



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 marca 2015 r.

Poz. 775

UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 25 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (1)

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 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877).

uchwala 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 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w §1		
sumę dochodów w kwocie		1.589.052.998 zł
zastępuje się kwotą		1.589.158.103 zł
<i>w tym:</i>		
- w gminie kwota	1.256.676.915 zł	
pozostaje bez zmian		
- w powiecie kwotę	332.376.083 zł	
zastępuje się kwotą	332.481.188 zł	
1) Dochody bieżące w kwocie	1.443.969.838 zł	
zastępuje się kwotą	1.444.074.943 zł	
<i>w tym:</i>		
- w gminie kwota	1.115.618.952 zł	
pozostaje bez zmian		
- w powiecie kwotę	328.350.886 zł	
zastępuje się kwotą	328.455.991 zł	
2) Dochody majątkowe w kwocie	145.083.160 zł	

pozostają bez zmian

2. w §2

sumę wydatków w kwocie 1.725.201.908 zł

zastępuje się kwotą 1.725.307.013 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 1.342.962.157 zł

zastępuje się kwotą 1.342.792.262 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie 382.239.751 zł

zastępuje się kwotą 382.514.751 zł

3. w § 3

w ust. 1

Deficyt budżetu miasta w kwocie 136.148.910 zł

pozostaje bez zmian

4. w § 7

w pkt. 5

Dochody zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

jednostce samorządu terytorialnego w kwocie 104.480.538 zł

pozostają bez zmian

w pkt. 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.004.207 zł

zastępuje się kwotą 5.109.312 zł

5. w § 9

Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym

w kwocie 1.725.201.908 zł

zastępuje się kwotą 1.725.307.013 zł

6. w § 10

w pkt. 1

Plan inwestycyjny na 2014 rok w kwocie 361.551.748 zł

zastępuje się kwotą 365.607.111 zł

w tym: ujęte w wydatkach majątkowych

budżetu miasta w kwocie 361.397.748 zł

zastępuje się kwotą 365.284.539 zł

9. w § 12 ust. 1

Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 5.059.446 zł

zastępuje się kwotą 5.064.646 zł

oraz kosztów w kwocie 5.135.050 zł

zastępuje się kwotą 5.140.250 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	24.782.997 zł
zastępuje się kwotą	25.832.997 zł
oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie	24.782.997 zł
zastępuje się kwotą	25.832.997 zł

§ 2. Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 15, 15a, 15b oraz załączników nr 2, 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	1 589 052 998	105 105	1 589 158 103
1	Dochody bieżące	1 443 969 838	105 105	1 444 074 943
2	Dochody majątkowe	145 083 160	0	145 083 160
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 725 201 908	105 105	1 725 307 013
1	Wydatki bieżące	1 342 962 157	-169 895	1 342 792 262
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	33 004 253	0	33 004 253
2	Wydatki majątkowe	382 239 751	275 000	382 514 751
III	WYNIK (I - II)	-136 148 910	0	-136 148 910
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	101 007 681	275 000	101 282 681
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	136 148 910	0	136 148 910
V	PRZYCHODY	156 917 654	0	156 917 654
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	156 717 654	0	156 717 654
	- spłata udzielonych pożyczek	200 000	0	200 000
VI	ROZCHODY	20 768 744	0	20 768 744
	w tym:			
	- udzielone pożyczki	200 000	0	200 000
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	20 568 744	0	20 568 744
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 210 406 110		1 210 406 110
VIII	Wskaźnik obsługi długu	3,58%		3,58%
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	1 589 052 998	105 105	1 589 158 103
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 443 969 838	105 105	1 444 074 943
I. Dochody własne	549 432 410	105 105	549 537 515
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	131 048 647	0	131 048 647
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	0	4 570 000
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 822 000	0	1 822 000
d) wpływy z hali Sportowo - Widowskiej "Łuczniczka"	959 000	0	959 000
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	80 000 000	0	80 000 000
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	15 479 447	0	15 479 447
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 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	640 000	0	640 000
4. Dochody z majątku miasta	93 831 556	0	93 831 556
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 006 000	0	6 006 000
b) dzierżawa gruntów	5 650 000	0	5 650 000
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 urzędzeń 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	69 000	0	69 000
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)	5 004 207	105 105	5 109 312
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	352 717 604	0	352 717 604
1. Subwencja oświatowa	338 978 342	0	338 978 342
2. Subwencja równoważąca	13 739 262	0	13 739 262
IV. Dotacje z budżetu państwa	117 904 235	0	117 904 235
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	88 740 838	0	88 740 838
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	0	18 000
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	13 989 400	0	13 989 400
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 736 000	0	14 736 000
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	419 997	0	419 997
V. Dotacje z funduszy celowych	3 183 804	0	3 183 804
1. WFOŚiGW	588 402	0	588 402
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	588 402	0	588 402
3. Funduszu Pracy	1 768 000	0	1 768 000
4. PFRON	239 000	0	239 000

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	9 095 868	0	9 095 868
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 484 124	0	2 484 124
2. Europejski Fundusz Społeczny	6 118 624	0	6 118 624
3. Pozostałe środki UE	493 120	0	493 120
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	145 083 160	0	145 083 160
I. Dochody własne	31 910 500	0	31 910 500
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	0	310 500
II. Dotacje z budżetu państwa	1 003 700	0	1 003 700
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	1 000 000	0	1 000 000
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700	0	3 700
III. Dotacje z funduszy celowych	12 356 242	0	12 356 242
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	12 356 242	0	12 356 242
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	0	300 000
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 584 929	0	11 584 929
c) WFOŚiGW	471 313	0	471 313
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	99 812 718	0	99 812 718
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego:	99 812 718	0	99 812 718
a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	98 832 101	0	98 832 101
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>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	736 874 917	-52 899 000	683 975 917
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 209 000	-52 899 000	31 310 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 359 000	-52 899 000	18 460 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 143 263	105 105	7 248 368
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 050 763	105 105	3 155 868
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000	105 105	1 365 105
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 820 245	52 899 000	72 719 245
	90002		Gospodarka odpadami	0	52 899 000	52 899 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	52 899 000	52 899 000
			Ogółem dochody	1 589 052 998	105 105	1 589 158 103

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>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	649 802 628	-52 899 000	596 903 628
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 209 000	-52 899 000	31 310 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 359 000	-52 899 000	18 460 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 114 748	52 899 000	69 013 748
	90002		Gospodarka odpadami	0	52 899 000	52 899 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	52 899 000	52 899 000
			Ogółem dochody	1 256 676 915	0	1 256 676 915

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>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 083 263	105 105	4 188 368
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 050 763	105 105	3 155 868
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000	105 105	1 365 105
			Ogółem dochody	332 376 083	105 105	332 481 188

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	441 378 436	961 489	442 339 925
	60004		Lokalny transport zbiorowy	226 444 464	16 137 000	242 581 464
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 866 959	16 137 000	28 003 959
	60016		Drogi publiczne gminne	60 869 941	-15 175 511	45 694 430
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 280 941	-15 315 488	39 965 453
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 903	90 903
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 074	49 074
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 019 100	185 979	38 205 079
	75421		Zarządzanie kryzysowe	741 300	315 979	1 057 279
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	315 979	395 979
	75495		Pozostała działalność	8 297 000	-130 000	8 167 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 366 000	-130 000	1 236 000
758			Różne rozliczenia	37 237 838	-3 784 410	33 453 428
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 542 003	-3 784 410	30 757 593
		4810	Rezerwy	13 700 000	-172 619	13 527 381
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 842 003	-3 611 791	17 230 212
801			Oświata i wychowanie	489 237 549	509 353	489 746 902
	80101		Szkoły podstawowe	147 695 549	354 800	148 050 349
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510 671	-12 200	7 498 471
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 521 542	367 000	5 888 542
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 683 941	12 200	4 696 141
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 800	12 200	14 000
	80130		Szkoły zawodowe	75 227 273	50 000	75 277 273
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 680	50 000	169 680
	80195		Pozostała działalność	34 065 607	92 353	34 157 960
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 914	13 130	124 044
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 155	2 317	122 472
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 611	2 509	250 120
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 819	445	21 264
		4127	Składki na Fundusz Pracy	98 254	358	98 612
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 967	63	3 030
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 832 794	44 090	1 876 884
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	287 677	7 780	295 457
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 363	17 698	279 061
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 579	3 123	36 702
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	547 725	6 375	554 100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 088	1 125	78 213
		4307	Zakup usług pozostałych	1 094 506	-5 661	1 088 845

		4309	Zakup usług pozostałych	25 925	-999	24 926
852			Pomoc społeczna	168 939 608	21 437	168 961 045
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 342 700	-7 829	11 334 871
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 493 644	-7 829	5 485 815
	85203		Ośrodki wsparcia	5 617 875	0	5 617 875
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 007	44 000	2 617 007
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 434	-4 342	193 092
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 714	8 660	474 374
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 339	6 300	63 639
		4260	Zakup energii	214 063	-13 208	200 855
		4270	Zakup usług remontowych	89 300	-8 249	81 051
		4300	Zakup usług pozostałych	230 756	-24 158	206 598
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400	-9 003	20 397
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 816 805	60 266	14 877 071
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 441 639	-20 000	10 421 639
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	80 266	90 266
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	820 025	-31 000	789 025
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 167	-20 000	450 167
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 780	-11 000	75 780
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 867 690	163 934	22 031 624
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	783 735	58 829	842 564
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 417	58 829	312 246
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 960 380	105 105	8 065 485
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725 200	105 105	4 830 305
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 229 048	2 019 491	123 248 539
	90002		Gospodarka odpadami	53 019 000	0	53 019 000
		4300	Zakup usług pozostałych	49 583 689	-150 000	49 433 689
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	145 000	145 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 111 383	94 115	40 205 498
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 008 000	94 115	24 102 115
	90095		Pozostała działalność	6 962 014	1 925 376	8 887 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 868	1 925 376	4 721 244
926			Kultura fizyczna	36 621 019	27 832	36 648 851
	92601		Obiekty sportowe	15 676 369	27 832	15 704 201
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 833 269	27 832	8 861 101
			Ogółem wydatki	1 725 201 908	105 105	1 725 307 013

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta polegających na wprowadzeniu ponadplanowych dochodów oraz nowych zadań inwestycyjnych.

Ponadto dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw oraz przeniesień wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej zgłoszonych przez dysponentów budżetu Miasta.

Skutkiem powyższych zmian jest:

wzrost dochodów budżetu Miasta o kwotę	105.105 zł
wzrost wydatków budżetu Miasta o kwotę	105.105 zł

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenie planu dochodów bieżących związane jest ze zwiększeniem dotacji przyznanej przez Powiat Bydgoski o kwotę	105.105 zł
na prowadzenie obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Urząd Pracy	

Ponadto, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonanej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) dokonuje się przeniesienia dochodów gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 52.899.000 zł z działu 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* do działu 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami*.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:

600 – Transport i łączność

1. W ramach "Programu inicjatyw lokalnych 5/6" wprowadza się plan wydatków na:
 - a) nowe działania inwestycyjne pn.:

– "Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)" w kwocie	100.000 zł
– "Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)" w kwocie	100.000 zł
– "Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)" w kwocie	150.000 zł
– "Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)" w kwocie	100.000 zł
– "Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)" w kwocie	100.000 zł
– "Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny (Program 5/6)" w kwocie	33.507 zł
– "Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny (Program 5/6)" w kwocie	60.000 zł
– "Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)" w kwocie	200.000 zł
 - b) kontynuowane działania inwestycyjne pn.:

– "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program 5/6)" w kwocie	47.726 zł
– "Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko - Polskie (Program 5/6)" w kwocie	70.256 zł
2. Przeniesienia wydatków pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w kwocie 16.137.000 zł z uwagi na włączenie działania pn. "Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszyńskiego" do projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego

tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy"

- | | | |
|----|---|------------|
| 3. | Wprowadzenie planu wydatków na promocję projektów pn.: | |
| – | "Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku" w kwocie | 64.515 zł |
| – | "Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka, Ku Młynom, Farna, Spichlerza" w kwocie dofinansowanych z funduszy UE | 75.462 zł |
| 4. | Zmniejszenie wydatków na działaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek" o kwotę | 139.977 zł |

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Zmniejszenie wydatków bieżących na zabezpieczenie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych o kwotę w wyniku ustalenia ostatecznej kwoty zobowiązania z tego tytułu | 130.000 zł |
| 2. | Wprowadzenie działania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego" w kwocie | 130.000 zł |
| 3. | W ramach "Programu inicjatyw lokalnych 5/6" wprowadza się plan wydatków na działania inwestycyjne pn.: | |
| – | "Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak Jary (Program 5/6)" w kwocie | 50.000 zł |
| – | "Rozbudowa systemu monitoringu na os. Okole (Program 5/6)" w kwocie | 77.979 zł |
| – | "Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)" w kwocie | 58.000 zł |

758 - Różne rozliczenia

Częściowe rozwiązanie rezerwy:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | ogólnej w kwocie z przeznaczeniem na wkład własny Miasta w budowę lokalu mieszkalnego dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w zasobach BTBS (rozd. 85219) | 80.266 zł |
|----|---|-----------|

Stan rezerwy ogólnej po powyższym rozdysponowaniu wynosi 5.919.734 zł

- | | | |
|----|---|-----------|
| b) | celowej na realizację bieżących projektów unijnych w kwocie z przeznaczeniem na wkład własny do projektu unijnego pn.: "Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim" (rozd. 80195) | 92.353 zł |
|----|---|-----------|

Stan rezerwy celowej na realizację bieżących projektów unijnych po powyższym rozdysponowaniu wynosi 407.647 zł

- | | | |
|----|--|--------------|
| c) | celowej na budżet partycypacyjny w kwocie z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych przez mieszkańców Bydgoszczy działań inwestycyjnych, które będą realizowane na terenie naszego miasta w ramach Programu 5/6 | 3.611.791 zł |
|----|--|--------------|

Stan rezerwy celowej na budżet partycypacyjny po powyższym rozdysponowaniu wynosi 1.230.212 zł.

801 - Oświata i wychowanie

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu unijnego "Wróć na dobry | |
|----|---|--|

kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim" w kwocie (środki niewykorzystane w 2014 r.)	92.353 zł
2. Zwiększenie wydatków na opłaty dla innych gmin za dzieci z naszego miasta uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na ich terenie o kwotę w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do tych oddziałów	12.200 zł
3. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół podstawowych	12.200 zł
4. W ramach "Programu inicjatyw lokalnych 5/6" wprowadza się plan wydatków na:	
a) nowe działania inwestycyjne pn.:	
– "Projekt "Lekki Tornister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)" w kwocie	52.000 zł
– "Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)" w kwocie	100.000 zł
– "Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)" w kwocie	100.000 zł
– "Doposażenie i renowacja siłowni w ZS nr 20 na os. Stary Fordon (Program 5/6)" w kwocie	15.000 zł
– "Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)" w kwocie	50.000 zł
b) kontynuowane działanie inwestycyjne pn. "Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)" w kwocie	100.000 zł

852 - Pomoc społeczna

1. W ramach środków przyznanych z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 58.960 zł w celu sfinansowania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników tych placówek przy jednoczesnym odpowiednim zabezpieczeniu planu wydatków rzeczowych	
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę z przeznaczeniem na wkład własny miasta w budowę lokalu mieszkalnego przy ul. gen. T. Bora Komorowskiego w Bydgoszcz dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w zasobach BTBS	80.266 zł
3. Przeniesienie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodków interwencji kryzysowej na ogólną kwotę do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku ze zmianami organizacyjnymi	58.829 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Wprowadzenie wydatków bieżących w kwocie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS realizujących zadania PFRON w związku ze zmianami organizacyjnymi (przeniesienie z działu 852 - Pomoc społeczna)	58.829 zł
2. Zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę z przeznaczeniem na prowadzenie obsługi osób bezrobotnych z powiatu	105.105 zł

bydgoskiego

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 145.000 zł
w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych obejmujących zakup licencji oraz bazy danych w ramach działania pn. "Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne"
2. Przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.000 zł
w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe w ramach czynności windykacyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. W ramach "Programu inicjatyw lokalnych 5/6" wprowadza się plan wydatków na:
 - a) nowe działania inwestycyjne pn.:

– "Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś (Program 5/6)" w kwocie	13.124 zł
– "Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)" w kwocie	7.000 zł
– "Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)" w kwocie	45.991 zł
– "Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilczak Jary (Program 5/6) w kwocie	28.000 zł
– "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno -sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)" w kwocie	215.545 zł
– "Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)" w kwocie	176.829 zł
– "Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)" w kwocie	50.000 zł
– "Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)" w kwocie	140.000 zł
– "Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)" w kwocie	24.084 zł
– "Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)" w kwocie	123.212 zł
– "Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)" w kwocie	70.000 zł
– "Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)" w kwocie	150.000 zł
– "Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)" w kwocie	35.000 zł
– "Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak Jary (Program 5/6)" w kwocie	30.000 zł
– "Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)" w kwocie	80.000 zł
– "Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)" w kwocie	50.000 zł
– "Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6) w kwocie	35.000 zł
– "Budowa placu zabaw na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)" w kwocie	60.000 zł
– "Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)" w kwocie	200.000 zł
– "Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6)" w kwocie	183.166 zł
 - b) kontynuowane działania inwestycyjne pn.:

– "Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)" w kwocie	789 zł
– "Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)"	

w kwocie	121.751 zł
– "Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)" w kwocie	180.000 zł

926 - Kultura fizyczna

W ramach "Programu inicjatyw lokalnych 5/6" wprowadza się plan wydatków na działanie inwestycyjne kontynuowane pn. "Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)" w kwocie	27.832 zł
--	-----------

Powyższe powoduje zmianę układu zadaniowego w poszczególnych działaniach, zgodnie ze zmianą tabel nr: 15, 15a i 15b.

Jednocześnie w układzie zadaniowym dokonuje się przesunięć między działaniami zgodnie ze zmianą tabel nr 15 i 15a:

VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych
VI.1.4.11	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania (z wyłączeniem obsługi PFRON)

w celu odpowiedniej alokacji środków do realizowanych działań w ramach zadania VI.1 Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie.

Zmiana Tabeli Nr 10 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Zmiana Wydatków		Plan po zmianach
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
<i>GMINA</i>							
852			POMOC SPOŁECZNA	69 665 685	-2 044 379	2 044 379	69 665 685
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 855 000	-2 044 379	2 044 379	2 855 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	-1 539 607	1 583 607	1 583 607
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	-127 776	123 434	119 092
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	-286 980	295 640	295 640
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	-35 398	41 698	41 698
		4260	ZAKUP ENERGII	0	-13 208	0	135 855
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	-8 249	0	75 051
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	-24 158	0	174 098
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	-9 003	0	16 997
			OGÓLEM:	104 480 538	-2 044 379	2 044 379	104 480 538
			Gmina:	73 448 838	-2 044 379	2 044 379	73 448 838
			Powiat	31 031 700	0	0	31 031 700

Zmiana Tabeli Nr 12 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego na 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Zmiana Wydatków		Wydatki
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 549 605	0	105 105	1 549 605
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 365 105	0	105 105	1 365 105
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	+ 105 105	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	0	105 105	1 365 105
			OGÓLEM	5 109 312	0	105 105	5 109 312

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		361 551 748	4 055 363	365 607 111
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		361 397 748	3 886 791	365 284 539
				budżet miasta	142 120 081	3 886 791	146 006 872
				dotacje zlecone	1 003 700	0	1 003 700
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	0	300 000
				Fundusze pomocowe	69 568 815	0	69 568 815
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	11 584 929	0	11 584 929
				Obligacje	123 847 256	0	123 847 256
				Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
				Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	0	12 301 654
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313	0	471 313
			Środki pozabudżetowe		154 000	168 572	322 572
				środki własne jednostek oświatowych	154 000	0	154 000
				Zakładowy Fundusz Aktywności	0	168 572	168 572
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 Łęgnowo-Wieś	budżet miasta	1 674 225	0	1 674 225
			RAZEM	1 674 225	0	1 674 225
	6230		budżet miasta	1 674 225	0	1 674 225
			RAZEM	1 674 225	0	1 674 225
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Fundusze pomocowe	60 001 369	0	60 001 369
			Obligacje	108 454 492	0	108 454 492
			budżet miasta	55 707 351	961 489	56 668 840
			RAZEM	224 163 212	961 489	225 124 701
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Fundusze pomocowe	23 874 245	0	23 874 245
			Obligacje	18 353 963	5 426 675	23 780 638
			budżet miasta	2 271 354	10 710 325	12 981 679
			RAZEM	44 499 562	16 137 000	60 636 562
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	6 110 140	5 426 675	11 536 815
			budżet miasta	0	10 710 325	10 710 325
			RAZEM	6 110 140	16 137 000	22 247 140
6050			Obligacje	6 110 140	5 426 675	11 536 815
			budżet miasta	0	10 710 325	10 710 325
			RAZEM	6 110 140	16 137 000	22 247 140
		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
6059			Obligacje	7 558 358	0	7 558 358
			RAZEM	7 558 358	0	7 558 358
6057			Fundusze pomocowe	23 874 245	0	23 874 245
			RAZEM	23 874 245	0	23 874 245
		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	0	4 685 465
			RAZEM	4 685 465	0	4 685 465
6050			Obligacje	4 685 465	0	4 685 465
			RAZEM	4 685 465	0	4 685 465

		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	1 071 354	0	1 071 354
			RAZEM	1 071 354	0	1 071 354
	6050		budżet miasta	1 071 354	0	1 071 354
			RAZEM	1 071 354	0	1 071 354
	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	62 861 613	0	62 861 613
			budżet miasta	25 093 972	0	25 093 972
			RAZEM	124 082 709	0	124 082 709
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Obligacje	6 530 000	0	6 530 000
			RAZEM	6 530 000	0	6 530 000
	6050		Obligacje	6 530 000	0	6 530 000
			RAZEM	6 530 000	0	6 530 000
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Obligacje	28 420 773	0	28 420 773
			RAZEM	28 420 773	0	28 420 773
	6050		Obligacje	28 420 773	0	28 420 773
			RAZEM	28 420 773	0	28 420 773
		Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	Obligacje	6 492 228	0	6 492 228
			budżet miasta	5 510 170	0	5 510 170
			RAZEM	12 002 398	0	12 002 398
	6050		Obligacje	6 492 228	0	6 492 228
			budżet miasta	5 510 170	0	5 510 170
			RAZEM	12 002 398	0	12 002 398
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Fundusze pomocowe	25 610 210	0	25 610 210
			Obligacje	18 185 526	0	18 185 526
			RAZEM	43 795 736	0	43 795 736
	6057		Fundusze pomocowe	25 610 210	0	25 610 210
			RAZEM	25 610 210	0	25 610 210
	6059		Obligacje	18 185 526	0	18 185 526
			RAZEM	18 185 526	0	18 185 526
		Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	budżet miasta	1 610 542	0	1 610 542
			RAZEM	1 610 542	0	1 610 542
	6050		budżet miasta	1 610 542	0	1 610 542
			RAZEM	1 610 542	0	1 610 542
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	490 000	0	490 000
			RAZEM	490 000	0	490 000
	6050		budżet miasta	490 000	0	490 000
			RAZEM	490 000	0	490 000

		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	budżet miasta	483 260	0	483 260
			RAZEM	483 260	0	483 260
	6050		budżet miasta	483 260	0	483 260
			RAZEM	483 260	0	483 260
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	Obligacje	1 900 000	0	1 900 000
			RAZEM	1 900 000	0	1 900 000
	6050		Obligacje	1 900 000	0	1 900 000
			RAZEM	1 900 000	0	1 900 000
		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	0	1 333 086
			RAZEM	11 850 000	0	11 850 000
	6059		Obligacje	1 333 086	0	1 333 086
			RAZEM	1 333 086	0	1 333 086
	6057		Fundusze pomocowe	10 516 914	0	10 516 914
			RAZEM	10 516 914	0	10 516 914
		Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	budżet miasta	15 000 000	0	15 000 000
			RAZEM	15 000 000	0	15 000 000
	6050		budżet miasta	15 000 000	0	15 000 000
			RAZEM	15 000 000	0	15 000 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Obligacje	27 238 916	-5 426 675	21 812 241
			budżet miasta	28 042 025	-9 748 836	18 293 189
			RAZEM	55 280 941	-15 175 511	40 105 430
		Drogi dla rowerów	Obligacje	1 163 626	0	1 163 626
			budżet miasta	3 436 374	0	3 436 374
			RAZEM	4 600 000	0	4 600 000
	6050		Obligacje	1 163 626	0	1 163 626
			budżet miasta	3 436 374	0	3 436 374
			RAZEM	4 600 000	0	4 600 000
		Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Obligacje	0	64 515	64 515
			RAZEM	0	64 515	64 515
	6057		Obligacje	0	41 853	41 853
			RAZEM	0	41 853	41 853

	6059		Obligacje	0	22 662	22 662
			RAZEM	0	22 662	22 662
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	Obligacje	12 020 000	-139 977	11 880 023
			RAZEM	12 020 000	-139 977	11 880 023
	6050		Obligacje	12 020 000	-139 977	11 880 023
			RAZEM	12 020 000	-139 977	11 880 023
		Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	Obligacje	0	75 462	75 462
			RAZEM	0	75 462	75 462
	6057		Obligacje	0	49 050	49 050
			RAZEM	0	49 050	49 050
	6059		Obligacje	0	26 412	26 412
			RAZEM	0	26 412	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	8 628 615	0	8 628 615
			RAZEM	8 628 615	0	8 628 615
	6050		Obligacje	8 628 615	0	8 628 615
			RAZEM	8 628 615	0	8 628 615
		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	29 090	70 256	99 346
			RAZEM	29 090	70 256	99 346
	6050		budżet miasta	29 090	70 256	99 346
			RAZEM	29 090	70 256	99 346
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	767 180	0	767 180
			RAZEM	767 180	0	767 180
	6050		budżet miasta	767 180	0	767 180
			RAZEM	767 180	0	767 180
		Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	budżet miasta	2 890 000	0	2 890 000
			RAZEM	2 890 000	0	2 890 000
	6050		budżet miasta	2 890 000	0	2 890 000
			RAZEM	2 890 000	0	2 890 000

		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	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
		Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	budżet miasta	4 800 000	0	4 800 000
			RAZEM	4 800 000	0	4 800 000
	6050		budżet miasta	4 800 000	0	4 800 000
			RAZEM	4 800 000	0	4 800 000
		Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyńska do ul. Wszyńskiego	Obligacje	5 426 675	-5 426 675	0
			budżet miasta	10 710 325	-10 710 325	0
			RAZEM	16 137 000	-16 137 000	0
	6050		Obligacje	5 426 675	-5 426 675	0
			budżet miasta	10 710 325	-10 710 325	0
			RAZEM	16 137 000	-16 137 000	0
		Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	budżet miasta	3 500 000	0	3 500 000
			RAZEM	3 500 000	0	3 500 000
	6050		budżet miasta	3 500 000	0	3 500 000
			RAZEM	3 500 000	0	3 500 000
		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	0	47 726	47 726
			RAZEM	0	47 726	47 726
	6050		budżet miasta	0	47 726	47 726
			RAZEM	0	47 726	47 726
		Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
	6050		budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
		Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
	6050		budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000

		Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	budżet miasta	0	150 000	150 000
			RAZEM	0	150 000	150 000
	6050		budżet miasta	0	150 000	150 000
			RAZEM	0	150 000	150 000
		Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
	6050		budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
		Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
	6050		budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
		Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)	budżet miasta	0	200 000	200 000
			RAZEM	0	200 000	200 000
	6050		budżet miasta	0	200 000	200 000
			RAZEM	0	200 000	200 000
		Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny (Program 5/6)	budżet miasta	0	60 000	60 000
			RAZEM	0	60 000	60 000
	6050		budżet miasta	0	60 000	60 000
			RAZEM	0	60 000	60 000
		Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	budżet miasta	0	33 507	33 507
			RAZEM	0	33 507	33 507
	6050		budżet miasta	0	33 507	33 507
			RAZEM	0	33 507	33 507
	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	Obligacje	11 285 037	0	11 285 037
			budżet miasta	15 090 000	0	15 090 000
			RAZEM	26 375 037	0	26 375 037

70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Obligacje	11 285 037	0	11 285 037
			budżet miasta	500 000	0	500 000
			RAZEM	11 785 037	0	11 785 037
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Obligacje	11 285 037	0	11 285 037
			budżet miasta	500 000	0	500 000
			RAZEM	11 785 037	0	11 785 037
	6050		Obligacje	11 285 037	0	11 285 037
			budżet miasta	500 000	0	500 000
			RAZEM	11 785 037	0	11 785 037
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	14 590 000	0	14 590 000
			RAZEM	14 590 000	0	14 590 000
		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	budżet miasta	7 540 000	0	7 540 000
			RAZEM	7 540 000	0	7 540 000
	6050		budżet miasta	7 540 000	0	7 540 000
			RAZEM	7 540 000	0	7 540 000
		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	budżet miasta	3 350 000	0	3 350 000
			RAZEM	3 350 000	0	3 350 000
	6050		budżet miasta	3 350 000	0	3 350 000
			RAZEM	3 350 000	0	3 350 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	budżet miasta	1 153 000	0	1 153 000
			dotacje zlecone	3 700	0	3 700
			RAZEM	1 156 700	0	1 156 700
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
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	0	5 035 672
			Obligacje	888 648	0	888 648
			budżet miasta	1 362 143	0	1 362 143
			RAZEM	7 286 463	0	7 286 463
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Fundusze pomocowe	5 035 672	0	5 035 672
			Obligacje	888 648	0	888 648
			budżet miasta	1 362 143	0	1 362 143
			RAZEM	7 286 463	0	7 286 463
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	45 000	0	45 000
			RAZEM	45 000	0	45 000
	6050		budżet miasta	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
	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. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	budżet miasta	1 317 143	0	1 317 143
			RAZEM	1 317 143	0	1 317 143
	6059		budżet miasta	1 317 143	0	1 317 143
			RAZEM	1 317 143	0	1 317 143
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	5 035 672	0	5 035 672
			Obligacje	888 648	0	888 648
			RAZEM	5 924 320	0	5 924 320
	6057		Fundusze pomocowe	5 035 672	0	5 035 672
			RAZEM	5 035 672	0	5 035 672
	6059		Obligacje	888 648	0	888 648
			RAZEM	888 648	0	888 648
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Fundusze pomocowe	4 531 774	0	4 531 774

			Obligacje	819 079	0	819 079
			budżet miasta	850 000	0	850 000
			RAZEM	6 200 853	0	6 200 853
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Fundusze pomocowe	4 531 774	0	4 531 774
			Obligacje	819 079	0	819 079
			budżet miasta	850 000	0	850 000
			RAZEM	6 200 853	0	6 200 853
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	600 000	0	600 000
			RAZEM	600 000	0	600 000
	6060		budżet miasta	600 000	0	600 000
			RAZEM	600 000	0	600 000
		Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Fundusze pomocowe	980 617	0	980 617
			Obligacje	126 383	0	126 383
			RAZEM	1 107 000	0	1 107 000
	6057		Fundusze pomocowe	801 037	0	801 037
			RAZEM	801 037	0	801 037
	6059		Obligacje	126 383	0	126 383
			RAZEM	126 383	0	126 383
	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	0	3 130 279
			Obligacje	552 403	0	552 403
			RAZEM	3 682 682	0	3 682 682
	6057		Fundusze pomocowe	1 371 121	0	1 371 121
			RAZEM	1 371 121	0	1 371 121
	6059		Obligacje	241 963	0	241 963
			RAZEM	241 963	0	241 963
	6067		Fundusze pomocowe	1 759 158	0	1 759 158
			RAZEM	1 759 158	0	1 759 158
	6069		Obligacje	310 440	0	310 440
			RAZEM	310 440	0	310 440
		Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	Fundusze pomocowe	420 878	0	420 878

			Obligacje	140 293	0	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	0	140 293
			RAZEM	140 293	0	140 293
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	budżet miasta	7 511 000	315 979	7 826 979
			dotacje zlecone	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	8 511 000	315 979	8 826 979
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	budżet miasta	500 000	0	500 000
			dotacje zlecone	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 500 000	0	1 500 000
		Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	dotacje zlecone	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
	6050		dotacje zlecone	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
		Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu ciężkiego 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
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	budżet miasta	80 000	315 979	395 979
			RAZEM	80 000	315 979	395 979
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	0	130 000	130 000
			RAZEM	0	130 000	130 000
	6050		budżet miasta	0	130 000	130 000
			RAZEM	0	130 000	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	0	77 979	77 979
			RAZEM	0	77 979	77 979
	6050		budżet miasta	0	77 979	77 979
			RAZEM	0	77 979	77 979
		Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak Jary (Program	budżet miasta	0	50 000	50 000

		5/6)	RAZEM	0	50 000	50 000
	6050		budżet miasta	0	50 000	50 000
			RAZEM	0	50 000	50 000
		Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	0	58 000	58 000
			RAZEM	0	58 000	58 000
	6050		budżet miasta	0	58 000	58 000
			RAZEM	0	58 000	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	budżet miasta	23 251 722	417 000	23 668 722
			środki własne jednostek oświatowych	129 000	0	129 000
			RAZEM	23 380 722	417 000	23 797 722
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	budżet miasta	5 521 542	367 000	5 888 542
			środki własne jednostek oświatowych	13 000	0	13 000
			RAZEM	5 534 542	367 000	5 901 542
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	13 000	0	13 000
			RAZEM	13 000	0	13 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	13 000	0	13 000
			RAZEM	13 000	0	13 000
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	budżet miasta	5 151 862	0	5 151 862
			RAZEM	5 151 862	0	5 151 862
	6050		budżet miasta	5 151 862	0	5 151 862
			RAZEM	5 151 862	0	5 151 862
		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. Kcyńska 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	0	52 000	52 000
			RAZEM	0	52 000	52 000

	6050		budżet miasta	0	52 000	52 000
			RAZEM	0	52 000	52 000
		Doposażenie i renowacja siłowni w ZS nr 20 na os. Stary Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	0	15 000	15 000
			RAZEM	0	15 000	15 000
	6050		budżet miasta	0	15 000	15 000
			RAZEM	0	15 000	15 000
		Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
	6050		budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
		Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
	6050		budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
		Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
	6050		budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	budżet miasta	119 680	0	119 680
			środki własne jednostek oświatowych	30 000	0	30 000
			RAZEM	149 680	0	149 680
		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 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
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	budżet miasta	119 680	50 000	169 680
			środki własne jednostek oświatowych	40 000	0	40 000
			RAZEM	159 680	50 000	209 680
		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
		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	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
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		STOŁÓWKI 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	budżet miasta	17 490 820	0	17 490 820
			RAZEM	17 490 820	0	17 490 820
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	80 000	0	80 000
			RAZEM	80 000	0	80 000
	6060		budżet miasta	80 000	0	80 000
			RAZEM	80 000	0	80 000
		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	budżet miasta	12 290 000	0	12 290 000
			RAZEM	12 290 000	0	12 290 000

	6050		budżet miasta	12 290 000	0	12 290 000
			RAZEM	12 290 000	0	12 290 000
		Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy - etap I	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
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	117 000	0	117 000
			RAZEM	117 000	0	117 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	budżet miasta	117 000	0	117 000
			RAZEM	117 000	0	117 000
		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	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6050		budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	168 572	168 572
			budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	168 572	1 168 572
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	168 572	168 572
			RAZEM	0	168 572	168 572
		Zakupy inwestycyjne	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	168 572	168 572
			RAZEM	0	168 572	168 572
	6080		Zakładowy Fundusz Aktywności	0	168 572	168 572
			RAZEM	0	168 572	168 572
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000

		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	budżet miasta	1 014 612	0	1 014 612
			środki własne jednostek oświatowych	25 000	0	25 000
			RAZEM	1 039 612	0	1 039 612
	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	1 014 612	0	1 014 612
			RAZEM	1 014 612	0	1 014 612
		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	994 612	0	994 612
			RAZEM	994 612	0	994 612
	6050		budżet miasta	994 612	0	994 612
			RAZEM	994 612	0	994 612
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	11 584 929	0	11 584 929
			Obligacje	2 400 000	0	2 400 000
			Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	0	12 301 654
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313	0	471 313
			budżet miasta	9 602 008	2 164 491	11 766 499
			RAZEM	36 559 904	2 164 491	38 724 395
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	budżet miasta	0	145 000	145 000
			RAZEM	0	145 000	145 000

		Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne	budżet miasta	0	145 000	145 000
			RAZEM	0	145 000	145 000
	6060		budżet miasta	0	145 000	145 000
			RAZEM	0	145 000	145 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	budżet miasta	3 486 000	0	3 486 000
			RAZEM	3 486 000	0	3 486 000
		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	0	2 011 000
			RAZEM	2 011 000	0	2 011 000
	6050		budżet miasta	2 011 000	0	2 011 000
			RAZEM	2 011 000	0	2 011 000
		Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	budżet miasta	315 000	0	315 000
			RAZEM	315 000	0	315 000
	6050		budżet miasta	315 000	0	315 000
			RAZEM	315 000	0	315 000
		Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	budżet miasta	160 000	0	160 000
			RAZEM	160 000	0	160 000
	6050		budżet miasta	160 000	0	160 000
			RAZEM	160 000	0	160 000
		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	471 313	0	471 313
			budżet miasta	1 629 206	0	1 629 206
			RAZEM	3 820 458	0	3 820 458
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	6230		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000

			RAZEM	200 000	0	200 000
		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
	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	1 641 356	94 115	1 735 471
			RAZEM	24 008 000	94 115	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	0	28 000	28 000
			RAZEM	0	28 000	28 000
	6050		budżet miasta	0	28 000	28 000
			RAZEM	0	28 000	28 000
		Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)	budżet miasta	0	45 991	45 991
			RAZEM	0	45 991	45 991

	6050		budżet miasta	0	45 991	45 991
			RAZEM	0	45 991	45 991
		Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	0	7 000	7 000
			RAZEM	0	7 000	7 000
	6050		budżet miasta	0	7 000	7 000
			RAZEM	0	7 000	7 000
		Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś (Program 5/6)	budżet miasta	0	13 124	13 124
			RAZEM	0	13 124	13 124
	6050		budżet miasta	0	13 124	13 124
			RAZEM	0	13 124	13 124
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Obligacje	2 400 000	0	2 400 000
			budżet miasta	2 845 446	1 925 376	4 770 822
			RAZEM	5 245 446	1 925 376	7 170 822
		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Obligacje	2 400 000	0	2 400 000
			budżet miasta	49 578	0	49 578
			RAZEM	2 449 578	0	2 449 578
	6059		Obligacje	2 400 000	0	2 400 000
			budżet miasta	49 578	0	49 578
			RAZEM	2 449 578	0	2 449 578
		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
		Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	budżet miasta	407 997	180 000	587 997
			RAZEM	407 997	180 000	587 997
	6050		budżet miasta	407 997	180 000	587 997
			RAZEM	407 997	180 000	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
		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	29 060	789	29 849
			RAZEM	29 060	789	29 849
	6050		budżet miasta	29 060	789	29 849
			RAZEM	29 060	789	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	0	123 212	123 212
			RAZEM	0	123 212	123 212
	6050		budżet miasta	0	123 212	123 212
			RAZEM	0	123 212	123 212
		Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)	budżet miasta	0	24 084	24 084
			RAZEM	0	24 084	24 084
	6050		budżet miasta	0	24 084	24 084
			RAZEM	0	24 084	24 084
		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	0	140 000	140 000
			RAZEM	0	140 000	140 000
	6050		budżet miasta	0	140 000	140 000
			RAZEM	0	140 000	140 000
		Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)	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
		Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)	budżet miasta	0	176 829	176 829
			RAZEM	0	176 829	176 829
	6050		budżet miasta	0	176 829	176 829
			RAZEM	0	176 829	176 829
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)	budżet miasta	0	215 545	215 545
			RAZEM	0	215 545	215 545

	6050		budżet miasta	0	215 545	215 545
			RAZEM	0	215 545	215 545
		Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	0	70 000	70 000
			RAZEM	0	70 000	70 000
	6050		budżet miasta	0	70 000	70 000
			RAZEM	0	70 000	70 000
		Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak - Jary (Program 5/6)	budżet miasta	0	30 000	30 000
			RAZEM	0	30 000	30 000
	6050		budżet miasta	0	30 000	30 000
			RAZEM	0	30 000	30 000
		Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)	budżet miasta	0	80 000	80 000
			RAZEM	0	80 000	80 000
	6050		budżet miasta	0	80 000	80 000
			RAZEM	0	80 000	80 000
		Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)	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
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)	budżet miasta	0	121 751	121 751
			RAZEM	0	121 751	121 751
	6050		budżet miasta	0	121 751	121 751
			RAZEM	0	121 751	121 751
		Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)	budżet miasta	0	35 000	35 000
			RAZEM	0	35 000	35 000
	6050		budżet miasta	0	35 000	35 000
			RAZEM	0	35 000	35 000
		Budowa placu zabaw na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	0	60 000	60 000
			RAZEM	0	60 000	60 000
	6050		budżet miasta	0	60 000	60 000
			RAZEM	0	60 000	60 000
		Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	0	200 000	200 000
			RAZEM	0	200 000	200 000
	6050		budżet miasta	0	200 000	200 000
			RAZEM	0	200 000	200 000
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6)	budżet miasta	0	183 166	183 166
			RAZEM	0	183 166	183 166
	6050		budżet miasta	0	183 166	183 166

			RAZEM	0	183 166	183 166
		Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)	budżet miasta	0	35 000	35 000
			RAZEM	0	35 000	35 000
	6050		budżet miasta	0	35 000	35 000
			RAZEM	0	35 000	35 000
		Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	budżet miasta	0	150 000	150 000
			RAZEM	0	150 000	150 000
	6050		budżet miasta	0	150 000	150 000
			RAZEM	0	150 000	150 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	budżet miasta	8 469 351	0	8 469 351
			RAZEM	8 469 351	0	8 469 351
	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	265 000	0	265 000
			RAZEM	265 000	0	265 000
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	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	0	1 680 000
			RAZEM	1 680 000	0	1 680 000
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	1 680 000	0	1 680 000
			RAZEM	1 680 000	0	1 680 000
	6220		budżet miasta	1 680 000	0	1 680 000
			RAZEM	1 680 000	0	1 680 000
	92116	BIBLIOTEKI	budżet miasta	665 000	0	665 000
			RAZEM	665 000	0	665 000
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	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	1 595 000	0	1 595 000

			RAZEM	1 595 000	0	1 595 000
		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	360 000	0	360 000
			RAZEM	360 000	0	360 000
	6220		budżet miasta	360 000	0	360 000
			RAZEM	360 000	0	360 000
		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	3 764 151	0	3 764 151
			RAZEM	3 764 151	0	3 764 151
		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	0	1 186 964
			RAZEM	1 186 964	0	1 186 964
	6050		budżet miasta	1 186 964	0	1 186 964
			RAZEM	1 186 964	0	1 186 964
		Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	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
		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
926		KULTURA FIZYCZNA	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	0	300 000

			budżet miasta	9 483 269	27 832	9 511 101
			RAZEM	9 783 269	27 832	9 811 101
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	0	300 000
			budżet miasta	9 483 269	27 832	9 511 101
			RAZEM	9 783 269	27 832	9 811 101
		Przebudowa Toru Regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej	budżet miasta	3 521 439	0	3 521 439
			RAZEM	3 521 439	0	3 521 439
	6050		budżet miasta	3 521 439	0	3 521 439
			RAZEM	3 521 439	0	3 521 439
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	700 000	0	700 000
			RAZEM	700 000	0	700 000
	6060		budżet miasta	700 000	0	700 000
			RAZEM	700 000	0	700 000
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	budżet miasta	0	27 832	27 832
			RAZEM	0	27 832	27 832
	6050		budżet miasta	0	27 832	27 832
			RAZEM	0	27 832	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	50 526	0	50 526
			RAZEM	50 526	0	50 526
	6050		budżet miasta	50 526	0	50 526
			RAZEM	50 526	0	50 526
		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	0	3 500 000
			RAZEM	3 500 000	0	3 500 000
	6050		budżet miasta	3 500 000	0	3 500 000
			RAZEM	3 500 000	0	3 500 000
		Modernizacja stadionu BKS Chemik - 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	0	220 000
			RAZEM	220 000	0	220 000
	6050		budżet miasta	220 000	0	220 000
			RAZEM	220 000	0	220 000
		Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy	budżet miasta	500 000	0	500 000
			RAZEM	500 000	0	500 000
	6050		budżet miasta	500 000	0	500 000
			RAZEM	500 000	0	500 000
		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	0	250 000
			RAZEM	250 000	0	250 000
	6060		budżet miasta	250 000	0	250 000
			RAZEM	250 000	0	250 000

Uzasadnienie
zmian tabeli nr 14 do uchwały nr V/27/15 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21.01.2015r.

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

– **zwiększa się**

wydatki na zadanie pn. „**Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy**” o kwotę 16.137.000 zł w związku z połączeniem ww. zadania z zadaniem pn. „Przebudowa ulicy Chodkiewicza” w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na infrastrukturę szynową wraz z układem drogowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

– **wprowadza się**

zadanie pn. „**Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 64.515 zł. Z uwagi na podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji na koniec 2014 roku, występuje konieczność wprowadzenia ww. zadania w celu przeprowadzania promocji zgodnie z umowami o dofinansowanie zakończonej inwestycji. Działania te są konieczne by uzyskać pełne dofinansowanie ze środków unijnych.

– **zmniejsza się**

wydatki na zadanie pn. „**Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek**” o kwotę 139.977 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadania pn.: „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” (64.515zł) oraz „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka, Ku Młynom, Farna, Spichlerna” (75.462 zł).

– **wprowadza się**

zadanie pn. „**Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka, Ku Młynom, Farna, Spichlerna**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 75.462 zł. Z uwagi na podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji na koniec 2014 roku występuje konieczność wprowadzenia ww. zadania w celu przeprowadzania promocji zgodnie z umowami o dofinansowanie zakończonej inwestycji. Działania te są konieczne by uzyskać pełne dofinansowanie ze środków unijnych.

– **zwiększa się**

wydatki na zadanie pn. „**Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)**” o kwotę 70.256 zł. Ponadto zmienia się nazwę zadania z „Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)” na „Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)”.

– **przenosi się**

wydatki między działaniami inwestycyjnymi w kwocie: 16.137.000 zł z uwagi na włączenie działania pn. „**Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszyńskiego**” do projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy”.

– **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 47.726 zł.

– **wprowadza się**

zadanie pn. „**Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł.

– **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł.

– **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 150.000 zł.

- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Budowa parkingu na os. Blonie (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł.
- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł.
- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 200.000 zł.
- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 60.000 zł.
- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 33.507 zł.

Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- **zwiększa się**
wydatki na zadanie pn. „**Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego**” o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu.
- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Rozbudowa systemu monitoringu na os. Okole (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 77.979 zł.
- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak Jary (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł.
- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 58.000 zł.

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Projekt "Lekki Tornister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 52.000 zł.
- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Doposażenie i renowacja siłowni w ZS nr 20 na os. Stary Fordon (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł.
- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł.
- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł.
- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- **wprowadza się**
zadanie pn. „**Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł.

Dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

– **wprowadza się**

zadanie pn. „**Zakupy inwestycyjne**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 168.572 zł (w tym: ZFA: 168.572 zł) z przeznaczeniem na zakup nowego plotera do działu druku wielkoformatowego (125.000 zł) oraz zbieraczki z technologią pneumatycznego podawania papieru za pomocą bębnow zasysających(43.572 zł) dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy.

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

– **wprowadza się**

zadanie pn. „**Gospodarka odpadami komunalnymi – zakupy inwestycyjne**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 145.000 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do programu System Kontroli Odpadów Komunalnych (115.000zł) oraz licencji do bazy danych MS SQL SERVER (30.000zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

– **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilczak - Jary (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 28.000 zł.

– **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 45.991 zł.

– **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł.

– **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 13.124 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

– **zwiększa się**

wydatki na zadanie pn. „**Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)**” o kwotę 180.000 zł. Ponadto zmienia się nazwę zadania z „Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka, Swarzewską (Program 5/6)” na „Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)”.

- **zwiększa się**

wydatki na zadanie pn. „**Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)**” o kwotę 789 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 123.212 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 24.084 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 140.000 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 176.829 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 215.545 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)**”, na wykonanie którego

ustala się wydatki w kwocie 70.000 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak - Jary (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa siłowni fitness na os. Bartodziejce (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 80.000 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodziejce (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 121.751 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 35.000 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa placu zabaw na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 60.000 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 200.000 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 183.166zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 35.000 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 150.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty Sportowe

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 27.832 zł.

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	61 873 914	0	61 873 914
I.5	Rewitalizacja Miasta	23 989 711	0	23 989 711
I.5.1	Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta	23 989 711	0	23 989 711
I.5.1.1	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	0	64 515	64 515
I.5.1.2	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	0	75 462	75 462
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	12 020 000	-139 977	11 880 023
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	537 431 882	409 353	537 841 235
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	440 582 621	92 353	440 674 974
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	68 517 682	12 200	68 529 882
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	236 800	12 200	249 000
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	232 406 840	-12 200	232 394 640
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	169 230 510	-12 200	169 218 310
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	134 546 067	92 353	134 638 420
II.2.3.11	Wróc na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim - projekt UE	372 373	92 353	464 726
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	26 831 270	317 000	27 148 270
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	23 357 334	317 000	23 674 334
II.4.2.41	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)	0	50 000	50 000
II.4.2.42	Projekt "Lekki Tornister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)	0	52 000	52 000
II.4.2.43	Doposażenie i renowacja siłowni w ZS nr 20 na os. Stary Fordon (Program 5/6)	0	15 000	15 000
II.4.2.44	Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwedero (Program 5/6)	0	100 000	100 000
II.4.2.45	Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)	0	100 000	100 000
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	44 681 478	185 979	44 867 457
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	21 238 661	185 979	21 424 640
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	8 288 565	185 979	8 474 544
III.1.4.5	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Okole (Program 5/6)	0	77 979	77 979
III.1.4.6	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak Jary (Program 5/6)	0	50 000	50 000
III.1.4.8	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	0	58 000	58 000
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	7 178 817	-130 000	7 048 817
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 053 045	-130 000	2 923 045
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 366 000	-130 000	1 236 000
III.4	Monitoring wizyjny miasta	0	130 000	130 000
III.4.1	Monitoring wizyjny miasta na potrzeby zarządzania kryzysowego	0	130 000	130 000
III.4.1.2	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	0	130 000	130 000
IV	Administracja publiczna	64 326 254	105 105	64 431 359
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	27 220 880	105 105	27 325 985
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	3 140 200	105 105	3 245 305
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	2 384 200	105 105	2 489 305
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	454 018 579	981 613	455 000 192
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	177 151 019	-15 155 387	161 995 632
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	132 155 914	-15 155 387	117 000 527
V.1.2.53	Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)	29 090	70 256	99 346
V.1.2.77	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul.	16 137 000	-16 137 000	0

	Wyszyńskiego			
V.1.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program 5/6)	0	47 726	47 726
V.1.2.83	Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)	0	100 000	100 000
V.1.2.85	Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)	0	100 000	100 000
V.1.2.86	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	0	150 000	150 000
V.1.2.87	Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	0	100 000	100 000
V.1.2.88	Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	0	100 000	100 000
V.1.2.89	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)	0	200 000	200 000
V.1.2.90	Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyzyny (Program 5/6)	0	60 000	60 000
V.1.2.91	Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyzyny (Program 5/6)	0	33 507	33 507
V.1.2.92	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	0	7 000	7 000
V.1.2.93	Budowa oświetlenia na os. Łęgowo Wieś (Program 5/6)	0	13 124	13 124
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	276 867 560	16 137 000	293 004 560
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	88 361 971	16 137 000	104 498 971
V.2.3.5	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	6 110 140	16 137 000	22 247 140
VI	Polityka społeczna Miasta	203 056 385	80 266	203 136 651
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	180 262 723	80 266	180 342 989
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 382 850	-7 829	20 375 021
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 342 700	-16 080	8 326 620
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	180 000	8 251	188 251
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 307 547	27 829	9 335 376
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	869 581	1 985 419	2 855 000
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	104 500	735 917	840 417
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	210 478	578 547	789 025
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	783 735	58 829	842 564
VI.1.4.11	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania (z wyłączeniem obsługi PFRON)	3 330 883	-3 330 883	0
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	94 074 324	-20 000	94 054 324
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	14 854 818	-20 000	14 834 818
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	5 167 453	80 266	5 247 719
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 422 700	80 266	1 502 966
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	49 677 714	1 729 114	51 406 828
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	31 868 928	27 832	31 896 760
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	11 062 819	27 832	11 090 651
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	0	27 832	27 832
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	1 052 100	1 701 282	2 753 382
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	315 000	1 701 282	2 016 282
VII.3.3.4	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)	0	140 000	140 000
VII.3.3.5	Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)	0	50 000	50 000
VII.3.3.6	Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)	0	176 829	176 829
VII.3.3.7	Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilczak - Jary (Program 5/6)	0	28 000	28 000
VII.3.3.8	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)	0	215 545	215 545
VII.3.3.9	Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)	0	45 991	45 991
VII.3.3.10	Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak - Jary (Program 5/6)	0	30 000	30 000
VII.3.3.11	Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)	0	80 000	80 000
VII.3.3.12	Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)	0	50 000	50 000
VII.3.3.13	Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)	0	121 751	121 751
VII.3.3.14	Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)	0	35 000	35 000
VII.3.3.15	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	0	100 000	100 000

VII.3.3.16	Budowa placu zabaw na os. Bocianowo-Śródmiście-Stare Miasto (Program 5/6)	0	60 000	60 000
VII.3.3.17	Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo-Śródmiście-Stare Miasto (Program 5/6)	0	200 000	200 000
VII.3.3.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6)	0	183 166	183 166
VII.3.3.19	Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)	0	35 000	35 000
VII.3.3.21	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	0	150 000	150 000
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	134 169 655	398 085	134 567 740
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	28 427 052	398 085	28 825 137
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	1 012 668	398 085	1 410 753
IX.2.4.4	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	407 997	180 000	587 997
IX.2.4.20	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	29 060	789	29 849
IX.2.4.28	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)	0	123 212	123 212
IX.2.4.29	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)	0	24 084	24 084
IX.2.4.30	Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)	0	70 000	70 000
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	7 884 602	0	7 884 602
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	269 190	0	269 190
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	64 900 937	0	64 900 937
X.3	Gospodarka odpadami	52 919 000	0	52 919 000
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	52 909 000	0	52 909 000
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	49 991 289	-145 000	49 846 289
X.3.1.8	Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne	0	145 000	145 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	75 913 257	-3 784 410	72 128 847
XI.2	Rezerwy budżetowe	27 342 003	-3 784 410	23 557 593
XI.2.1	Rezerwa ogólna	7 000 000	-80 266	6 919 734
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	6 000 000	-80 266	5 919 734
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	20 342 003	-3 704 144	16 637 859
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	500 000	-92 353	407 647
XI.2.2.4	Rezerwa na budżet partycypacyjny	4 842 003	-3 611 791	1 230 212
	Wydatki razem	1 725 201 908	105 105	1 725 307 013

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
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	512 757 405	92 353	512 849 758
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	439 265 478	92 353	439 357 831
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	68 517 682	12 200	68 529 882
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	236 800	12 200	249 000
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	231 089 697	-12 200	231 077 497
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	169 230 510	-12 200	169 218 310
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	134 546 067	92 353	134 638 420
II.2.3.11	Wróc na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim - projekt UE	372 373	92 353	464 726
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	36 170 478	-130 000	36 040 478
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	7 098 817	-130 000	6 968 817
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 053 045	-130 000	2 923 045
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 366 000	-130 000	1 236 000
IV	Administracja publiczna	57 053 701	105 105	57 158 806
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	26 194 180	105 105	26 299 285
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	3 140 200	105 105	3 245 305
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	2 384 200	105 105	2 489 305
VI	Polityka społeczna Miasta	198 589 385	80 266	198 669 651
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	176 795 723	80 266	176 875 989
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 382 850	-7 829	20 375 021
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 342 700	-16 080	8 326 620
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	180 000	8 251	188 251
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 307 547	27 829	9 335 376
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	869 581	1 985 419	2 855 000
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	104 500	735 917	840 417
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	210 478	578 547	789 025
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	783 735	58 829	842 564
VI.1.4.11	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania (z wyłączeniem obsługi PFRON)	3 330 883	-3 330 883	0
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	94 074 324	-20 000	94 054 324
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	14 854 818	-20 000	14 834 818
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	5 050 453	80 266	5 130 719
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 422 700	80 266	1 502 966
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	97 912 005	0	97 912 005
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	15 194 439	0	15 194 439
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	1 215 977	0	1 215 977
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	269 190	0	269 190
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	60 930 479	-145 000	60 785 479
X.3	Gospodarka odpadami	52 919 000	-145 000	52 774 000
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	52 909 000	-145 000	52 764 000
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	49 991 289	-145 000	49 846 289
XI	Zarządzanie finansami Miasta	55 071 254	-172 619	54 898 635

XI.2	Rezerwy budżetowe	6 500 000	-172 619	6 327 381
XI.2.1	Rezerwa ogólna	6 000 000	-80 266	5 919 734
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	6 000 000	-80 266	5 919 734
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	500 000	-92 353	407 647
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	500 000	-92 353	407 647
	Wydatki razem	1 342 962 157	-169 895	1 342 792 262

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	36 966 535	0	36 966 535
I.5	Rewitalizacja Miasta	23 986 535	0	23 986 535
I.5.1	Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta	23 986 535	0	23 986 535
I.5.1.1	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	0	64 515	64 515
I.5.1.2	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	0	75 462	75 462
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	12 020 000	-139 977	11 880 023
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	24 674 477	317 000	24 991 477
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	23 357 334	317 000	23 674 334
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	23 357 334	317 000	23 674 334
II.4.2.41	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)	0	50 000	50 000
II.4.2.42	Projekt "Lekki Tornister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)	0	52 000	52 000
II.4.2.43	Doposażenie i renowacja siłowni w ZS nr 20 na os. Stary Fordon (Program 5/6)	0	15 000	15 000
II.4.2.44	Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)	0	100 000	100 000
II.4.2.45	Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)	0	100 000	100 000
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	8 511 000	315 979	8 826 979
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	6 931 000	185 979	7 116 979
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	6 931 000	185 979	7 116 979
III.1.4.5	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Okole (Program 5/6)	0	77 979	77 979
III.1.4.6	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Wilczak Jary (Program 5/6)	0	50 000	50 000
III.1.4.8	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	0	58 000	58 000
III.4	Monitoring wizyjny miasta	0	130 000	130 000
III.4.1	Monitoring wizyjny miasta na potrzeby zarządzania kryzysowego	0	130 000	130 000
III.4.1.2	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	0	130 000	130 000
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	220 751 212	981 613	221 732 825
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	132 455 914	-15 155 387	117 300 527
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	132 155 914	-15 155 387	117 000 527
V.1.2.53	Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)	29 090	70 256	99 346
V.1.2.77	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyńska do ul. Wysznińskiego	16 137 000	-16 137 000	0
V.1.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program 5/6)	0	47 726	47 726
V.1.2.83	Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)	0	100 000	100 000
V.1.2.85	Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)	0	100 000	100 000
V.1.2.86	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	0	150 000	150 000
V.1.2.87	Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	0	100 000	100 000
V.1.2.88	Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	0	100 000	100 000
V.1.2.89	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)	0	200 000	200 000
V.1.2.90	Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny (Program 5/6)	0	60 000	60 000
V.1.2.91	Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	0	33 507	33 507
V.1.2.92	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	0	7 000	7 000
V.1.2.93	Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś (Program 5/6)	0	13 124	13 124
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	88 295 298	16 137 000	104 432 298
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	88 295 298	16 137 000	104 432 298

V.2.3.5	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	6 110 140	16 137 000	22 247 140
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	11 007 269	1 729 114	12 736 383
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	10 692 269	27 832	10 720 101
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	10 692 269	27 832	10 720 101
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	0	27 832	27 832
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	315 000	1 701 282	2 016 282
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	315 000	1 701 282	2 016 282
VII.3.3.4	Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)	0	140 000	140 000
VII.3.3.5	Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)	0	50 000	50 000
VII.3.3.6	Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)	0	176 829	176 829
VII.3.3.7	Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilczak - Jary (Program 5/6)	0	28 000	28 000
VII.3.3.8	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)	0	215 545	215 545
VII.3.3.9	Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)	0	45 991	45 991
VII.3.3.10	Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak - Jary (Program 5/6)	0	30 000	30 000
VII.3.3.11	Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)	0	80 000	80 000
VII.3.3.12	Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)	0	50 000	50 000
VII.3.3.13	Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)	0	121 751	121 751
VII.3.3.14	Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)	0	35 000	35 000
VII.3.3.15	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	0	100 000	100 000
VII.3.3.16	Budowa placu zabaw na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	0	60 000	60 000
VII.3.3.17	Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	0	200 000	200 000
VII.3.3.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6)	0	183 166	183 166
VII.3.3.19	Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)	0	35 000	35 000
VII.3.3.21	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzyny (Program 5/6)	0	150 000	150 000
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	36 257 650	398 085	36 655 735
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	13 232 613	398 085	13 630 698
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	639 668	398 085	1 037 753
IX.2.4.4	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	407 997	180 000	587 997
IX.2.4.20	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	29 060	789	29 849
IX.2.4.28	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)	0	123 212	123 212
IX.2.4.29	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)	0	24 084	24 084
IX.2.4.30	Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)	0	70 000	70 000
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	3 970 458	145 000	4 115 458
X.3	Gospodarka odpadami	0	145 000	145 000
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	0	145 000	145 000
X.3.1.8	Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne	0	145 000	145 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	20 842 003	-3 611 791	17 230 212
XI.2	Rezerwy budżetowe	20 842 003	-3 611 791	17 230 212
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	19 842 003	-3 611 791	16 230 212
XI.2.2.4	Rezerwa na budżet partycypacyjny	4 842 003	-3 611 791	1 230 212
	Wydatki razem	382 239 751	275 000	382 514 751

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 związk.	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	75 604	1 807 000	715 000	609 396	0	1 000	3 208 000	3 207 000	0	1 000	0	0	0	3 208 000
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	75 604	1 807 000	715 000	609 396	0	1 000	3 208 000	3 207 000	0	1 000	0	0	0	3 208 000
		działalność bieżąca	75 604	1 807 000	715 000	609 396	0	1 000	3 208 000	3 207 000	0	1 000	0	0	0	3 208 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 845	875 300	185 450	781 500	85 000	5 000	1 940 095	1 845 573	85 000	294	0	0	11 688	1 942 555
	85311	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	7 845	875 300	185 450	781 500	85 000	5 000	1 940 095	1 845 573	85 000	294	0	0	11 688	1 942 555
		działalność bieżąca	7 845	875 300	185 450	781 500	85 000	5 000	1 940 095	1 845 573	85 000	1 677	0	0	11 688	1 943 938
Ogółem zakłady budżetowe			83 449	2 682 300	900 450	1 390 896	85 000	6 000	5 148 095	5 052 573	85 000	2 677	0	0	11 688	5 151 938
działalność bieżąca			83 449	2 682 300	900 450	1 390 896	85 000	6 000	5 148 095	5 052 573	85 000	2 677	0	0	11 688	5 151 938

Zmiana planu przychodów i kosztów o kwotę 5.198 zł dotyczy Zakładu Aktywności Zawodowej, w celu aktualizacji planu.

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	21 974 257	21 974 257	21 974 257	0	21 974 257
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 865 794	4 865 794	4 865 794	0	4 865 794
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	55 084	55 084	55 084	0	55 084
	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	661 520	661 520	661 520	0	661 520
	80120	Licea ogólnokształcące	0	2 398 382	2 398 382	2 398 382	0	2 398 382
	80130	Szkoły zawodowe	0	2 067 250	2 067 250	2 067 250	0	2 067 250
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	31 800	31 800	31 800	0	31 800
	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	116 300	116 300	116 300	0	116 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	9 426 703	9 426 703	9 426 703	0	9 426 703
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 858 740	3 858 740	3 858 740	0	3 858 740
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	145 020	145 020	145 020	0	145 020

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	25 200	25 200	25 200	0	25 200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 001 020	1 001 020	1 001 020	0	1 001 020
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	25 832 997	25 832 997	25 832 997	0	25 832 997

Zmiany dotyczą planu wydzielonego rachunku dochodów prowadzonego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy i polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.050.000 zł z tytułu wpłat z usług rekreacyjno-sportowych w związku z uruchomieniem działalności basenu, z przeznaczeniem na wydatki związane z jego funkcjonowaniem.