka	7 636 703	-5 991 074	1 645 629
	72095		Pozostała działalność	7 636 703	-5 991 074	1 645 629
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	95 000	125 000

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 035 672	-5 035 672	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 791	-1 050 402	1 155 389
750		Administracja publiczna	97 137 169	-1 888 655	95 248 514
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 878 302	-2 472 705	52 405 597
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 503	-19 491	5 012
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439	-3 439	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 492	-2 778	714
	4129	Składki na Fundusz Pracy	490	-490	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 543	-91 110	23 433
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 078	-16 078	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193 800	1 465 063	3 658 863
	4307	Zakup usług pozostałych	54 910	-22 695	32 215
	4309	Zakup usług pozostałych	4 005	-4 005	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 158	-1 371 121	801 037
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 346	-241 963	126 383
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	-95 000	755 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 616	-1 759 158	600 458
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 733	-310 440	140 293
	75095	Pozostała działalność	9 023 162	584 050	9 607 212
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	136 425	136 425
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 575	24 575
	2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 200	10 200
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 800	1 800
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 330	-12 180	397 150
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 235	-2 150	70 085
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 241	-1 971	68 270
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395	-347	12 048

	4128	Składki na Fundusz Pracy	10 029	-299	9 730
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 770	-53	1 717
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 825	3 825
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 175	1 175
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36 869	36 869
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	76 771	76 771
	4308	Zakup usług pozostałych	35 573	112 721	148 294
	4309	Zakup usług pozostałych	10 927	49 959	60 886
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	266 602	61 200	327 802
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 898	18 800	100 698
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	20 448	20 448
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 282	6 282
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	7 650	7 650
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	2 350	2 350
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	22 950	22 950
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 050	7 050
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 374 412	31 879	44 406 291
	75416	Straż gminna (miejska)	12 700 800	30 800	12 731 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 874	22 800	342 674
	4270	Zakup usług remontowych	64 330	8 000	72 330
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 321 109	1 079	1 322 188
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760	1 079	5 839
757		Obsługa długu publicznego	36 477 253	-6 000 000	30 477 253
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 104 253	-6 000 000	27 104 253
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 004 253	-6 000 000	27 004 253
758		Różne rozliczenia	22 813 059	-1 348 417	21 464 642
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 117 224	-1 348 417	18 768 807
	4810	Rezerwy	7 754 272	-187 671	7 566 601

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 362 952	-1 160 746	11 202 206
801			Oświata i wychowanie	507 959 595	-1 336 819	506 622 776
	80101		Szkoły podstawowe	137 832 840	-1 288 046	136 544 794
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 238	10 000	82 238
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283 445	201 954	1 485 399
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938 542	-1 500 000	4 438 542
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 390 946	16 513	9 407 459
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 895	16 513	76 408
	80110		Gimnazja	73 063 606	32 936	73 096 542
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 529	32 936	526 465
	80120		Licea ogólnokształcące	47 482 137	54 222	47 536 359
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 935	54 222	476 157
	80130		Szkoły zawodowe	74 816 767	63 375	74 880 142
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 042	63 375	501 417
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 162 773	6 000	7 168 773
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	6 000	47 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 671 396	-269 325	2 402 071
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 032	-47 148	23 884
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 536	-8 321	4 215
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 304	-3 576	3 728
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 289	-631	658
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 313	-84 028	214 285
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 644	-14 829	37 815
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 533	-28 846	50 687
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 034	-5 089	8 945
		4307	Zakup usług pozostałych	339 362	-59 752	279 610
		4309	Zakup usług pozostałych	59 887	-10 545	49 342

	4417	Podróże służbowe krajowe	5 876	-5 576	300
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 037	-984	53
80195		Pozostała działalność	35 578 597	47 506	35 626 103
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000	25 000
	4260	Zakup energii	247 000	2 600	249 600
	4307	Zakup usług pozostałych	2 361 463	14 706	2 376 169
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 200	5 200
852		Pomoc społeczna	177 496 095	302 375	177 798 470
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 064 102	11 975	11 076 077
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000	2 000	278 000
	4220	Zakup środków żywności	351 321	1 000	352 321
	4300	Zakup usług pozostałych	129 133	8 975	138 108
85202		Domy pomocy społecznej	21 130 577	289 200	21 419 777
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 804	34 000	1 295 804
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 300	46 850	323 150
	4220	Zakup środków żywności	634 922	50 000	684 922
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132 710	1 500	134 210
	4260	Zakup energii	590 215	116 500	706 715
	4270	Zakup usług remontowych	86 900	16 430	103 330
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 980	1 200	10 180
	4300	Zakup usług pozostałych	220 388	15 000	235 388
	4430	Różne opłaty i składki	24 000	6 200	30 200
	4480	Podatek od nieruchomości	22 620	1 450	24 070
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 621	1 800	11 421
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	-1 730	10 270
85203		Ośrodki wsparcia	5 672 185	8 200	5 680 385
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 857	8 200	232 057
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 933 132	-57 000	14 876 132

		4300	Zakup usług pozostałych	212 501	-7 000	205 501
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000	-50 000	67 000
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	785 865	50 000	835 865
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000
85295			Pozostała działalność	7 690 821	0	7 690 821
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 578 500	-33 758	2 544 742
		3110	Świadczenia społeczne	3 331 406	33 758	3 365 164
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 431 814	-993 000	24 438 814
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	842 564	7 000	849 564
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	550	550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	1 233	5 533
		4260	Zakup energii	5 000	500	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	4 000	14 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	330	2 230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	387	8 387
85333			Powiatowe urzędy pracy	8 065 485	-1 000 000	7 065 485
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-1 000 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 727 589	-901 662	130 825 927
90002			Gospodarka odpadami	53 267 252	0	53 267 252
		4300	Zakup usług pozostałych	49 578 701	83 379	49 662 080
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	-83 379	61 621
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 786 647	-1 967 408	7 819 239
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 095	-1 967 408	1 627 687
90095			Pozostała działalność	10 053 075	1 065 746	11 118 821
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041 244	1 065 746	6 106 990
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 420 414	-1 386 275	34 034 139
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 295 000	-40 000	2 255 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 860 000	-40 000	1 820 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 390 000	88 725	3 478 725
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000	40 000	1 750 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 680 000	48 725	1 728 725
	92195		Pozostała działalność	4 932 876	-1 435 000	3 497 876
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890 941	-1 435 000	2 455 941
926			Kultura fizyczna	36 877 144	-5 695 603	31 181 541
	92601		Obiekty sportowe	15 915 644	-5 695 603	10 220 041
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 879 216	-5 645 603	3 233 613
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	931 550	-50 000	881 550
			Ogółem wydatki	1 775 518 952	-98 013 081	1 677 505 871

Zmiana Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2015 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota
I	2	3
I	PRZYCHODY	138 328 920
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	110 000 000
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych 13.500.000 zł	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 827 266
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 301 654
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych 12.301.654 zł	
II	ROZCHODY	96 700 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	88 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 500 000
	NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I - II)	41 628 920

W przychodach zmniejsza się:
wolne środki o kwotę 10.853.255 zł, tj. do kwoty 15.827.266 zł

W rozchodach dokonuje się:
- zmniejszenia spłaty kredytów o kwotę 68.744 zł, tj. do kwoty 8.500.000 zł (różnice kursowe)
- zwiększenia wykupu obligacji o kwotę 76.000.000 zł, tj. do kwoty 88.000.000 zł w celu przedterminowego wykupu części obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych

Zmiana tabeli nr 14 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Plan inwestycyjny na 2015 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
			OGÓLEM		388 602 347	-92 936 904	295 665 443
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		388 262 775	-93 043 712	295 219 063
				budżet miasta	197 731 271	-11 404 018	186 327 253
				Dotacje na pdst. porozumień z jst	10 000	0	10 000
				dotacje własne	0	2 070 742	2 070 742
				dotacje zlecone	4 108 200	0	4 108 200
				Fundusz Dopłat	0	386 771	386 771
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	536 000	0	536 000
				Fundusze pomocowe	69 568 815	-8 165 951	61 402 864
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	13 435 266	0	13 435 266
				Obligacje	89 431 256	-75 931 256	13 500 000
				Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	210 000	0	210 000
				Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	0	12 301 654
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	930 313	0	930 313
			Środki pozabudżetowe		339 572	106 808	446 380
				środki własne jednostek oświatowych	171 000	67 555	238 555
				Zakładowy Fundusz Aktywności	168 572	39 253	207 825

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	budżet miasta	6 508 625	0	6 508 625
				RAZEM	6 508 625	0	6 508 625
	40002		Dostarczanie wody	budżet miasta	6 508 625	0	6 508 625
				RAZEM	6 508 625	0	6 508 625
			Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	budżet miasta	4 834 400	0	4 834 400
				RAZEM	4 834 400	0	4 834 400
		6010		budżet miasta	4 834 400	0	4 834 400
				RAZEM	4 834 400	0	4 834 400
			Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Lęgnowo-Wieś	budżet miasta	1 674 225	0	1 674 225
				RAZEM	1 674 225	0	1 674 225
		6050		budżet miasta	14 640	0	14 640
				RAZEM	14 640	0	14 640
		6230		budżet miasta	1 659 585	0	1 659 585
				RAZEM	1 659 585	0	1 659 585
600			Transport i łączność	Fundusze pomocowe	60 001 369	0	60 001 369
				Obligacje	82 938 492	-69 438 492	13 500 000
				budżet miasta	93 487 942	-1 896 964	91 590 978
				RAZEM	236 427 803	-71 335 456	165 092 347
	60004		Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	23 874 245	0	23 874 245
				Obligacje	14 467 804	-6 909 446	7 558 358
				budżet miasta	22 469 680	-12 698 346	9 771 334
				RAZEM	60 811 729	-19 607 792	41 203 937
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	2 223 981	-2 223 981	0
				budżet miasta	20 098 159	-15 281 288	4 816 871
				RAZEM	22 322 140	-17 505 269	4 816 871
		6050		Obligacje	2 223 981	-2 223 981	0
				budżet miasta	20 098 159	-15 281 288	4 816 871
				RAZEM	22 322 140	-17 505 269	4 816 871
			Inteligentne Systemy Transportowe	Fundusze pomocowe	23 874 245	0	23 874 245
				Obligacje	7 558 358	0	7 558 358
				RAZEM	31 432 603	0	31 432 603
		6057		Fundusze pomocowe	23 874 245	0	23 874 245
				RAZEM	23 874 245	0	23 874 245
		6059		Obligacje	7 558 358	0	7 558 358
				RAZEM	7 558 358	0	7 558 358
			Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	budżet miasta	1 200 000	0	1 200 000
				RAZEM	1 200 000	0	1 200 000

	6010		budżet miasta	1 200 000	0	1 200 000
			RAZEM	1 200 000	0	1 200 000
		"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Obligacje	4 685 465	-4 685 465	0
			budżet miasta	0	2 582 942	2 582 942
			RAZEM	4 685 465	-2 102 523	2 582 942
	6050		Obligacje	4 685 465	-4 685 465	0
			budżet miasta	0	2 582 942	2 582 942
			RAZEM	4 685 465	-2 102 523	2 582 942
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	1 171 521	0	1 171 521
			RAZEM	1 171 521	0	1 171 521
	6050		budżet miasta	1 171 521	0	1 171 521
			RAZEM	1 171 521	0	1 171 521
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Fundusze pomocowe	36 127 124	0	36 127 124
			Obligacje	60 961 613	-55 019 971	5 941 642
			budżet miasta	34 573 793	34 574 605	69 148 398
			RAZEM	131 662 530	-20 445 366	111 217 164
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Obligacje	6 530 000	-6 530 000	0
			budżet miasta	374 410	300 000	674 410
			RAZEM	6 904 410	-6 230 000	674 410
	6050		Obligacje	6 530 000	-6 530 000	0
			budżet miasta	374 410	300 000	674 410
			RAZEM	6 904 410	-6 230 000	674 410
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Obligacje	17 478 311	-17 478 311	0
			budżet miasta	335 275	420 773	756 048
			RAZEM	17 813 586	-17 057 538	756 048
	6050		Obligacje	17 478 311	-17 478 311	0
			budżet miasta	335 275	420 773	756 048
			RAZEM	17 813 586	-17 057 538	756 048
		Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	Obligacje	17 434 690	-17 434 690	0
			budżet miasta	12 774 539	17 434 690	30 209 229
			RAZEM	30 209 229	0	30 209 229
	6050		Obligacje	17 434 690	-17 434 690	0
			budżet miasta	12 774 539	17 434 690	30 209 229
			RAZEM	30 209 229	0	30 209 229

		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Fundusze pomocowe	25 610 210	0	25 610 210
			Obligacje	17 685 526	-11 743 884	5 941 642
			budżet miasta	390 732	15 343 884	15 734 616
			RAZEM	43 686 468	3 600 000	47 286 468
	6050		Obligacje	0	3 600 000	3 600 000
			RAZEM	0	3 600 000	3 600 000
	6057		Fundusze pomocowe	25 610 210	0	25 610 210
			RAZEM	25 610 210	0	25 610 210
	6059		Obligacje	17 685 526	-15 343 884	2 341 642
			budżet miasta	390 732	15 343 884	15 734 616
			RAZEM	18 076 258	0	18 076 258
		Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok	Obligacje	500 000	-500 000	0
			budżet miasta	1 300 000	500 000	1 800 000
			RAZEM	1 800 000	0	1 800 000
	6050		Obligacje	500 000	-500 000	0
			budżet miasta	1 300 000	500 000	1 800 000
			RAZEM	1 800 000	0	1 800 000
		Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	budżet miasta	1 610 542	-757 828	852 714
			RAZEM	1 610 542	-757 828	852 714
	6050		budżet miasta	1 610 542	-757 828	852 714
			RAZEM	1 610 542	-757 828	852 714
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	594 109	0	594 109
			RAZEM	594 109	0	594 109
	6050		budżet miasta	594 109	0	594 109
			RAZEM	594 109	0	594 109
		Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	2 000 000	0	2 000 000
			RAZEM	2 000 000	0	2 000 000
	6050		budżet miasta	2 000 000	0	2 000 000
			RAZEM	2 000 000	0	2 000 000
		Budowa ul. Nowokieleckiej	Fundusze pomocowe	10 516 914	0	10 516 914
			Obligacje	1 333 086	-1 333 086	0
			budżet miasta	0	1 333 086	1 333 086
			RAZEM	11 850 000	0	11 850 000
	6057		Fundusze pomocowe	10 516 914	0	10 516 914
			RAZEM	10 516 914	0	10 516 914

	6059		Obligacje	1 333 086	-1 333 086	0
			budżet miasta	0	1 333 086	1 333 086
			RAZEM	1 333 086	0	1 333 086
		Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	budżet miasta	15 174 186	0	15 174 186
			RAZEM	15 174 186	0	15 174 186
	6050		budżet miasta	15 174 186	0	15 174 186
			RAZEM	15 174 186	0	15 174 186
		Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
	6050		budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Obligacje	7 509 075	-7 509 075	0
			budżet miasta	36 144 469	-23 773 223	12 371 246
			RAZEM	43 653 544	-31 282 298	12 371 246
		Drogi dla rowerów	Obligacje	1 163 626	-1 163 626	0
			budżet miasta	3 436 374	-2 636 374	800 000
			RAZEM	4 600 000	-3 800 000	800 000
	6050		Obligacje	1 163 626	-1 163 626	0
			budżet miasta	3 436 374	-2 636 374	800 000
			RAZEM	4 600 000	-3 800 000	800 000
		Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Obligacje	64 515	-64 515	0
			budżet miasta	0	64 515	64 515
			RAZEM	64 515	0	64 515
	6059		Obligacje	22 662	-22 662	0
			budżet miasta	0	22 662	22 662
			RAZEM	22 662	0	22 662
	6057		Obligacje	41 853	-41 853	0
			budżet miasta	0	41 853	41 853
			RAZEM	41 853	0	41 853
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	Obligacje	2 456 857	-2 456 857	0
			budżet miasta	9 423 166	-9 423 166	0
			RAZEM	11 880 023	-11 880 023	0
	6050		Obligacje	2 456 857	-2 456 857	0
			budżet miasta	9 423 166	-9 423 166	0
			RAZEM	11 880 023	-11 880 023	0

		Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	Obligacje	75 462	-75 462	0
			budżet miasta	0	75 462	75 462
			RAZEM	75 462	0	75 462
	6057		Obligacje	49 050	-49 050	0
			budżet miasta	0	49 050	49 050
			RAZEM	49 050	0	49 050
	6059		Obligacje	26 412	-26 412	0
			budżet miasta	0	26 412	26 412
			RAZEM	26 412	0	26 412
		Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	budżet miasta	1 500 000	0	1 500 000
			RAZEM	1 500 000	0	1 500 000
	6050		budżet miasta	1 500 000	0	1 500 000
			RAZEM	1 500 000	0	1 500 000
		Budowa ulic:Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	Obligacje	3 748 615	-3 748 615	0
			budżet miasta	4 880 000	-4 720 000	160 000
			RAZEM	8 628 615	-8 468 615	160 000
	6050		Obligacje	3 748 615	-3 748 615	0
			budżet miasta	4 880 000	-4 720 000	160 000
			RAZEM	8 628 615	-8 468 615	160 000
		Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	budżet miasta	159 056	0	159 056
			RAZEM	159 056	0	159 056
	6050		budżet miasta	159 056	0	159 056
			RAZEM	159 056	0	159 056
		Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)	budżet miasta	99 346	0	99 346
			RAZEM	99 346	0	99 346
	6050		budżet miasta	99 346	0	99 346
			RAZEM	99 346	0	99 346
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	938 034	0	938 034
			RAZEM	938 034	0	938 034
	6050		budżet miasta	938 034	0	938 034
			RAZEM	938 034	0	938 034
		Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	budżet miasta	2 900 000	0	2 900 000
			RAZEM	2 900 000	0	2 900 000
	6050		budżet miasta	2 900 000	0	2 900 000
			RAZEM	2 900 000	0	2 900 000
		Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000

	6050		budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
		Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	budżet miasta	4 800 000	-4 800 000	0
			RAZEM	4 800 000	-4 800 000	0
	6050		budżet miasta	4 800 000	-4 800 000	0
			RAZEM	4 800 000	-4 800 000	0
		Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	budżet miasta	3 500 000	-3 428 660	71 340
			RAZEM	3 500 000	-3 428 660	71 340
	6050		budżet miasta	3 500 000	-3 428 660	71 340
			RAZEM	3 500 000	-3 428 660	71 340
		Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6050		budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
		Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program 5/6)	budżet miasta	47 726	0	47 726
			RAZEM	47 726	0	47 726
	6050		budżet miasta	47 726	0	47 726
			RAZEM	47 726	0	47 726
		Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	6050		budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
		Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000

	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	6050		budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
		Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyzyny (Program 5/6)	budżet miasta	60 000	0	60 000
			RAZEM	60 000	0	60 000
	6050		budżet miasta	60 000	0	60 000
			RAZEM	60 000	0	60 000
		Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyzyny (Program 5/6)	budżet miasta	33 507	0	33 507
			RAZEM	33 507	0	33 507
	6050		budżet miasta	33 507	0	33 507
			RAZEM	33 507	0	33 507
		Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	455 000	0	455 000
			RAZEM	455 000	0	455 000
	6050		budżet miasta	455 000	0	455 000
			RAZEM	455 000	0	455 000
		Budowa parkingu na os. Blonie (Program 5/6)	budżet miasta	96 864	0	96 864
			RAZEM	96 864	0	96 864
	6050		budżet miasta	96 864	0	96 864
			RAZEM	96 864	0	96 864
		Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program 5/6)	budżet miasta	101 896	0	101 896
			RAZEM	101 896	0	101 896
	6050		budżet miasta	101 896	0	101 896
			RAZEM	101 896	0	101 896
		Przebudowa ulicy Konwaliowej w Bydgoszczy wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej (Program 25/75)	budżet miasta	156 000	0	156 000
			RAZEM	156 000	0	156 000
	6050		budżet miasta	156 000	0	156 000
			RAZEM	156 000	0	156 000
		Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej przez torowisko tramwajowe na posesję przy ul. Białogardzkiej 23 w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	112 500	0	112 500
			RAZEM	112 500	0	112 500
	6050		budżet miasta	112 500	0	112 500
			RAZEM	112 500	0	112 500
		Budowa ulicy ks. Prałata Romualda Biniaka w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	580 000	0	580 000
			RAZEM	580 000	0	580 000

	6050		budżet miasta	580 000	0	580 000
			RAZEM	580 000	0	580 000
		Budowa ulicy Rydzowej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej (Program 25/75)	budżet miasta	281 000	0	281 000
			RAZEM	281 000	0	281 000
	6050		budżet miasta	281 000	0	281 000
			RAZEM	281 000	0	281 000
		Budowa ulicy Górzyskowo w Bydgoszczy wraz z oświetleniem (Program 25/75)	budżet miasta	845 000	235 000	1 080 000
			RAZEM	845 000	235 000	1 080 000
	6050		budżet miasta	845 000	235 000	1 080 000
			RAZEM	845 000	235 000	1 080 000
		Budowa ulic Kalinowej i Czeremcha w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	482 000	0	482 000
			RAZEM	482 000	0	482 000
	6050		budżet miasta	482 000	0	482 000
			RAZEM	482 000	0	482 000
		Budowa ulicy Kokosowej w Bydgoszczy wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu (Program 25/75)	budżet miasta	437 000	0	437 000
			RAZEM	437 000	0	437 000
	6050		budżet miasta	437 000	0	437 000
			RAZEM	437 000	0	437 000
		Budowa ulic Bluszczowej i Makowej w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	0	860 000	860 000
			RAZEM	0	860 000	860 000
	6050		budżet miasta	0	860 000	860 000
			RAZEM	0	860 000	860 000
	60095	Pozostała działalność	budżet miasta	300 000	0	300 000
			RAZEM	300 000	0	300 000
		Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP	budżet miasta	300 000	0	300 000
			RAZEM	300 000	0	300 000
	6060		budżet miasta	300 000	0	300 000
			RAZEM	300 000	0	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	0	386 771	386 771
			Obligacje	1 285 037	-1 285 037	0
			budżet miasta	25 090 000	-514 963	24 575 037
			RAZEM	26 375 037	-1 413 229	24 961 808
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Obligacje	1 285 037	-1 285 037	0
			budżet miasta	10 500 000	1 285 037	11 785 037
			RAZEM	11 785 037	0	11 785 037

		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Obligacje	1 285 037	-1 285 037	0
			budżet miasta	10 500 000	1 285 037	11 785 037
			RAZEM	11 785 037	0	11 785 037
	6050		Obligacje	1 285 037	-1 285 037	0
			budżet miasta	10 500 000	1 285 037	11 785 037
			RAZEM	11 785 037	0	11 785 037
	70095	Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	0	386 771	386 771
			budżet miasta	14 590 000	-1 800 000	12 790 000
			RAZEM	14 590 000	-1 413 229	13 176 771
		Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budżet miasta	3 700 000	0	3 700 000
			RAZEM	3 700 000	0	3 700 000
	6010		budżet miasta	3 700 000	0	3 700 000
			RAZEM	3 700 000	0	3 700 000
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Fundusz Dopłat	0	386 771	386 771
			budżet miasta	7 540 000	0	7 540 000
			RAZEM	7 540 000	386 771	7 926 771
	6050		Fundusz Dopłat	0	386 771	386 771
			budżet miasta	7 540 000	0	7 540 000
			RAZEM	7 540 000	386 771	7 926 771
		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	budżet miasta	3 350 000	-1 800 000	1 550 000
			RAZEM	3 350 000	-1 800 000	1 550 000
	6050		budżet miasta	3 350 000	-1 800 000	1 550 000
			RAZEM	3 350 000	-1 800 000	1 550 000
710		Działalność usługowa	budżet miasta	1 153 000	42 378	1 195 378
			dotacje zlecone	3 700	0	3 700
			RAZEM	1 156 700	42 378	1 199 078
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	budżet miasta	1 023 000	0	1 023 000
			RAZEM	1 023 000	0	1 023 000
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja	budżet miasta	1 023 000	0	1 023 000
			RAZEM	1 023 000	0	1 023 000
	6060		budżet miasta	1 023 000	0	1 023 000
			RAZEM	1 023 000	0	1 023 000
	71015	Nadzór budowlany	dotacje zlecone	3 700	0	3 700
			RAZEM	3 700	0	3 700
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	dotacje zlecone	3 700	0	3 700
			RAZEM	3 700	0	3 700

	6060		dotacje zlecone	3 700	0	3 700
			RAZEM	3 700	0	3 700
71035		Cmentarze	budżet miasta	0	42 378	42 378
			RAZEM	0	42 378	42 378
		Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarzu Starofarnym	budżet miasta	0	42 378	42 378
			RAZEM	0	42 378	42 378
	6050		budżet miasta	0	42 378	42 378
			RAZEM	0	42 378	42 378
71095		Pozostała działalność	budżet miasta	130 000	0	130 000
			RAZEM	130 000	0	130 000
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	130 000	0	130 000
			RAZEM	130 000	0	130 000
	6060		budżet miasta	130 000	0	130 000
			RAZEM	130 000	0	130 000
720		Informatyka	Fundusze pomocowe	5 035 672	-5 035 672	0
			Obligacje	888 648	-888 648	0
			budżet miasta	1 362 143	-66 754	1 295 389
			RAZEM	7 286 463	-5 991 074	1 295 389
		Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	5 035 672	-5 035 672	0
			Obligacje	888 648	-888 648	0
			budżet miasta	1 362 143	-66 754	1 295 389
			RAZEM	7 286 463	-5 991 074	1 295 389
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	45 000	95 000	140 000
			RAZEM	45 000	95 000	140 000
	6050		budżet miasta	30 000	95 000	125 000
			RAZEM	30 000	95 000	125 000
	6060		budżet miasta	15 000	0	15 000
			RAZEM	15 000	0	15 000
		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	budżet miasta	1 317 143	-161 754	1 155 389
			RAZEM	1 317 143	-161 754	1 155 389
	6059		budżet miasta	1 317 143	-161 754	1 155 389
			RAZEM	1 317 143	-161 754	1 155 389
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	5 035 672	-5 035 672	0
			Obligacje	888 648	-888 648	0
			RAZEM	5 924 320	-5 924 320	0
	6059		Obligacje	888 648	-888 648	0
			RAZEM	888 648	-888 648	0

	6057		Fundusze pomocowe	5 035 672	-5 035 672	0
			RAZEM	5 035 672	-5 035 672	0
750		Administracja publiczna	Fundusze pomocowe	4 531 774	-3 130 279	1 401 495
			Obligacje	819 079	-819 079	0
			budżet miasta	850 000	171 676	1 021 676
			RAZEM	6 200 853	-3 777 682	2 423 171
			Fundusze pomocowe	4 531 774	-3 130 279	1 401 495
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Obligacje	819 079	-819 079	0
			budżet miasta	850 000	171 676	1 021 676
			RAZEM	6 200 853	-3 777 682	2 423 171
			Fundusze pomocowe	4 531 774	-3 130 279	1 401 495
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	600 000	-95 000	505 000
			RAZEM	600 000	-95 000	505 000
	6060		budżet miasta	600 000	-95 000	505 000
			RAZEM	600 000	-95 000	505 000
		Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Fundusze pomocowe	980 617	0	980 617
			Obligacje	126 383	-126 383	0
			budżet miasta	0	126 383	126 383
			RAZEM	1 107 000	0	1 107 000
	6059		Obligacje	126 383	-126 383	0
		budżet miasta	0	126 383	126 383	
		RAZEM	126 383	0	126 383	
	6057		Fundusze pomocowe	801 037	0	801 037
		RAZEM	801 037	0	801 037	
	6067		Fundusze pomocowe	179 580	0	179 580
		RAZEM	179 580	0	179 580	
		Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	budżet miasta	250 000	0	250 000
			RAZEM	250 000	0	250 000
	6060		budżet miasta	250 000	0	250 000
		RAZEM	250 000	0	250 000	
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	3 130 279	-3 130 279	0
			Obligacje	552 403	-552 403	0
			RAZEM	3 682 682	-3 682 682	0
	6057		Fundusze pomocowe	1 371 121	-1 371 121	0
		RAZEM	1 371 121	-1 371 121	0	
	6059		Obligacje	241 963	-241 963	0
		RAZEM	241 963	-241 963	0	

	6067		Fundusze pomocowe	1 759 158	-1 759 158	0
			RAZEM	1 759 158	-1 759 158	0
	6069		Obligacje	310 440	-310 440	0
			RAZEM	310 440	-310 440	0
		Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	Fundusze pomocowe	420 878	0	420 878
			Obligacje	140 293	-140 293	0
			budżet miasta	0	140 293	140 293
			RAZEM	561 171	0	561 171
	6067		Fundusze pomocowe	420 878	0	420 878
			RAZEM	420 878	0	420 878
	6069		Obligacje	140 293	-140 293	0
			budżet miasta	0	140 293	140 293
			RAZEM	140 293	0	140 293
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotacje na pdst. porozumień z jst	10 000	0	10 000
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 850 337	0	1 850 337
			budżet miasta	7 826 979	0	7 826 979
			dotacje zlecone	4 100 000	0	4 100 000
			RAZEM	13 787 316	0	13 787 316
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Dotacje na pdst. porozumień z jst	10 000	0	10 000
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 850 337	0	1 850 337
			budżet miasta	500 000	0	500 000
			dotacje zlecone	4 100 000	0	4 100 000
			RAZEM	6 460 337	0	6 460 337
		Rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16	Dotacje na pdst. porozumień z jst	10 000	0	10 000
			dotacje zlecone	4 100 000	0	4 100 000
			RAZEM	4 110 000	0	4 110 000
	6050		Dotacje na pdst. porozumień z jst	10 000	0	10 000
			dotacje zlecone	4 100 000	0	4 100 000
			RAZEM	4 110 000	0	4 110 000
		Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	budżet miasta	500 000	0	500 000
			RAZEM	500 000	0	500 000
	6060		budżet miasta	500 000	0	500 000
			RAZEM	500 000	0	500 000
		Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	Narodowy Fundusz Ochrony	1 850 337	0	1 850 337

			Środowiska			
			RAZEM	1 850 337	0	1 850 337
	6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 850 337	0	1 850 337
			RAZEM	1 850 337	0	1 850 337
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
			budżet miasta	395 979	0	395 979
			RAZEM	395 979	0	395 979
			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego			
			budżet miasta	130 000	0	130 000
			RAZEM	130 000	0	130 000
	6050		budżet miasta	130 000	0	130 000
			RAZEM	130 000	0	130 000
			Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m -wzmocnienie wału bentomatą i geokratą			
			budżet miasta	80 000	0	80 000
			RAZEM	80 000	0	80 000
	6050		budżet miasta	80 000	0	80 000
			RAZEM	80 000	0	80 000
			Rozbudowa systemu monitoringu na os. Okole (Program 5/6)			
			budżet miasta	77 979	0	77 979
			RAZEM	77 979	0	77 979
	6050		budżet miasta	77 979	0	77 979
			RAZEM	77 979	0	77 979
			Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak Jary (Program 5/6)			
			budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6050		budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
			Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo-Śródmiście-Stare Miasto (Program 5/6)			
			budżet miasta	58 000	0	58 000
			RAZEM	58 000	0	58 000
	6050		budżet miasta	58 000	0	58 000
			RAZEM	58 000	0	58 000
	75495		Pozostała działalność			
			budżet miasta	6 931 000	0	6 931 000
			RAZEM	6 931 000	0	6 931 000
			Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych			
			budżet miasta	6 931 000	0	6 931 000
			RAZEM	6 931 000	0	6 931 000
	6050		budżet miasta	6 931 000	0	6 931 000
			RAZEM	6 931 000	0	6 931 000

801		Oświata i wychowanie	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	236 000	0	236 000
			budżet miasta	19 485 902	-1 500 000	17 985 902
			dotacje zlecone	4 500	0	4 500
			środki własne jednostek oświatowych	146 000	67 555	213 555
			RAZEM	19 872 402	-1 432 445	18 439 957
	80101	Szkoły podstawowe	budżet miasta	5 938 542	-1 500 000	4 438 542
			środki własne jednostek oświatowych	30 000	0	30 000
			RAZEM	5 968 542	-1 500 000	4 468 542
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
	6050		środki własne jednostek oświatowych	10 000	0	10 000
			RAZEM	10 000	0	10 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	budżet miasta	5 151 862	-1 500 000	3 651 862
			RAZEM	5 151 862	-1 500 000	3 651 862
	6050		budżet miasta	5 151 862	-1 500 000	3 651 862
			RAZEM	5 151 862	-1 500 000	3 651 862
		Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	budżet miasta	250 000	0	250 000
			RAZEM	250 000	0	250 000
	6050		budżet miasta	250 000	0	250 000
			RAZEM	250 000	0	250 000
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Keyńska 49 w Bydgoszczy	budżet miasta	119 680	0	119 680
			RAZEM	119 680	0	119 680
	6050		budżet miasta	119 680	0	119 680
			RAZEM	119 680	0	119 680
		Projekt "Lekki Tornister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	52 000	0	52 000
			RAZEM	52 000	0	52 000
	6050		budżet miasta	52 000	0	52 000
			RAZEM	52 000	0	52 000
		Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000

	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	budżet miasta	165 000	0	165 000
			RAZEM	165 000	0	165 000
	6050		budżet miasta	165 000	0	165 000
			RAZEM	165 000	0	165 000
	80111	Gimnazja specjalne	dotacje zlecone	4 500	0	4 500
			RAZEM	4 500	0	4 500
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	dotacje zlecone	4 500	0	4 500
			RAZEM	4 500	0	4 500
	6060		dotacje zlecone	4 500	0	4 500
			RAZEM	4 500	0	4 500
	80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	119 680	0	119 680
			środki własne jednostek oświatowych	30 000	47 555	77 555
			RAZEM	149 680	47 555	197 235
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	0	47 555	47 555
			RAZEM	0	47 555	47 555
	6050		środki własne jednostek oświatowych	0	47 555	47 555
			RAZEM	0	47 555	47 555
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	budżet miasta	119 680	0	119 680
			RAZEM	119 680	0	119 680
	6050		budżet miasta	119 680	0	119 680

			RAZEM	119 680	0	119 680
			budżet miasta	249 680	0	249 680
	80130	Szkoły zawodowe	środki własne jednostek oświatowych	40 000	20 000	60 000
			RAZEM	289 680	20 000	309 680
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	40 000	-30 000	10 000
			RAZEM	40 000	-30 000	10 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	40 000	-30 000	10 000
			RAZEM	40 000	-30 000	10 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	0	50 000	50 000
			RAZEM	0	50 000	50 000
	6050		środki własne jednostek oświatowych	0	50 000	50 000
			RAZEM	0	50 000	50 000
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	budżet miasta	119 680	0	119 680
			RAZEM	119 680	0	119 680
	6050		budżet miasta	119 680	0	119 680
			RAZEM	119 680	0	119 680
		Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)	budżet miasta	130 000	0	130 000
			RAZEM	130 000	0	130 000
	6050		budżet miasta	130 000	0	130 000
			RAZEM	130 000	0	130 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	środki własne jednostek oświatowych	40 000	0	40 000
			RAZEM	40 000	0	40 000
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	40 000	0	40 000
			RAZEM	40 000	0	40 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	40 000	0	40 000
			RAZEM	40 000	0	40 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	środki własne jednostek oświatowych	6 000	0	6 000

				RAZEM	6 000	0	6 000
			Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	6 000	0	6 000
				RAZEM	6 000	0	6 000
		6060		środki własne jednostek oświatowych	6 000	0	6 000
				RAZEM	6 000	0	6 000
	80195		Pozostała działalność	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	236 000	0	236 000
				budżet miasta	13 178 000	0	13 178 000
				RAZEM	13 414 000	0	13 414 000
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	230 000	0	230 000
				RAZEM	230 000	0	230 000
		6060		budżet miasta	230 000	0	230 000
				RAZEM	230 000	0	230 000
			Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon	budżet miasta	909 000	0	909 000
				RAZEM	909 000	0	909 000
		6050		budżet miasta	909 000	0	909 000
				RAZEM	909 000	0	909 000
			Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	236 000	0	236 000
				budżet miasta	12 039 000	0	12 039 000
				RAZEM	12 275 000	0	12 275 000
		6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	236 000	0	236 000
				budżet miasta	12 039 000	0	12 039 000
				RAZEM	12 275 000	0	12 275 000
851			Ochrona zdrowia	budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
				RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
	85111		Szpitala ogólne	budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
				RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
			Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
				RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
		6220		budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
				RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
852			Pomoc społeczna	budżet miasta	166 000	-1 730	164 270
				RAZEM	166 000	-1 730	164 270
	85202		Domy pomocy społecznej	budżet miasta	49 000	-1 730	47 270

			RAZEM	49 000	-1 730	47 270
		Zakupy inwestycyjne dla Domów Pomocy Społecznej	budżet miasta	12 000	-1 730	10 270
			RAZEM	12 000	-1 730	10 270
	6060		budżet miasta	12 000	-1 730	10 270
			RAZEM	12 000	-1 730	10 270
		Przebudowa stropodachu budynku magazynowego Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy	budżet miasta	37 000	0	37 000
			RAZEM	37 000	0	37 000
	6050		budżet miasta	37 000	0	37 000
			RAZEM	37 000	0	37 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	117 000	-50 000	67 000
			RAZEM	117 000	-50 000	67 000
		Termomodernizacja budynku przeznaczonego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71	budżet miasta	67 000	0	67 000
			RAZEM	67 000	0	67 000
	6050		budżet miasta	67 000	0	67 000
			RAZEM	67 000	0	67 000
		Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9	budżet miasta	50 000	-50 000	0
			RAZEM	50 000	-50 000	0
	6050		budżet miasta	50 000	-50 000	0
			RAZEM	50 000	-50 000	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	budżet miasta	0	50 000	50 000
			RAZEM	0	50 000	50 000
		Modernizacja systemu ppoż w budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	budżet miasta	0	50 000	50 000
			RAZEM	0	50 000	50 000
	6050		budżet miasta	0	50 000	50 000
			RAZEM	0	50 000	50 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Zakładowy Fundusz Aktywności	168 572	39 253	207 825
			budżet miasta	3 798 428	-3 070 742	727 686
			dotacje własne	0	2 070 742	2 070 742
			RAZEM	3 967 000	-960 747	3 006 253
	85305	Żłobki	budżet miasta	2 798 428	-2 070 742	727 686
			dotacje własne	0	2 070 742	2 070 742
			RAZEM	2 798 428	0	2 798 428
		Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy	budżet miasta	2 588 428	-2 070 742	517 686
			dotacje własne	0	2 070 742	2 070 742
			RAZEM	2 588 428	0	2 588 428

	6050		budżet miasta	2 588 428	-2 070 742	517 686
			dotacje własne	0	2 070 742	2 070 742
			RAZEM	2 588 428	0	2 588 428
		Modernizacja placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	budżet miasta	210 000	0	210 000
			RAZEM	210 000	0	210 000
	6050		budżet miasta	210 000	0	210 000
			RAZEM	210 000	0	210 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakładowy Fundusz Aktywności	168 572	39 253	207 825
			RAZEM	168 572	39 253	207 825
		Zakupy inwestycyjne	Zakładowy Fundusz Aktywności	168 572	39 253	207 825
			RAZEM	168 572	39 253	207 825
	6080		Zakładowy Fundusz Aktywności	168 572	39 253	207 825
			RAZEM	168 572	39 253	207 825
85333		Powiatowe urzędy pracy	budżet miasta	1 000 000	-1 000 000	0
			RAZEM	1 000 000	-1 000 000	0
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP	budżet miasta	1 000 000	-1 000 000	0
			RAZEM	1 000 000	-1 000 000	0
	6050		budżet miasta	1 000 000	-1 000 000	0
			RAZEM	1 000 000	-1 000 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	1 084 612	0	1 084 612
			środki własne jednostek oświatowych	25 000	0	25 000
			RAZEM	1 109 612	0	1 109 612
85410		Internaty i bursy szkolne	środki własne jednostek oświatowych	25 000	0	25 000
			RAZEM	25 000	0	25 000
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	25 000	0	25 000
			RAZEM	25 000	0	25 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	25 000	0	25 000
			RAZEM	25 000	0	25 000
85495		Pozostała działalność	budżet miasta	1 084 612	0	1 084 612
			RAZEM	1 084 612	0	1 084 612
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
	6060		budżet miasta	20 000	0	20 000

			RAZEM	20 000	0	20 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	1 064 612	0	1 064 612
			RAZEM	1 064 612	0	1 064 612
	6050		budżet miasta	1 064 612	0	1 064 612
			RAZEM	1 064 612	0	1 064 612
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	11 584 929	0	11 584 929
			Obligacje	3 500 000	-3 500 000	0
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	210 000	0	210 000
			Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	0	12 301 654
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	930 313	0	930 313
			budżet miasta	17 669 797	2 514 959	20 184 756
			RAZEM	46 196 693	-985 041	45 211 652
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Obligacje	1 100 000	-1 100 000	0
			budżet miasta	2 337	1 100 000	1 102 337
			RAZEM	1 102 337	0	1 102 337
	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	Obligacje	1 100 000	-1 100 000	0
			budżet miasta	2 337	1 100 000	1 102 337
			RAZEM	1 102 337	0	1 102 337
	6050		Obligacje	1 100 000	-1 100 000	0
			budżet miasta	2 337	1 100 000	1 102 337
			RAZEM	1 102 337	0	1 102 337
90002		Gospodarka odpadami	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000	0	10 000
			budżet miasta	145 000	-83 379	61 621
			RAZEM	155 000	-83 379	71 621
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000	0	10 000
			RAZEM	10 000	0	10 000
	6230		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000	0	10 000
			RAZEM	10 000	0	10 000
		Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne	budżet miasta	145 000	-83 379	61 621
			RAZEM	145 000	-83 379	61 621
	6060		budżet miasta	145 000	-83 379	61 621
			RAZEM	145 000	-83 379	61 621
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	budżet miasta	3 595 095	-1 967 408	1 627 687
			RAZEM	3 595 095	-1 967 408	1 627 687

		Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	budżet miasta	2 011 000	-1 706 195	304 805
			RAZEM	2 011 000	-1 706 195	304 805
	6050		budżet miasta	2 011 000	-1 706 195	304 805
			RAZEM	2 011 000	-1 706 195	304 805
		Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	budżet miasta	315 000	-261 213	53 787
			RAZEM	315 000	-261 213	53 787
	6050		budżet miasta	315 000	-261 213	53 787
			RAZEM	315 000	-261 213	53 787
		Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	budżet miasta	269 095	0	269 095
			RAZEM	269 095	0	269 095
	6050		budżet miasta	269 095	0	269 095
			RAZEM	269 095	0	269 095
		Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie	budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
	6050		budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 519 939	0	1 519 939
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	930 313	0	930 313
			budżet miasta	6 357 026	0	6 357 026
			RAZEM	9 007 278	0	9 007 278
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			budżet miasta	249 000	0	249 000
			RAZEM	449 000	0	449 000
	6230		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			budżet miasta	249 000	0	249 000
			RAZEM	449 000	0	449 000
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 519 939	0	1 519 939
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313	0	471 313
			budżet miasta	1 629 206	0	1 629 206

			RAZEM	3 620 458	0	3 620 458
	6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 519 939	0	1 519 939
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313	0	471 313
			budżet miasta	1 629 206	0	1 629 206
			RAZEM	3 620 458	0	3 620 458
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	459 000	0	459 000
			budżet miasta	267 000	0	267 000
			RAZEM	726 000	0	726 000
	6050		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	267 000	0	267 000
			budżet miasta	267 000	0	267 000
			RAZEM	534 000	0	534 000
	6230		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	192 000	0	192 000
			RAZEM	192 000	0	192 000
		Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej	budżet miasta	4 211 820	0	4 211 820
			RAZEM	4 211 820	0	4 211 820
	6050		budżet miasta	4 211 820	0	4 211 820
			RAZEM	4 211 820	0	4 211 820
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	10 064 990	0	10 064 990
			Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	0	12 301 654
			budżet miasta	1 735 471	0	1 735 471
			RAZEM	24 102 115	0	24 102 115
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	10 064 990	0	10 064 990
			Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	0	12 301 654
			budżet miasta	1 613 356	0	1 613 356
			RAZEM	23 980 000	0	23 980 000

	6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	10 064 990	0	10 064 990
			Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	0	12 301 654
			budżet miasta	1 613 356	0	1 613 356
			RAZEM	23 980 000	0	23 980 000

		Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	budżet miasta	14 000	0	14 000
			RAZEM	14 000	0	14 000
	6050		budżet miasta	14 000	0	14 000
			RAZEM	14 000	0	14 000
		Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	budżet miasta	14 000	0	14 000
			RAZEM	14 000	0	14 000
	6050		budżet miasta	14 000	0	14 000
			RAZEM	14 000	0	14 000
		Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilczak - Jary (Program 5/6)	budżet miasta	28 000	0	28 000
			RAZEM	28 000	0	28 000
	6050		budżet miasta	28 000	0	28 000
			RAZEM	28 000	0	28 000
		Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)	budżet miasta	45 991	0	45 991
			RAZEM	45 991	0	45 991
	6050		budżet miasta	45 991	0	45 991
			RAZEM	45 991	0	45 991
		Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	7 000	0	7 000
			RAZEM	7 000	0	7 000
	6050		budżet miasta	7 000	0	7 000
			RAZEM	7 000	0	7 000
		Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś (Program 5/6)	budżet miasta	13 124	0	13 124
			RAZEM	13 124	0	13 124
	6050		budżet miasta	13 124	0	13 124
			RAZEM	13 124	0	13 124
	90095	Pozostała działalność	Obligacje	2 400 000	-2 400 000	0
			budżet miasta	5 834 868	3 465 746	9 300 614
			RAZEM	8 234 868	1 065 746	9 300 614
		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Obligacje	2 400 000	-2 400 000	0
			budżet miasta	399 578	2 400 000	2 799 578
			RAZEM	2 799 578	0	2 799 578

	6059		Obligacje	2 400 000	-2 400 000	0
			budżet miasta	399 578	2 400 000	2 799 578
			RAZEM	2 799 578	0	2 799 578
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	budżet miasta	2 006 200	0	2 006 200
			RAZEM	2 006 200	0	2 006 200

	6050		budżet miasta	2 006 200	0	2 006 200
			RAZEM	2 006 200	0	2 006 200
		Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych	budżet miasta	394 046	0	394 046
			RAZEM	394 046	0	394 046
	6230		budżet miasta	394 046	0	394 046
			RAZEM	394 046	0	394 046
		Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	budżet miasta	587 997	0	587 997
			RAZEM	587 997	0	587 997
	6050		budżet miasta	587 997	0	587 997
			RAZEM	587 997	0	587 997
		Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	80 000	0	80 000
			RAZEM	80 000	0	80 000
	6050		budżet miasta	80 000	0	80 000
			RAZEM	80 000	0	80 000
		Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	budżet miasta	13 216	0	13 216
			RAZEM	13 216	0	13 216
	6050		budżet miasta	13 216	0	13 216
			RAZEM	13 216	0	13 216
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)	budżet miasta	140 000	0	140 000
			RAZEM	140 000	0	140 000
	6050		budżet miasta	140 000	0	140 000
			RAZEM	140 000	0	140 000
		Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	budżet miasta	45 500	0	45 500
			RAZEM	45 500	0	45 500
	6050		budżet miasta	45 500	0	45 500
			RAZEM	45 500	0	45 500
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	budżet miasta	29 849	0	29 849
			RAZEM	29 849	0	29 849
	6050		budżet miasta	29 849	0	29 849
			RAZEM	29 849	0	29 849
		Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	63 895	0	63 895
			RAZEM	63 895	0	63 895
	6050		budżet miasta	63 895	0	63 895
			RAZEM	63 895	0	63 895
		Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	6050		budżet miasta	150 000	0	150 000

			RAZEM	150 000	0	150 000
		Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)	budżet miasta	123 212	0	123 212
			RAZEM	123 212	0	123 212
	6050		budżet miasta	123 212	0	123 212
			RAZEM	123 212	0	123 212
		Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)	budżet miasta	24 084	0	24 084
			RAZEM	24 084	0	24 084
	6050		budżet miasta	24 084	0	24 084
			RAZEM	24 084	0	24 084
		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	140 000	0	140 000
			RAZEM	140 000	0	140 000
	6050		budżet miasta	140 000	0	140 000
			RAZEM	140 000	0	140 000
		Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6050		budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
		Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)	budżet miasta	176 829	0	176 829
			RAZEM	176 829	0	176 829
	6050		budżet miasta	176 829	0	176 829
			RAZEM	176 829	0	176 829
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)	budżet miasta	215 545	0	215 545
			RAZEM	215 545	0	215 545
	6050		budżet miasta	215 545	0	215 545
			RAZEM	215 545	0	215 545
		Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000
	6050		budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000
		Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak - Jary (Program 5/6)	budżet miasta	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
	6050		budżet miasta	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
		Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)	budżet miasta	80 000	0	80 000
			RAZEM	80 000	0	80 000
	6050		budżet miasta	80 000	0	80 000

			RAZEM	80 000	0	80 000
		Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)	budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6050		budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)	budżet miasta	121 751	0	121 751
			RAZEM	121 751	0	121 751
	6050		budżet miasta	121 751	0	121 751
			RAZEM	121 751	0	121 751
		Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)	budżet miasta	35 000	0	35 000
			RAZEM	35 000	0	35 000
	6050		budżet miasta	35 000	0	35 000
			RAZEM	35 000	0	35 000
		Budowa placu zabaw na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	60 000	0	60 000
			RAZEM	60 000	0	60 000
	6050		budżet miasta	60 000	0	60 000
			RAZEM	60 000	0	60 000
		Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	6050		budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6)	budżet miasta	183 166	0	183 166
			RAZEM	183 166	0	183 166
	6050		budżet miasta	183 166	0	183 166
			RAZEM	183 166	0	183 166
		Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)	budżet miasta	35 000	0	35 000
			RAZEM	35 000	0	35 000
	6050		budżet miasta	35 000	0	35 000
			RAZEM	35 000	0	35 000
		Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	6050		budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
		Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000

			RAZEM	100 000	0	100 000
		Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6050		budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
		Budowa parkingu rowerowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	budżet miasta	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
	6050		budżet miasta	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
		Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód Siernieczek (Program 5/6)	budżet miasta	0	44 535	44 535
			RAZEM	0	44 535	44 535
	6050		budżet miasta	0	44 535	44 535
			RAZEM	0	44 535	44 535
		Budowa siłowni fitness na os. Brdyujście (Program 5/6)	budżet miasta	0	21 211	21 211
			RAZEM	0	21 211	21 211
	6050		budżet miasta	0	21 211	21 211
			RAZEM	0	21 211	21 211
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	budżet miasta	0	1 000 000	1 000 000
			RAZEM	0	1 000 000	1 000 000
	6050		budżet miasta	0	1 000 000	1 000 000
			RAZEM	0	1 000 000	1 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	budżet miasta	8 718 627	-1 386 275	7 332 352
			RAZEM	8 718 627	-1 386 275	7 332 352
	92106	Teatry	budżet miasta	500 200	0	500 200
			RAZEM	500 200	0	500 200
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta	500 200	0	500 200
			RAZEM	500 200	0	500 200
	6220		budżet miasta	500 200	0	500 200
			RAZEM	500 200	0	500 200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	322 486	0	322 486
			RAZEM	322 486	0	322 486
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	budżet miasta	57 486	0	57 486
			RAZEM	57 486	0	57 486
	6220		budżet miasta	57 486	0	57 486
			RAZEM	57 486	0	57 486
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	budżet miasta	265 000	0	265 000

			RAZEM	265 000	0	265 000
	6220		budżet miasta	265 000	0	265 000
			RAZEM	265 000	0	265 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	budżet miasta	1 680 000	48 725	1 728 725
			RAZEM	1 680 000	48 725	1 728 725
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	1 680 000	48 725	1 728 725
			RAZEM	1 680 000	48 725	1 728 725
	6220		budżet miasta	1 680 000	48 725	1 728 725
			RAZEM	1 680 000	48 725	1 728 725
	92116	Biblioteki	budżet miasta	665 000	0	665 000
			RAZEM	665 000	0	665 000
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	budżet miasta	665 000	0	665 000
			RAZEM	665 000	0	665 000
	6050		budżet miasta	665 000	0	665 000
			RAZEM	665 000	0	665 000
	92118	Muzea	budżet miasta	1 660 000	0	1 660 000
			RAZEM	1 660 000	0	1 660 000
		Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	budżet miasta	750 000	0	750 000
			RAZEM	750 000	0	750 000
	6220		budżet miasta	750 000	0	750 000
			RAZEM	750 000	0	750 000
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	425 000	0	425 000
			RAZEM	425 000	0	425 000
	6220		budżet miasta	425 000	0	425 000
			RAZEM	425 000	0	425 000
		Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	budżet miasta	400 000	0	400 000
			RAZEM	400 000	0	400 000
	6220		budżet miasta	400 000	0	400 000
			RAZEM	400 000	0	400 000
		Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej	budżet miasta	85 000	0	85 000
			RAZEM	85 000	0	85 000
	6220		budżet miasta	85 000	0	85 000
			RAZEM	85 000	0	85 000
	92195	Pozostała działalność	budżet miasta	3 890 941	-1 435 000	2 455 941
			RAZEM	3 890 941	-1 435 000	2 455 941
		Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	budżet miasta	1 627 430	0	1 627 430

			RAZEM	1 627 430	0	1 627 430
	6050		budżet miasta	1 627 430	0	1 627 430
			RAZEM	1 627 430	0	1 627 430
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	budżet miasta	1 186 964	-1 185 000	1 964
			RAZEM	1 186 964	-1 185 000	1 964
	6050		budżet miasta	1 186 964	-1 185 000	1 964
			RAZEM	1 186 964	-1 185 000	1 964
		Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	250 000	-250 000	0
			RAZEM	250 000	-250 000	0
	6050		budżet miasta	250 000	-250 000	0
			RAZEM	250 000	-250 000	0
		Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	699 757	0	699 757
			RAZEM	699 757	0	699 757
	6050		budżet miasta	699 757	0	699 757
			RAZEM	699 757	0	699 757
		Rekonstrukcja budynku Tendrowni (parowozowni) w nowej lokalizacji (dyslokacja) przy ul. Gdańskiej 177	budżet miasta	126 790	0	126 790
			RAZEM	126 790	0	126 790
	6050		budżet miasta	126 790	0	126 790
			RAZEM	126 790	0	126 790
926		Kultura fizyczna	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	0	300 000
			budżet miasta	9 529 216	-5 695 603	3 833 613
			RAZEM	9 829 216	-5 695 603	4 133 613
92601		Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	0	300 000
			budżet miasta	9 529 216	-5 695 603	3 833 613
			RAZEM	9 829 216	-5 695 603	4 133 613
		Przebudowa Toru Regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej	budżet miasta	3 521 439	-1 810 000	1 711 439
			RAZEM	3 521 439	-1 810 000	1 711 439
	6050		budżet miasta	3 521 439	-1 810 000	1 711 439
			RAZEM	3 521 439	-1 810 000	1 711 439
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	700 000	0	700 000
			RAZEM	700 000	0	700 000
	6060		budżet miasta	681 550	0	681 550
			RAZEM	681 550	0	681 550
	6230		budżet miasta	18 450	0	18 450
			RAZEM	18 450	0	18 450
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program	budżet miasta	27 832	0	27 832

	5/6)		RAZEM	27 832	0	27 832
	6050		budżet miasta	27 832	0	27 832
			RAZEM	27 832	0	27 832
		Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	0	300 000
			budżet miasta	25 405	0	25 405
			RAZEM	325 405	0	325 405
	6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	0	300 000
			budżet miasta	25 405	0	25 405
			RAZEM	325 405	0	325 405
		Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	6050		budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
		Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	budżet miasta	68 641	0	68 641
			RAZEM	68 641	0	68 641
	6050		budżet miasta	68 641	0	68 641
			RAZEM	68 641	0	68 641
		Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	budżet miasta	65 899	0	65 899
			RAZEM	65 899	0	65 899
	6050		budżet miasta	65 899	0	65 899
			RAZEM	65 899	0	65 899
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	budżet miasta	3 500 000	-3 320 000	180 000
			RAZEM	3 500 000	-3 320 000	180 000
	6050		budżet miasta	3 500 000	-3 320 000	180 000
			RAZEM	3 500 000	-3 320 000	180 000
		Modernizacja stadionu BKS Chemicz - I etap (Program 5/6)	budżet miasta	250 000	0	250 000
			RAZEM	250 000	0	250 000
	6050		budżet miasta	250 000	0	250 000
			RAZEM	250 000	0	250 000
		Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	budżet miasta	220 000	-188 000	32 000
			RAZEM	220 000	-188 000	32 000
	6050		budżet miasta	220 000	-188 000	32 000
			RAZEM	220 000	-188 000	32 000
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	budżet miasta	500 000	-377 603	122 397
			RAZEM	500 000	-377 603	122 397
	6050		budżet miasta	500 000	-377 603	122 397

			RAZEM	500 000	-377 603	122 397
		Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	6050		budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
		Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	budżet miasta	250 000	-50 000	200 000
			RAZEM	250 000	-50 000	200 000
	6060		budżet miasta	250 000	-50 000	200 000
			RAZEM	250 000	-50 000	200 000
		Modernizacja sieci elektrycznej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163	budżet miasta	0	50 000	50 000
			RAZEM	0	50 000	50 000
	6050		budżet miasta	0	50 000	50 000
			RAZEM	0	50 000	50 000

Zmiana Tabeli Nr 15 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2015 rok w układzie zadaniowym

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I	Rozwój Miasta	62 269 710	-16 640 028	45 629 682
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	1 648 392	584 050	2 232 442
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	1 648 392	584 050	2 232 442
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	576 000	584 050	1 160 050
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	14 138 888	0	14 138 888
I.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	13 278 388	0	13 278 388
I.3.2.7	Budowa ul. Nowokieleckiej	11 850 000	0	11 850 000
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	5 326 220	-1 000 000	4 326 220
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	4 775 680	-1 000 000	3 775 680
I.4.2.5	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP	1 000 000	-1 000 000	0
I.5	Rewitalizacja Miasta	24 339 711	-17 264 878	7 074 833
I.5.1	Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta	24 339 711	-17 264 878	7 074 833
I.5.1.1	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	64 515	0	64 515
I.5.1.2	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	75 462	0	75 462
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	11 880 023	-11 880 023	0
I.5.1.5	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	2 011 000	-1 706 195	304 805
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	2 802 754	0	2 802 754
I.5.1.9	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	250 000	-250 000	0
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	3 500 000	-3 428 660	71 340
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	0	1 040 800	1 040 800
I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	0	40 800	40 800
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców	0	40 800	40 800
I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	0	1 000 000	1 000 000
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	0	1 000 000	1 000 000
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	557 091 483	-1 498 573	555 592 910
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	15 152 390	0	15 152 390

II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	15 152 390	0	15 152 390
II.1.1.9	Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy	2 588 428	0	2 588 428
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	457 993 565	256 046	458 249 611
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	234 546 515	132 449	234 678 964
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	25 501 370	251 403	25 752 773
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	9 981 022	10 000	9 991 022
II.2.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	1 360 183	-128 954	1 231 229
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	135 357 771	123 597	135 481 368
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 503 973	123 597	12 627 570
II.3	Wspieranie systemu edukacji	60 435 288	-254 619	60 180 669
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i kształcenia zawodowego nauczycieli	3 345 843	-269 325	3 076 518
II.3.1.7	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji - projekt UE	987 732	-269 325	718 407
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	56 346 670	14 706	56 361 376
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	1 420 648	14 706	1 435 354
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	23 510 240	-1 500 000	22 010 240
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	19 754 634	-1 500 000	18 254 634
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	5 151 862	-1 500 000	3 651 862
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	50 813 646	31 879	50 845 525
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	21 587 792	30 800	21 618 592
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	11 759 596	30 800	11 790 396
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 201 504	30 800	1 232 304
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	7 072 342	1 079	7 073 421
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 201 515	1 079	3 202 594
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	3 000	1 079	4 079
IV	Administracja publiczna	66 058 712	-2 418 505	63 640 207
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	37 060 308	-2 418 505	34 641 803
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	11 981 287	-2 377 705	9 603 582
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	1 805 800	1 465 063	3 270 863
IV.2.2.6	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	645 000	0	645 000
IV.2.2.7	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	1 304 745	0	1 304 745
IV.2.2.9	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	3 842 768	-3 842 768	0
IV.2.2.10	Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	644 171	0	644 171
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	11 989 956	-40 800	11 949 156
IV.2.4.3	Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu	40 800	-40 800	0
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	467 315 856	-56 143 918	411 171 938
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	174 273 009	-40 018 981	134 254 028
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	129 187 567	-40 018 981	89 168 586
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska	6 904 410	-6 230 000	674 410

	Polskiego do ul. Jana Pawła II			
V.1.2.6	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	30 209 229	0	30 209 229
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	4 600 000	-3 800 000	800 000
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	17 813 586	-17 057 538	756 048
V.1.2.29	Budowa ulic:Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	8 628 615	-8 468 615	160 000
V.1.2.46	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok	1 800 000	0	1 800 000
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	1 610 542	-757 828	852 714
V.1.2.64	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	1 102 337	0	1 102 337
V.1.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 800 000	-4 800 000	0
V.1.2.103	Budowa ulicy Górzyskowo w Bydgoszczy wraz z oświetleniem (Program 25/75)	845 000	235 000	1 080 000
V.1.2.106	Budowa ulic Bluszczowej i Makowej w Bydgoszczy (Program 25/75)	0	860 000	860 000
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	293 042 847	-16 124 937	276 917 910
V.2.1	Usługi transportowe	168 304 833	-117 145	168 187 688
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	40 846 121	-117 145	40 728 976
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	104 697 370	-16 007 792	88 689 578
V.2.3.5	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	22 322 140	-17 505 269	4 816 871
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	43 686 468	3 600 000	47 286 468
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	4 685 465	-2 102 523	2 582 942
VI	Polityka społeczna Miasta	213 782 921	-1 490 625	212 292 296
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	190 985 367	-1 490 625	189 494 742
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	26 109 003	-1 800 000	24 309 003
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	3 350 000	-1 800 000	1 550 000
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 573 562	70 175	20 643 737
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 355 851	11 975	8 367 826
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 582 185	8 200	1 590 385
VI.1.2.9	Modernizacja systemu ppoż w budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0	50 000	50 000
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 015 687	7 000	10 022 687
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	842 564	7 000	849 564
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	26 471 921	289 200	26 761 121
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 081 577	290 930	12 372 507
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla Domów Pomocy Społecznej	12 000	-1 730	10 270
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	102 533 869	0	102 533 869

VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 648 213	0	3 648 213
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	5 281 325	-57 000	5 224 325
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 516 567	-7 000	1 509 567
VI.1.6.10	Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9	50 000	-50 000	0
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	51 747 291	-5 831 070	45 916 221
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	32 074 396	-5 695 603	26 378 793
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	11 171 529	-5 695 603	5 475 926
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	3 521 439	-1 810 000	1 711 439
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	3 500 000	-3 320 000	180 000
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	220 000	-188 000	32 000
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	500 000	-377 603	122 397
VII.2.2.26	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	250 000	-50 000	200 000
VII.2.2.27	Modernizacja sieci elektrycznej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163	0	50 000	50 000
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	2 918 382	-135 467	2 782 915
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	608 050	60 000	668 050
VII.3.2.4	Zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy	40 000	60 000	100 000
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	2 181 282	-195 467	1 985 815
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	315 000	-261 213	53 787
VII.3.3.23	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód Sierniczek (Program 5/6)	0	44 535	44 535
VII.3.3.24	Budowa siłowni fitness na os. Brdyujście (Program 5/6)	0	21 211	21 211
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	35 447 636	-1 136 275	34 311 361
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	2 558 600	-40 000	2 518 600
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	1 860 000	-40 000	1 820 000
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 630 000	-40 000	1 590 000
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	29 761 882	-1 096 275	28 665 607
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	3 390 000	88 725	3 478 725
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 710 000	40 000	1 750 000
VIII.2.1.5	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	1 680 000	48 725	1 728 725
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	3 249 394	-1 185 000	2 064 394
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 186 964	-1 185 000	1 964
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	135 641 174	-5 537 549	130 103 625
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 922 473	386 771	106 309 244
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	14 622 038	0	14 622 038

IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	11 905 037	0	11 905 037
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	89 912 614	386 771	90 299 385
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	7 540 000	386 771	7 926 771
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	29 718 701	-5 924 320	23 794 381
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	852 018	0	852 018
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	578 238	-42 378	535 860
IX.2.3.8	Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarzu Starofarnym	0	42 378	42 378
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	6 231 520	-5 924 320	307 200
IX.2.5.4	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	5 924 320	-5 924 320	0
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	70 602 005	0	70 602 005
X.3	Gospodarka odpadami	53 255 799	0	53 255 799
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	53 084 547	0	53 084 547
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 019 889	83 379	50 103 268
X.3.1.8	Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne	145 000	-83 379	61 621
XI	Zarządzanie finansami Miasta	64 748 518	-7 348 417	57 400 101
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	48 754 334	-6 000 000	42 754 334
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	36 557 253	-6 000 000	30 557 253
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	33 004 253	-6 000 000	27 004 253
XI.2	Rezerwy budżetowe	15 994 184	-1 348 417	14 645 767
XI.2.1	Rezerwa ogólna	3 601 010	-184 730	3 416 280
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	3 601 010	-184 730	3 416 280
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	12 393 174	-1 163 687	11 229 487
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	30 222	-2 941	27 281
XI.2.2.3	Rezerwa na inicjatywy lokalne	2 076 500	-1 095 000	981 500
XI.2.2.4	Rezerwa na budżet partycypacyjny	381 452	-65 746	315 706
	Wydatki razem	1 775 518 952	-98 013 081	1 677 505 871

Zmiana Tabeli Nr 15a do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2015 rok w układzie zadaniowym

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I	Rozwój Miasta	24 933 175	624 850	25 558 025
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	1 648 392	584 050	2 232 442
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	1 648 392	584 050	2 232 442
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	576 000	584 050	1 160 050
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	0	40 800	40 800
I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	0	40 800	40 800
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców	0	40 800	40 800
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	533 238 898	163 181	533 402 079
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	456 676 422	417 800	457 094 222
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	233 229 372	294 203	233 523 575
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	25 501 370	251 403	25 752 773
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	9 981 022	10 000	9 991 022
II.2.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	43 040	32 800	75 840
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	135 357 771	123 597	135 481 368
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 503 973	123 597	12 627 570
II.3	Wspieranie systemu edukacji	60 435 288	-254 619	60 180 669
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i kształcenia zawodowego nauczycieli	3 345 843	-269 325	3 076 518
II.3.1.7	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji - projekt UE	987 732	-269 325	718 407
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	56 346 670	14 706	56 361 376
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	1 420 648	14 706	1 435 354
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	37 026 330	31 879	37 058 209
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	14 470 813	30 800	14 501 613
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	11 759 596	30 800	11 790 396
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 201 504	30 800	1 232 304
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	6 992 342	1 079	6 993 421
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 201 515	1 079	3 202 594
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	3 000	1 079	4 079
IV	Administracja publiczna	58 786 159	1 264 177	60 050 336
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu	30 814 455	1 264 177	32 078 632

	Miasta			
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	5 985 434	1 304 977	7 290 411
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	1 805 800	1 465 063	3 270 863
IV.2.2.9	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	160 086	-160 086	0
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	11 989 956	-40 800	11 949 156
IV.2.4.3	Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu	40 800	-40 800	0
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	233 197 592	-117 145	233 080 447
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	188 412 150	-117 145	188 295 005
V.2.1	Usługi transportowe	168 304 833	-117 145	168 187 688
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	40 846 121	-117 145	40 728 976
VI	Polityka społeczna Miasta	208 872 875	311 105	209 183 980
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	187 075 321	311 105	187 386 426
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 573 562	20 175	20 593 737
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 355 851	11 975	8 367 826
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 582 185	8 200	1 590 385
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 621 641	7 000	9 628 641
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	842 564	7 000	849 564
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	26 422 921	290 930	26 713 851
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 081 577	290 930	12 372 507
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	102 533 869	0	102 533 869
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 648 213	0	3 648 213
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	5 164 325	-7 000	5 157 325
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 516 567	-7 000	1 509 567
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	38 827 793	60 000	38 887 793
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	737 100	60 000	797 100
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	608 050	60 000	668 050
VII.3.2.4	Zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy	40 000	60 000	100 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	27 678 766	0	27 678 766
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	2 558 600	-40 000	2 518 600
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	1 860 000	-40 000	1 820 000
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 630 000	-40 000	1 590 000
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	22 119 802	40 000	22 159 802
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 710 000	40 000	1 750 000
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa	1 710 000	40 000	1 750 000

	w zakresie zadań statutowych			
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	98 656 344	-42 378	98 613 966
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	15 758 908	-42 378	15 716 530
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	852 018	-42 378	809 640
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	578 238	-42 378	535 860
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	61 289 727	83 379	61 373 106
X.3	Gospodarka odpadami	53 100 799	83 379	53 184 178
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	52 939 547	83 379	53 022 926
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 019 889	83 379	50 103 268
XI	Zarządzanie finansami Miasta	52 385 566	-6 187 671	46 197 895
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	48 754 334	-6 000 000	42 754 334
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	36 557 253	-6 000 000	30 557 253
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	33 004 253	-6 000 000	27 004 253
XI.2	Rezerwy budżetowe	3 631 232	-187 671	3 443 561
XI.2.1	Rezerwa ogólna	3 601 010	-184 730	3 416 280
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	3 601 010	-184 730	3 416 280
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	30 222	-2 941	27 281
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	30 222	-2 941	27 281
	Wydatki razem	1 374 893 225	-3 808 623	1 371 084 602

Zmiana Tabeli Nr 15b do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2015 rok w układzie zadaniowym

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I	Rozwój Miasta	37 336 535	-17 264 878	20 071 657
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	11 870 000	0	11 870 000
I.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	11 870 000	0	11 870 000
I.3.2.7	Budowa ul. Nowokieleckiej	11 850 000	0	11 850 000
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	1 000 000	-1 000 000	0
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	1 000 000	-1 000 000	0
I.4.2.5	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP	1 000 000	-1 000 000	0
I.5	Rewitalizacja Miasta	24 336 535	-17 264 878	7 071 657
I.5.1	Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta	24 336 535	-17 264 878	7 071 657
I.5.1.1	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	64 515	0	64 515
I.5.1.2	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuitska, Spichlerza	75 462	0	75 462
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	11 880 023	-11 880 023	0
I.5.1.5	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	2 011 000	-1 706 195	304 805
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	2 799 578	0	2 799 578
I.5.1.9	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	250 000	-250 000	0
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	3 500 000	-3 428 660	71 340
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	0	1 000 000	1 000 000
I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	0	1 000 000	1 000 000
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	0	1 000 000	1 000 000
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	23 852 585	-1 661 754	22 190 831
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	2 798 428	0	2 798 428
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	2 798 428	0	2 798 428
II.1.1.9	Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy	2 588 428	0	2 588 428
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	1 317 143	-161 754	1 155 389
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	1 317 143	-161 754	1 155 389
II.2.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół	1 317 143	-161 754	1 155 389

	podstawowych w tablice interaktywne			
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	19 737 014	-1 500 000	18 237 014
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	19 737 014	-1 500 000	18 237 014
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	5 151 862	-1 500 000	3 651 862
IV	Administracja publiczna	7 272 553	-3 682 682	3 589 871
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	6 245 853	-3 682 682	2 563 171
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	5 995 853	-3 682 682	2 313 171
IV.2.2.6	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	645 000	0	645 000
IV.2.2.7	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	1 107 000	0	1 107 000
IV.2.2.9	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	3 682 682	-3 682 682	0
IV.2.2.10	Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	561 171	0	561 171
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	234 118 264	-56 026 773	178 091 491
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	129 487 567	-40 018 981	89 468 586
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	129 187 567	-40 018 981	89 168 586
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	6 904 410	-6 230 000	674 410
V.1.2.6	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	30 209 229	0	30 209 229
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	4 600 000	-3 800 000	800 000
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	17 813 586	-17 057 538	756 048
V.1.2.29	Budowa ulic:Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	8 628 615	-8 468 615	160 000
V.1.2.46	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok	1 800 000	0	1 800 000
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	1 610 542	-757 828	852 714
V.1.2.64	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	1 102 337	0	1 102 337
V.1.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 800 000	-4 800 000	0
V.1.2.103	Budowa ulicy Górzyskowo w Bydgoszczy wraz z oświetleniem (Program 25/75)	845 000	235 000	1 080 000
V.1.2.106	Budowa ulic Bluszczowej i Makowej w Bydgoszczy (Program 25/75)	0	860 000	860 000
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	104 630 697	-16 007 792	88 622 905
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	104 630 697	-16 007 792	88 622 905
V.2.3.5	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	22 322 140	-17 505 269	4 816 871
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	43 686 468	3 600 000	47 286 468
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	4 685 465	-2 102 523	2 582 942
VI	Polityka społeczna Miasta	4 910 046	-1 801 730	3 108 316
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	3 910 046	-1 801 730	2 108 316
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	3 350 000	-1 800 000	1 550 000
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	3 350 000	-1 800 000	1 550 000

VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	0	50 000	50 000
VI.1.2.9	Modernizacja systemu ppoż w budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0	50 000	50 000
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	49 000	-1 730	47 270
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla Domów Pomocy Społecznej	12 000	-1 730	10 270
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	117 000	-50 000	67 000
VI.1.6.10	Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9	50 000	-50 000	0
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	12 919 498	-5 891 070	7 028 428
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	10 738 216	-5 695 603	5 042 613
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	10 738 216	-5 695 603	5 042 613
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej	3 521 439	-1 810 000	1 711 439
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	3 500 000	-3 320 000	180 000
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	220 000	-188 000	32 000
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	500 000	-377 603	122 397
VII.2.2.26	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	250 000	-50 000	200 000
VII.2.2.27	Modernizacja sieci elektrycznej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163	0	50 000	50 000
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	2 181 282	-195 467	1 985 815
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	2 181 282	-195 467	1 985 815
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	315 000	-261 213	53 787
VII.3.3.23	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód Siemieczek (Program 5/6)	0	44 535	44 535
VII.3.3.24	Budowa siłowni fitness na os. Brdziejście (Program 5/6)	0	21 211	21 211
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	7 768 870	-1 136 275	6 632 595
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	7 642 080	-1 136 275	6 505 805
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 680 000	48 725	1 728 725
VIII.2.1.5	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	1 680 000	48 725	1 728 725
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	2 814 394	-1 185 000	1 629 394
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 186 964	-1 185 000	1 964
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	36 984 830	-5 495 171	31 489 659
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 025 037	386 771	23 411 808
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	11 785 037	0	11 785 037
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	11 785 037	0	11 785 037
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	11 240 000	386 771	11 626 771
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	7 540 000	386 771	7 926 771
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	13 959 793	-5 881 942	8 077 851
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	0	42 378	42 378
IX.2.3.8	Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarzu Starofarnym	0	42 378	42 378
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	5 924 320	-5 924 320	0

IX.2.5.4	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	5 924 320	-5 924 320	0
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	9 312 278	-83 379	9 228 899
X.3	Gospodarka odpadami	155 000	-83 379	71 621
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	145 000	-83 379	61 621
X.3.1.8	Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne	145 000	-83 379	61 621
XI	Zarządzanie finansami Miasta	12 362 952	-1 160 746	11 202 206
XI.2	Rezerwy budżetowe	12 362 952	-1 160 746	11 202 206
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	12 362 952	-1 160 746	11 202 206
XI.2.2.3	Rezerwa na inicjatywy lokalne	2 076 500	-1 095 000	981 500
XI.2.2.4	Rezerwa na budżet partycypacyjny	381 452	-65 746	315 706
	Wydatki razem	400 625 727	-94 204 458	306 421 269

Zmiana Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓLEM:				136 627 815	900 450	93 142 448	42 584 917
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				29 081 463	900 450	19 767 902	8 413 111
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				107 546 352	0	73 374 546	34 171 806
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801			Oświata i wychowanie	96 200	0	0	96 200
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	0	0	30 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	30 000
	80104		Przedszkola	5 000	0	0	5 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	29 100	0	0	29 100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	0	0	2 300
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 800	0	0	26 800
	80195		Pozostała działalność	32 100	0	0	32 100

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
		2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	0	0	7 100
803			Szkolnictwo wyższe	442 540	0	0	442 540
	80395		Pozostała działalność	442 540	0	0	442 540
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 540	0	0	442 540
851			Ochrona zdrowia	1 715 000	715 000	0	1 000 000
	85111		Szpital ogólny	1 000 000	0	0	1 000 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0	1 000 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000	715 000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	715 000	715 000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 550	185 450	41 100	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 450	185 450	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	185 450	185 450	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 100	0	41 100	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 100	0	41 100	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 601 173	0	19 726 802	6 874 371
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	435 000	0	0	435 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435 000	0	0	435 000
	92106		Teatry	6 478 200	0	5 918 000	560 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 918 000	0	5 918 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	0	60 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 200	0	0	500 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 443 288	0	6 000 802	442 486
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000 802	0	6 000 802	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	0	0	120 000

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	322 486	0	0	322 486
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 478 725	0	1 750 000	1 728 725
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000	0	1 750 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 728 725	0	0	1 728 725
92116		Biblioteki	1 818 000	0	0	1 818 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	0	0	1 818 000
92118		Muzea	7 718 000	0	6 058 000	1 660 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 058 000	0	6 058 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 660 000	0	0	1 660 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 000	0	0	124 000
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	124 000	0	0	124 000
92195		Pozostała działalność	105 960	0	0	105 960
	2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	0	0	105 960
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 659 585	0	0	1 659 585
	40002	Dostarczanie wody	1 659 585	0	0	1 659 585
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 659 585	0	0	1 659 585
630		Turystyka	61 750	0	0	61 750
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 750	0	0	61 750
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 750	0	0	61 750
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000	0	0	48 000
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	28 000	0	0	28 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	0	0	28 000

	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000	0	0	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0	0	20 000
801			Oświata i wychowanie	72 681 943	0	72 519 201	162 742
	80101		Szkoły podstawowe	5 999 702	0	5 917 464	82 238
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 917 464	0	5 917 464	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 238	0	0	82 238
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 318	0	357 318	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 318	0	357 318	0
	80104		Przedszkola	33 926 671	0	33 926 671	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 831 650	0	31 831 650	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 095 021	0	2 095 021	0
	80105		Przedszkola specjalne	580 684	0	580 684	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 684	0	580 684	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	690 002	0	690 002	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 002	0	690 002	0
	80110		Gimnazja	3 403 904	0	3 328 831	75 073
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 328 831	0	3 328 831	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 073	0	0	75 073
	80120		Licea ogólnokształcące	5 742 423	0	5 742 423	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 742 423	0	5 742 423	0
	80123		Licea profilowane	4 500	0	4 500	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500	0	4 500	0
	80130		Szkoły zawodowe	15 507 542	0	15 507 542	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 507 542	0	15 507 542	0
	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	5 470 466	0	5 470 466	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 418 986	0	5 418 986	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 480	0	51 480	0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	998 731	0	993 300	5 431
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 300	0	993 300	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 431	0	0	5 431
851			Ochrona zdrowia	1 099 578	0	0	1 099 578
	85153		Zwalczanie narkomanii	240 000	0	0	240 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	0	0	240 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000	0	0	695 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	695 000	0	0	695 000
	85195		Pozostała działalność	164 578	0	0	164 578
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 578	0	0	164 578
852			Pomoc społeczna	5 232 742	0	0	5 232 742
	85203		Ośrodki wsparcia	1 220 000	0	0	1 220 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 220 000	0	0	1 220 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 468 000	0	0	1 468 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 468 000	0	0	1 468 000
	85295		Pozostała działalność	2 544 742	0	0	2 544 742
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 544 742	0	0	2 544 742
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 120	0	378 120	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	378 120	0	378 120	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	378 120	0	378 120	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	818 525	0	477 225	341 300
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	477 225	0	477 225	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 225	0	477 225	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	290 300	0	0	290 300

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 300	0	0	290 300
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	0	0	51 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	0	0	51 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 046	0	0	1 095 046
90002		Gospodarka odpadami	10 000	0	0	10 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	641 000	0	0	641 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	641 000	0	0	641 000
90095		Pozostała działalność	444 046	0	0	444 046
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	0	0	50 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 046	0	0	394 046
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 156 000	0	0	3 156 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 820 000	0	0	1 820 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 820 000	0	0	1 820 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 336 000	0	0	1 336 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 336 000	0	0	1 336 000
926		Kultura fizyczna	21 315 063	0	0	21 315 063
92601		Obiekty sportowe	5 973 813	0	0	5 973 813
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 955 363	0	0	5 955 363
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 450	0	0	18 450
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 341 250	0	0	15 341 250
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 341 250	0	0	15 341 250

Zmiana Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr V/27/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2015 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	22 477 226	22 477 226	22 477 226	0	22 477 226
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 902 959	4 902 959	4 902 959	0	4 902 959
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	57 584	57 584	57 584	0	57 584
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	9 600	9 600	9 600	0	9 600
	80104	Przedszkola	0	1 824 124	1 824 124	1 824 124	0	1 824 124
	80110	Gimnazja	0	718 520	718 520	718 520	0	718 520
	80120	Licea ogólnokształcące	0	2 615 652	2 615 652	2 615 652	0	2 615 652
	80130	Szkoły zawodowe	0	2 132 484	2 132 484	2 132 484	0	2 132 484
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	41 800	41 800	41 800	0	41 800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	517 700	517 700	517 700	0	517 700
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	176 300	176 300	176 300	0	176 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	9 480 503	9 480 503	9 480 503	0	9 480 503
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 872 140	3 872 140	3 872 140	0	3 872 140
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	162 620	162 620	162 620	0	162 620
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	25 200	25 200	25 200	0	25 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	996 820	996 820	996 820	0	996 820

	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 687 500	2 687 500	2 687 500	0	2 687 500
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	26 349 366	26 349 366	26 349 366	0	26 349 366

Zmiany dotyczą planów wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 322.334 zł. Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 322.334 zł z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń, przygotowania lokali wyborczych, sprzedaży biletów na basen i opłat za posiłki, usługi szkoleń nauczycieli oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Zespole Szkół nr 9. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 254.779 zł w zakresie zakupu energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontu, usług, artykułów żywnościowych, materiałów biurowych i 14 laptopów do prowadzenia dziennika elektronicznego dla Zespołu Szkół nr 9 oraz umów zleceń na szkolenia. Natomiast wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę 67.555 zł, w celu przeprowadzenia modernizacji auli szkolnej w Zespole Szkół Chemicznych (20.000 zł) i przystosowania do wymogów p.poż. korytarza na III piętrze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6. Ponadto dokonano przesunięcia środków inwestycyjnych pomiędzy paragrafami w wysokości 30.000 zł, przeznaczonych na modernizację Stacji Kontroli Pojazdów w Zespole Szkół Samochodowych.

Zmiana Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr V/27/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty						
			Stan śr. obr. na początek 2015 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwiek.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obr. na koniec 2015 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	28 373	1 807 000	715 000	609 396	0	9 231	3 169 000	3 109 642	0	1 921	0	0	57 437	3 169 000
	<i>85232</i>	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	28 373	1 807 000	715 000	609 396	0	9 231	3 169 000	3 109 642	0	1 921	0	0	57 437	3 169 000
		działalność bieżąca	28 373	1 807 000	715 000	609 396	0	9 231	3 169 000	3 109 642	0	1 921	0	0	57 437	3 169 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 845	876 700	185 450	781 500	85 000	5 000	1 941 495	1 846 973	85 000	1 677	0	0	11 688	1 945 338
	<i>85311</i>	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	7 845	876 700	185 450	781 500	85 000	5 000	1 941 495	1 846 973	85 000	1 677	0	0	11 688	1 945 338
		działalność bieżąca	7 845	876 700	185 450	781 500	85 000	5 000	1 941 495	1 846 973	85 000	1 677	0	0	11 688	1 945 338
Ogółem zakłady budżetowe			36 218	2 683 700	900 450	1 390 896	85 000	14 231	5 110 495	4 956 615	85 000	3 598	0	0	69 125	5 114 338
działalność bieżąca			36 218	2 683 700	900 450	1 390 896	85 000	14 231	5 110 495	4 956 615	85 000	3 598	0	0	69 125	5 114 338

- 1) Zmiany planu przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej dotyczą zmniejszenia stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 47.231 zł (dostosowując do poziomu rzeczywistego wykonania) i zwiększenia pozycji innych zwiększeń o kwotę 8.231 zł (dotyczącą odszkodowań z tytułu ubezpieczenia autocasco). Natomiast koszty zmniejszono o 97.358 zł w zakresie bieżącej działalności, głównie z uwagi na zmniejszenie kwoty świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom Programu Centrum w wyniku ich absencji chorobowych. Ponadto zwiększono pozycję inne zmniejszenia o kwotę 921 zł (z uwagi na zmianę struktury rozliczeń podatku VAT). W wyniku powyższych zmian stan środków obrotowych na koniec roku planowany jest w wysokości 57.437 zł.
- 2) Zmiany planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę 1.400 zł (ze sprzedaży złomu) i przeznaczenia ich na bieżącą działalność zakładu.