



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2015 r.

Poz. 1800

UCHWAŁA NR XII/168/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 27 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (4)

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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532).

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/27/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 51/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/52/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 114/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2015 r., Uchwałą Nr IX/106/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 203/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 230/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr XI/142/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 267/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 286/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 maja 2015 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1

sumę dochodów w kwocie 1.616.759.121 zł

zastępuje się kwotą 1.617.648.326 zł

w tym:

- w gminie kwota 1.284.859.909 zł

zastępuje się kwotą 1.285.749.114 zł

- w powiecie kwotę 331.899.212 zł

pozostają bez zmian

1) Dochody bieżące w kwocie 1.466.052.624 zł

zastępuje się kwotą 1.466.941.829 zł

w tym:

- w gminie kwota 1.143.128.946 zł

zastępuje się kwotą	1.144.018.151 zł
- w powiecie kwotę	322.923.678 zł
pozostają bez zmian	
2) Dochody majątkowe w kwocie	150.706.497 zł
pozostają bez zmian	
2. w § 2	
sumę wydatków w kwocie	1.755.496.459 zł
zastępuje się kwotą	1.756.185.291 zł
<i>z tego:</i>	
1) Wydatki bieżące w kwocie	1.364.496.745 zł
zastępuje się kwotą	1.365.299.027 zł
2) Wydatki majątkowe w kwocie	390.999.714 zł
zastępuje się kwotą	390.886.264 zł
3. w § 3	
w ust. 1	
Deficyt budżetu miasta w kwocie	138.737.338 zł
zastępuje się kwotą	138.536.965 zł
w ust. 2	
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:	
1) przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie	99.544.090 zł
2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie	12.301.654 zł
3) wolnych środków w kwocie	26.691.221 zł
4. w § 4	
Łączna kwota planowanych:	
1) przychodów w wysokości	159.506.082 zł
zastępuje się kwotą	159.305.709 zł
2) rozchodów w wysokości	20.768.744 zł
pozostaje bez zmian	
5. w § 5	
w ust. 2	
Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie	121.268.910 zł
zastępuje się kwotą	111.845.744 zł
6. w § 7	
w pkt. 5	
Dochody zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie	110.405.210 zł

pozostają bez zmian	
oraz wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie	110.405.210 zł
pozostają bez zmian	
7. w § 9	
Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym	
w kwocie	1.755.496.459 zł
zastępuje się kwotą	1.756.185.291 zł
8. w § 10	
w pkt. 1	
Plan inwestycyjny na 2015 rok w kwocie	375.574.544 zł
zastępuje się kwotą	375.476.094 zł
w tym: ujęte w wydatkach majątkowych	
budżetu miasta w kwocie	375.234.972 zł
zastępuje się kwotą	375.136.522 zł
9. w § 11	
Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie	135.812.121 zł
zastępuje się kwotą	135.996.482 zł
<i>z tego dla:</i>	
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	28.665.450 zł
zastępuje się kwotą	28.783.738 zł
w tym:	
- dotacje przedmiotowe dla samorządowych	
zakładów budżetowych	900.450 zł
- dotacje podmiotowe	19.792.902 zł
- dotacje celowe	8.090.386 zł
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	107.146.671 zł
zastępuje się kwotą	107.212.744 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe	73.374.546 zł
- dotacje celowe	33.838.198 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	25.947.297 zł
zastępuje się kwotą	26.078.377 zł
oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie	25.947.297 zł
zastępuje się kwotą	26.078.377 zł
11. w § 14	

pkt. 3

Zmienia się upoważnienie Prezydenta do zaciągania pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z kwoty 121.268.910 zł

do kwoty 111.845.744 zł

§ 2. Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 15a, 15b oraz załączników nr 1 i 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelami i załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

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

Dane ogólne budżetu miasta na 2015 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 616 759 121	889 205	1 617 648 326
1	Dochody bieżące	1 466 052 624	889 205	1 466 941 829
2	Dochody majątkowe	150 706 497	0	150 706 497
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 755 496 459	688 832	1 756 185 291
1	Wydatki bieżące	1 364 496 745	802 282	1 365 299 027
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	33 034 253	0	33 034 253
2	Wydatki majątkowe	390 999 714	-113 450	390 886 264
III	WYNIK (I - II)	-138 737 338	200 373	-138 536 965
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	101 555 879	86 923	101 642 802
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	138 737 338	-200 373	138 536 965
V	PRZYCHODY	159 506 082	-200 373	159 305 709
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	141 837 654	-9 423 166	132 414 488
	- 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	1 199 338 311	-9 423 166	1 189 915 145
VIII	Wskaźnik obsługi długu	3,53%		3,52%
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	1 616 759 121	889 205	1 617 648 326
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 466 052 624	889 205	1 466 941 829
I. Dochody własne	549 855 527	180 551	550 036 078
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	131 215 073	180 551	131 395 624
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 "Luczniczka"	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	15 645 873	180 551	15 826 424
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	5 000	0	5 000
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	255 600	0	255 600
ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	3 087 600	0	3 087 600
m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt	640 000	0	640 000

dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych			
4. Dochody z majątku miasta	93 962 121	0	93 962 121
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 006 000	0	6 006 000
b) dzierżawa gruntów	5 780 565	0	5 780 565
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 szaletów 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	84 621	0	84 621
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 500 000	0	1 500 000
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 750 000	0	1 750 000
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	5 114 712	0	5 114 712
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	21 005 000	0	21 005 000
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 355 000	0	2 355 000
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 900 000	0	6 900 000
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	0	6 800 000
d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 950 000	0	4 950 000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	411 635 917	0	411 635 917
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	385 885 917	0	385 885 917
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 750 000	0	25 750 000
III. Subwencje	353 344 447	0	353 344 447
1. Subwencja oświatowa	339 605 185	0	339 605 185
2. Subwencja równoważąca	13 739 262	0	13 739 262
IV. Dotacje z budżetu państwa	138 298 985	0	138 298 985
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	91 495 010	0	91 495 010
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 000	0	118 000
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	31 451 978	0	31 451 978
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 806 500	0	14 806 500
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	427 497	0	427 497
V. Dotacje z funduszy celowych	3 395 204	635 852	4 031 056
1. WFOŚiGW	799 802	399 852	1 199 654
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	588 402	236 000	824 402
3. Funduszu Pracy	1 768 000	0	1 768 000

4. PFRON	239 000	0	239 000
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	9 522 544	72 802	9 595 346
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 484 124	0	2 484 124
2. Europejski Fundusz Społeczny	6 161 124	0	6 161 124
3. Pozostałe środki UE	877 296	72 802	950 098
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	150 706 497	0	150 706 497
I. Dochody własne	32 024 500	0	32 024 500
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
4. Pozostałe dochody majątkowe	114 000	0	114 000
II. Dotacje z budżetu państwa	4 103 700	0	4 103 700
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań i inwestycyjnych Straży Pożarnej	4 100 000	0	4 100 000
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700	0	3 700
III. Dotacje z funduszy celowych	14 765 579	0	14 765 579
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	14 765 579	0	14 765 579
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	400 000	0	400 000
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 435 266	0	13 435 266
c) WFOŚiGW	930 313	0	930 313
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>
801			Oświata i wychowanie	27 836 155	72 802	27 908 957
	80195		Pozostała działalność	6 081 690	72 802	6 154 492
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659 147	72 802	731 949
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 389 645	635 852	74 025 497
	90002		Gospodarka odpadami	52 899 000	580 852	53 479 852
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	236 000	236 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	344 852	344 852
	90095		Pozostała działalność	1 283 224	55 000	1 338 224
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	55 000	55 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 147	118 288	807 435
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	118 288	118 288
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	118 288	118 288
926			Kultura fizyczna	1 389 565	62 263	1 451 828
	92601		Obiekty sportowe	430 565	62 263	492 828
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	62 263	62 263
			Ogółem dochody	1 616 759 121	889 205	1 617 648 326

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>
801			Oświata i wychowanie	23 630 582	72 802	23 703 384
	80195		Pozostała działalność	2 964 658	72 802	3 037 460
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659 147	72 802	731 949
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 684 148	635 852	70 320 000
	90002		Gospodarka odpadami	52 899 000	580 852	53 479 852
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	236 000	236 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	344 852	344 852
	90095		Pozostała działalność	1 283 224	55 000	1 338 224
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	55 000	55 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 147	118 288	807 435
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	118 288	118 288
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	118 288	118 288
926			Kultura fizyczna	1 389 565	62 263	1 451 828
	92601		Obiekty sportowe	430 565	62 263	492 828
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	62 263	62 263
			Ogółem dochody	1 284 859 909	889 205	1 285 749 114

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>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 508 625	0	6 508 625
	40002		Dostarczanie wody	6 508 625	0	6 508 625
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 640	14 640
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 674 225	-14 640	1 659 585
600			Transport i łączność	443 312 185	-200 373	443 111 812
	60004		Lokalny transport zbiorowy	242 581 464	-200 373	242 381 091
		4300	Zakup usług pozostałych	169 248 369	-58 635	169 189 734
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 003 959	-141 738	27 862 221
758			Różne rozliczenia	27 623 424	-25 311	27 598 113
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 927 589	-25 311	24 902 278
		4810	Rezerwy	9 162 847	-10 311	9 152 536
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 764 742	-15 000	15 749 742
801			Oświata i wychowanie	508 123 167	-4 129 156	503 994 011
	80195		Pozostała działalność	37 997 513	-4 129 156	33 868 357
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 125	69	347 194
		4127	Składki na Fundusz Pracy	49 618	10	49 628
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 232 427	400	2 232 827
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	550 072	1 137	551 209
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	842 202	1 200	843 402
		4307	Zakup usług pozostałych	1 779 404	26 615	1 806 019
		4417	Podróże służbowe krajowe	400	120	520

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	306 718	31 781	338 499
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	21 332	21 332
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 304 820	-4 211 820	13 093 000
852			Pomoc społeczna	173 486 835	0	173 486 835
	85203		Ośrodki wsparcia	5 657 185	0	5 657 185
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 787	82 600	2 732 387
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 104	14 430	494 534
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 439	2 030	66 469
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 517	-14 160	219 357
		4260	Zakup energii	200 855	-8 000	192 855
		4270	Zakup usług remontowych	82 051	-25 000	57 051
		4300	Zakup usług pozostałych	215 198	-49 000	166 198
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 397	-2 900	18 497
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 742 544	4 862 672	129 605 216
	90002		Gospodarka odpadami	53 019 000	344 852	53 363 852
		4190	Nagrody konkursowe	0	70 000	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	49 415 689	274 852	49 690 541
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 368 257	236 000	9 604 257
		4300	Zakup usług pozostałych	5 711 662	236 000	5 947 662
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 166 302	4 211 820	10 378 122
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 458	4 211 820	8 366 278
	90095		Pozostała działalność	9 050 230	70 000	9 120 230
		4190	Nagrody konkursowe	0	13 000	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	16 000	73 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 356	41 000	1 355 356
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 108 187	118 737	35 226 924
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 325 000	118 288	6 443 288
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 925 802	75 000	6 000 802

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	279 198	43 288	322 486
	92195		Pozostała działalność	4 778 937	449	4 779 386
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	345	345
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	63	63
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736	33	3 769
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	659	8	667
926			Kultura fizyczna	36 801 031	62 263	36 863 294
	92601		Obiekty sportowe	15 852 881	62 263	15 915 144
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 893 100	62 263	5 955 363
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	-18 450	931 550
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 450	18 450
			Ogółem wydatki	1 755 496 459	688 832	1 756 185 291

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta polegających na wprowadzeniu zwiększenia dotacji z funduszy celowych oraz innych nieplanowanych dochodów, częściowego rozdysponowania rezerw celowych oraz przeniesień w planie wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej zgłoszonych przez dysponentów budżetu Miasta.

Skutkiem powyższych zmian jest:

wzrost dochodów budżetu Miasta o kwotę 889.205 zł

wzrost wydatków budżetu Miasta o kwotę 688.832 zł

co oznacza zmniejszenie deficytu o kwotę 200.373 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody z planowanej emisji obligacji o kwotę 9.423.166 zł oraz zwiększa się przychody stanowiące wolne środki o kwotę 9.222.793 zł.

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenie planu dochodów bieżących dotyczy:

- | | |
|--|------------|
| a) pozostałych dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe z tytułu: | |
| – rozliczenia dotacji z lat ubiegłych w kwocie | 118.288 zł |
| – odszkodowania za szkody poniesione w wyniku pożaru w budynku na terenie obiektu sportowego przy ul. Gdańskiej 163 administrowanego przez CWZS Zawisza w kwocie | 62.263 zł |
| b) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie na realizację trzech projektów z zakresu edukacji ekologicznej oraz gospodarki odpadami | 399.852 zł |
| c) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Miasto w 2014 r. w zakresie pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanych do demontażu | 236.000 zł |
| d) pozostałych środków UE na realizację projektu pn. "ERASMUS+" w kwocie w związku z przystąpieniem do projektu kolejnych szkół tj. Zespołu Szkół nr 21 oraz Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1. | 72.802 zł |

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na działaniu inwestycyjnym pn. "Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo - Wieś" w kwocie 14.640 zł w celu wykonania przyłączy wodociągowych do nieruchomości będących własnością Miasta położonych przy ul. Nowotoruńskiej 51 i ul. Toruńskiej 157

600 - Transport i łączność

Zmniejszenie planu wydatków na działaniu pn. "Bydgoski Rower Aglomeracyjny" o kwotę 200.373 zł

z tego:

- | | |
|------------------------------|------------|
| – wydatki bieżące w kwocie | 58.635 zł |
| – wydatki majątkowe w kwocie | 141.738 zł |

w celu dostosowania wydatków planowanych na to działanie w bieżącym roku

do poziomu ich przewidywanego wykonania po uwzględnieniu zwiększenia jego zakresu (zamówienie uzupełniające).

758 - Różne rozliczenia

Częściowe rozwiązanie rezerwy:

- | | |
|---|-----------|
| a) celowej na realizację bieżących projektów UE w kwocie
z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych pn.: | 10.311 zł |
| – "Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych
i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim - SHIFT - X"
(rozd. 92195) w kwocie | 449 zł |
| – "Projekt partnerski Comaniusa - edycja 2013" (rozd. 80195) w kwocie | 9.862 zł |

Stan rezerwy celowej na realizację bieżących projektów unijnych po powyższym rozdysponowaniu wynosi 40.100 zł

- | | |
|---|-----------|
| b) celowej na budżet partycypacyjny w kwocie
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w celu zakupu nowych ławek i wymiany
koszy na śmieci na os. Wilczak - Jary | 15.000 zł |
|---|-----------|

Stan rezerwy celowej na budżet partycypacyjny po powyższym rozdysponowaniu wynosi 381.452 zł.

801 - Oświata i wychowanie

1. Zwiększenie planu wydatków na realizację projektów unijnych pn.:

– "ERASMUS+" o kwotę w związku z przystąpieniem do projektu kolejnych szkół, tj. Zespołu Szkół nr 21 oraz Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1	72.802 zł
– "Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013" o kwotę w celu organizacji w ramach tego projektu wyjazdu do Grecji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4	9.862 zł

2. Z uwagi na weryfikację budynków użyteczności publicznej objętych
termomodernizacją oraz poszerzenie jej zakresu o budynki nieoświetlowe,
dokonuje się zmiany nazwy działania
z "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy - I etap"
na "Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej"
oraz przeniesienia kwoty
do dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków
4.211.820 zł

852 - Pomoc społeczna

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 99.060 zł w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia pracowników ŚDS "Słoneczko".

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę
z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach
zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Miasta
236.000 zł

2. Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie
z przeznaczeniem na:

– edukację ekologiczną mieszkańców Bydgoszczy, ze szczególnym	399.852 zł
---	------------

uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach oświatowych	138.600 zł
– demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy	161.252 zł
– edukację poprzez informowanie mieszkańców Bydgoszczy o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów	100.000 zł
3. W ramach Programu 5/6 wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie z przeznaczeniem na zakup nowych ławek i wymianę koszy na śmieci na os. Wilczak - Jary	15.000 zł
4. Wprowadzenie wydatków na działanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej" w kwocie (przeniesienie z dz. 801 - Oświata i wychowanie).	4.211.820 zł

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę na realizację projektu unijnego pn. "Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych - akronim - SHIFT - X"	449 zł
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury o kwotę <i>z przeznaczeniem na Festiwal Sztuki Perkusyjnej DRUMS FUZJE - IX edycja w rozbudowanej formule tj. m. in. na wydatki związane z techniką sceniczną, oprawą multimedialną i ochroną.</i>	75.000 zł
3. Zwiększenie wydatków na działanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury" w kwocie w celu zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, licencjami dla użytkowników oraz urządzeniem do składowania danych.	43.288 zł

926 - Kultura fizyczna

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę z przeznaczeniem na usunięcie skutków pożaru w budynku administrowanym przez CWZS Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	62.263 zł
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych" między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 18.450 zł w celu zakupu przez stowarzyszenie sportowe KS "Gwiazda" trybun składanych do rozgrywek w tenisie stołowym.	

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

Jednocześnie w układzie zadaniowym dokonuje się zmiany nazwy działania IX.2.2.2:

z "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy - I etap" na "Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej" w związku z objęciem termomodernizacją nie tylko placówek oświatowych.

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

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2015 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY	159 305 709
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	120 112 834
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych 99.544.090 zł	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 691 221
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 301 654
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych 12.301.654 zł	
II	ROZCHODY	20 768 744
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 568 744
	NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I - II)	138 536 965

W przychodach dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wolne środki o kwotę 9.222.793 zł, tj. do kwoty 26.691.221 zł
- zmniejsza się przychody z emisji obligacji o 9.423.166 zł, tj. do kwoty 120.112.834 zł

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	71 655 122	-99 060	99 060	71 655 122
	85203		Ośrodki wsparcia	2 855 000	-99 060	99 060	2 855 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	82 600	1 666 207
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	14 430	310 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	2 030	43 728
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	-14 160	0	204 357
		4260	Zakup energii	0	-8 000	0	127 855
		4270	Zakup usług remontowych	0	-25 000	0	51 051
		4300	Zakup usług pozostałych	0	-49 000	0	133 698
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	-2 900	0	15 097
			OGÓLEM:	110 405 210	-99 060	99 060	110 405 210
			Gmina:	76 188 802	-99 060	99 060	76 188 802
			Powiat	34 216 408	0	0	34 216 408

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		375 574 544	-98 450	375 476 094
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		375 234 972	-98 450	375 136 522
				budżet miasta	165 417 968	9 324 716	174 742 684
				dotacje zlecone	4 103 700	0	4 103 700
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	0	300 000
				Fundusze pomocowe	69 568 815	0	69 568 815
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	13 435 266	0	13 435 266
				Obligacje	108 967 256	-9 423 166	99 544 090
				Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	210 000	0	210 000
				Pozyczka z NFOŚiGW	12 301 654	0	12 301 654
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	930 313	0	930 313
			Środki pozabudżetowe		339 572	0	339 572
				środki własne jednostek oświatowych	171 000	0	171 000
				Zakładowy Fundusz Aktywności	168 572	0	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 Łęnowo-Wieś	budżet miasta	1 674 225	0	1 674 225
			RAZEM	1 674 225	0	1 674 225
	6050		budżet miasta	0	14 640	14 640
			RAZEM	0	14 640	14 640
	6230		budżet miasta	1 674 225	-14 640	1 659 585
			RAZEM	1 674 225	-14 640	1 659 585
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	60 001 369	0	60 001 369
			Obligacje	103 574 492	-9 423 166	94 151 326
			budżet miasta	62 521 100	9 281 428	71 802 528
			RAZEM	226 096 961	-141 738	225 955 223
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	23 874 245	0	23 874 245
			Obligacje	23 780 638	0	23 780 638
			budżet miasta	12 981 679	-141 738	12 839 941
			RAZEM	60 636 562	-141 738	60 494 824
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	11 536 815	0	11 536 815
			budżet miasta	10 710 325	0	10 710 325
			RAZEM	22 247 140	0	22 247 140
	6050		Obligacje	11 536 815	0	11 536 815
			budżet miasta	10 710 325	0	10 710 325
			RAZEM	22 247 140	0	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	-141 738	929 616
			RAZEM	1 071 354	-141 738	929 616
6050			budżet miasta	1 071 354	-141 738	929 616
			RAZEM	1 071 354	-141 738	929 616
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują 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	17 478 311	0	17 478 311
			RAZEM	17 478 311	0	17 478 311
6050			Obligacje	17 478 311	0	17 478 311
			RAZEM	17 478 311	0	17 478 311
		Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	Obligacje	17 434 690	0	17 434 690
			budżet miasta	5 510 170	0	5 510 170
			RAZEM	22 944 860	0	22 944 860
6050			Obligacje	17 434 690	0	17 434 690
			budżet miasta	5 510 170	0	5 510 170
			RAZEM	22 944 860	0	22 944 860
		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
	6050	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
	6050	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	16 932 241	-9 423 166	7 509 075
			budżet miasta	24 145 449	9 423 166	33 568 615
			RAZEM	41 077 690	0	41 077 690
		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	64 515	0	64 515
			RAZEM	64 515	0	64 515
	6057		Obligacje	41 853	0	41 853
			RAZEM	41 853	0	41 853

	6059		Obligacje	22 662	0	22 662
			RAZEM	22 662	0	22 662
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	Obligacje	11 880 023	-9 423 166	2 456 857
			budżet miasta	0	9 423 166	9 423 166
			RAZEM	11 880 023	0	11 880 023
	6050		Obligacje	11 880 023	-9 423 166	2 456 857
			budżet miasta	0	9 423 166	9 423 166
			RAZEM	11 880 023	0	11 880 023
	6057	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	Obligacje	75 462	0	75 462
			RAZEM	75 462	0	75 462
			Obligacje	49 050	0	49 050
			RAZEM	49 050	0	49 050
	6059		Obligacje	26 412	0	26 412
			RAZEM	26 412	0	26 412
	6050	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
			budżet miasta	1 500 000	0	1 500 000
			RAZEM	1 500 000	0	1 500 000
		Budowa ulic:Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	Obligacje	3 748 615	0	3 748 615
			budżet miasta	4 880 000	0	4 880 000
			RAZEM	8 628 615	0	8 628 615
	6050		Obligacje	3 748 615	0	3 748 615
			budżet miasta	4 880 000	0	4 880 000
			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	99 346	0	99 346
			RAZEM	99 346	0	99 346
	6050		budżet miasta	99 346	0	99 346
			RAZEM	99 346	0	99 346
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	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
		Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
	6050		budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
		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. 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	47 726	0	47 726
			RAZEM	47 726	0	47 726
	6050		budżet miasta	47 726	0	47 726
			RAZEM	47 726	0	47 726
		Przebudowa chodnika na os. Okole (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Budowa chodnika na os. Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000

		Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	6050		budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
		Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Przebudowa chodnika na os. Bocianowo - Śródmiście - Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	6050		budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
		Likwidacja barier architektonicznych na os. Wyżyny (Program 5/6)	budżet miasta	60 000	0	60 000
			RAZEM	60 000	0	60 000
	6050		budżet miasta	60 000	0	60 000
			RAZEM	60 000	0	60 000
		Przebudowa chodników i alejek spacerowych na os. Wyżyny (Program 5/6)	budżet miasta	33 507	0	33 507
			RAZEM	33 507	0	33 507
	6050		budżet miasta	33 507	0	33 507
			RAZEM	33 507	0	33 507
		Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	455 000	0	455 000
			RAZEM	455 000	0	455 000
	6050		budżet miasta	455 000	0	455 000
			RAZEM	455 000	0	455 000
		Budowa parkingu rowerowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	budżet miasta	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
	6050		budżet miasta	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
		Budowa parkingu na os. Błonie (Program 5/6)	budżet miasta	96 864	0	96 864
			RAZEM	96 864	0	96 864
	6050		budżet miasta	96 864	0	96 864
			RAZEM	96 864	0	96 864

		Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program 5/6)	budżet miasta	101 896	0	101 896
			RAZEM	101 896	0	101 896
	6050		budżet miasta	101 896	0	101 896
			RAZEM	101 896	0	101 896
		Przebudowa ulicy Konwaliowej w Bydgoszczy wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej (Program 25/75)	budżet miasta	156 000	0	156 000
			RAZEM	156 000	0	156 000
	6050		budżet miasta	156 000	0	156 000
			RAZEM	156 000	0	156 000
		Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej przez torowisko tramwajowe na posesję przy ul. Białogardzkiej 23 w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	112 500	0	112 500
			RAZEM	112 500	0	112 500
	6050		budżet miasta	112 500	0	112 500
			RAZEM	112 500	0	112 500
	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	1 285 037	0	1 285 037
			budżet miasta	25 090 000	0	25 090 000
			RAZEM	26 375 037	0	26 375 037
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Obligacje	1 285 037	0	1 285 037
			budżet miasta	10 500 000	0	10 500 000
			RAZEM	11 785 037	0	11 785 037
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Obligacje	1 285 037	0	1 285 037
			budżet miasta	10 500 000	0	10 500 000
			RAZEM	11 785 037	0	11 785 037
	6050		Obligacje	1 285 037	0	1 285 037
			budżet miasta	10 500 000	0	10 500 000
			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
	6059	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
			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 przeciwpożarowa	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 850 337	0	1 850 337
			budżet miasta	7 826 979	0	7 826 979
			dotacje zleczone	4 100 000	0	4 100 000
			RAZEM	13 777 316	0	13 777 316
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 850 337	0	1 850 337
			budżet miasta	500 000	0	500 000
			dotacje zleczone	4 100 000	0	4 100 000
			RAZEM	6 450 337	0	6 450 337
		Rozbudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16	dotacje zleczone	4 100 000	0	4 100 000
			RAZEM	4 100 000	0	4 100 000
	6050		dotacje zleczone	4 100 000	0	4 100 000
			RAZEM	4 100 000	0	4 100 000

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

801		Oświata i wychowanie	budżet miasta	23 712 722	-4 211 820	19 500 902
			środki własne jednostek oświatowych	146 000	0	146 000
			RAZEM	23 858 722	-4 211 820	19 646 902
80101		Szkoły podstawowe	budżet miasta	5 888 542	0	5 888 542
			środki własne jednostek oświatowych	30 000	0	30 000
			RAZEM	5 918 542	0	5 918 542
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
	6050		środki własne jednostek oświatowych	10 000	0	10 000
			RAZEM	10 000	0	10 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	budżet miasta	5 151 862	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 Tomister" na os. Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	52 000	0	52 000
			RAZEM	52 000	0	52 000
	6050		budżet miasta	52 000	0	52 000
			RAZEM	52 000	0	52 000
		Doposażenie i renowacja siłowni w ZS nr 20 na os. Stary Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	15 000	0	15 000
			RAZEM	15 000	0	15 000
	6050		budżet miasta	15 000	0	15 000
			RAZEM	15 000	0	15 000

		Modernizacja łazienek w SP nr 41 na os. Szwederowo (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Modernizacja szatni i sal lekcyjnych w SP nr 46 na os. Kapuściska (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	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	169 680	0	169 680
			środki własne jednostek oświatowych	40 000	0	40 000
			RAZEM	209 680	0	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	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
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	środki własne jednostek oświatowych	40 000	0	40 000
			RAZEM	40 000	0	40 000
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	40 000	0	40 000
			RAZEM	40 000	0	40 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	40 000	0	40 000
			RAZEM	40 000	0	40 000
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	środki własne jednostek oświatowych	6 000	0	6 000
			RAZEM	6 000	0	6 000
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	6 000	0	6 000
			RAZEM	6 000	0	6 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	6 000	0	6 000
			RAZEM	6 000	0	6 000
80195		Pozostała działalność	budżet miasta	17 534 820	-4 211 820	13 323 000
			RAZEM	17 534 820	-4 211 820	13 323 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	230 000	0	230 000
			RAZEM	230 000	0	230 000
	6060		budżet miasta	230 000	0	230 000
			RAZEM	230 000	0	230 000
		Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon	budżet miasta	909 000	0	909 000
			RAZEM	909 000	0	909 000
	6050		budżet miasta	909 000	0	909 000
			RAZEM	909 000	0	909 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	12 184 000	0	12 184 000
			RAZEM	12 184 000	0	12 184 000
	6050		budżet miasta	12 184 000	0	12 184 000

			RAZEM	12 184 000	0	12 184 000
		Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej	budżet miasta	4 211 820	-4 211 820	0
			RAZEM	4 211 820	-4 211 820	0
	6050		budżet miasta	4 211 820	-4 211 820	0
			RAZEM	4 211 820	-4 211 820	0
851		Ochrona zdrowia	budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
	85111	Szpitalne ogólne	budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
	6220	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
			budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
852		Pomoc społeczna	budżet miasta	166 000	0	166 000
			RAZEM	166 000	0	166 000
	85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	49 000	0	49 000
			RAZEM	49 000	0	49 000
		Zakupy inwestycyjne dla Domów Pomocy Społecznej	budżet miasta	12 000	0	12 000
			RAZEM	12 000	0	12 000
	6060		budżet miasta	12 000	0	12 000
			RAZEM	12 000	0	12 000
	6050	Przebudowa stropodachu budynku magazynowego Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy	budżet miasta	37 000	0	37 000
			RAZEM	37 000	0	37 000
			budżet miasta	37 000	0	37 000
			RAZEM	37 000	0	37 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	117 000	0	117 000
			RAZEM	117 000	0	117 000
	6050	Termomodernizacja budynku przeznaczonego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71	budżet miasta	67 000	0	67 000
			RAZEM	67 000	0	67 000
			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	168 572	0	168 572

				budżet miasta	3 588 428	0	3 588 428
				RAZEM	3 757 000	0	3 757 000
	85305		Żłobki	budżet miasta	2 588 428	0	2 588 428
				RAZEM	2 588 428	0	2 588 428
			Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy	budżet miasta	2 588 428	0	2 588 428
				RAZEM	2 588 428	0	2 588 428
		6050		budżet miasta	2 588 428	0	2 588 428
				RAZEM	2 588 428	0	2 588 428
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakładowy Fundusz Aktywności	168 572	0	168 572
				RAZEM	168 572	0	168 572
			Zakupy inwestycyjne	Zakładowy Fundusz Aktywności	168 572	0	168 572
				RAZEM	168 572	0	168 572
		6080		Zakładowy Fundusz Aktywności	168 572	0	168 572
				RAZEM	168 572	0	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	1 084 612	0	1 084 612
				środki własne jednostek oświatowych	25 000	0	25 000
				RAZEM	1 109 612	0	1 109 612
	85410		Internaty i bursy szkolne	środki własne jednostek oświatowych	25 000	0	25 000
				RAZEM	25 000	0	25 000
			Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	25 000	0	25 000
				RAZEM	25 000	0	25 000
		6060		środki własne jednostek oświatowych	25 000	0	25 000
				RAZEM	25 000	0	25 000
	85495		Pozostała działalność	budżet miasta	1 084 612	0	1 084 612

			RAZEM	1 084 612	0	1 084 612
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
	6060		budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	1 064 612	0	1 064 612
			RAZEM	1 064 612	0	1 064 612
	6050		budżet miasta	1 064 612	0	1 064 612
			RAZEM	1 064 612	0	1 064 612
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	11 584 929	0	11 584 929
			Obligacje	2 400 000	0	2 400 000
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	210 000	0	210 000
			Pozyczka z NFOŚiGW	12 301 654	0	12 301 654
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	930 313	0	930 313
			budżet miasta	12 541 594	4 211 820	16 753 414
			RAZEM	39 968 490	4 211 820	44 180 310
90002		Gospodarka odpadami	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000	0	10 000
			budżet miasta	145 000	0	145 000
			RAZEM	155 000	0	155 000
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000	0	10 000
			RAZEM	10 000	0	10 000
	6230		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000	0	10 000
			RAZEM	10 000	0	10 000
		Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne	budżet miasta	145 000	0	145 000
			RAZEM	145 000	0	145 000
	6060		budżet miasta	145 000	0	145 000
			RAZEM	145 000	0	145 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	budżet miasta	3 595 095	0	3 595 095
			RAZEM	3 595 095	0	3 595 095
		Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie	budżet miasta	2 011 000	0	2 011 000

		i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	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
	6050		RAZEM	315 000	0	315 000
			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	269 095	0	269 095
			RAZEM	269 095	0	269 095
	6050		budżet miasta	269 095	0	269 095
			RAZEM	269 095	0	269 095
		Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie	budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
	6050		budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 519 939	0	1 519 939
	90005		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	930 313	0	930 313
			budżet miasta	2 145 206	4 211 820	6 357 026
			RAZEM	4 795 458	4 211 820	9 007 278
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			budżet miasta	249 000	0	249 000
			RAZEM	449 000	0	449 000
	6230		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			budżet miasta	249 000	0	249 000
			RAZEM	449 000	0	449 000
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 519 939	0	1 519 939
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313	0	471 313
			budżet miasta	1 629 206	0	1 629 206
			RAZEM	3 620 458	0	3 620 458
	6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 519 939	0	1 519 939

			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313	0	471 313
			budżet miasta	1 629 206	0	1 629 206
			RAZEM	3 620 458	0	3 620 458
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	459 000	0	459 000
			budżet miasta	267 000	0	267 000
			RAZEM	726 000	0	726 000
	6050		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	267 000	0	267 000
			budżet miasta	267 000	0	267 000
			RAZEM	534 000	0	534 000
	6230		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	192 000	0	192 000
			RAZEM	192 000	0	192 000
		Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej	budżet miasta	0	4 211 820	4 211 820
			RAZEM	0	4 211 820	4 211 820
	6050		budżet miasta	0	4 211 820	4 211 820
			RAZEM	0	4 211 820	4 211 820
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	10 064 990	0	10 064 990
			Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	0	12 301 654
			budżet miasta	1 735 471	0	1 735 471
			RAZEM	24 102 115	0	24 102 115
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	10 064 990	0	10 064 990
			Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	0	12 301 654
			budżet miasta	1 613 356	0	1 613 356
			RAZEM	23 980 000	0	23 980 000
	6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	10 064 990	0	10 064 990
			Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654	0	12 301 654
			budżet miasta	1 613 356	0	1 613 356
			RAZEM	23 980 000	0	23 980 000
		Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	budżet miasta	14 000	0	14 000
			RAZEM	14 000	0	14 000
	6050		budżet miasta	14 000	0	14 000
			RAZEM	14 000	0	14 000
		Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	budżet miasta	14 000	0	14 000

			RAZEM	14 000	0	14 000
	6050		budżet miasta	14 000	0	14 000
			RAZEM	14 000	0	14 000
		Budowa oświetlenia siłowni fitness w parku na os. Wilezak - Jary (Program 5/6)	budżet miasta	28 000	0	28 000
			RAZEM	28 000	0	28 000
	6050		budżet miasta	28 000	0	28 000
			RAZEM	28 000	0	28 000
		Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Piaski (Program 5/6)	budżet miasta	45 991	0	45 991
			RAZEM	45 991	0	45 991
	6050		budżet miasta	45 991	0	45 991
			RAZEM	45 991	0	45 991
		Budowa oświetlenia ulicznego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	7 000	0	7 000
			RAZEM	7 000	0	7 000
	6050		budżet miasta	7 000	0	7 000
			RAZEM	7 000	0	7 000
		Budowa oświetlenia na os. Łęgnowo Wieś (Program 5/6)	budżet miasta	13 124	0	13 124
			RAZEM	13 124	0	13 124
	6050		budżet miasta	13 124	0	13 124
			RAZEM	13 124	0	13 124
	90095	Pozostała działalność	Obligacje	2 400 000	0	2 400 000
			budżet miasta	4 920 822	0	4 920 822
			RAZEM	7 320 822	0	7 320 822
		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	587 997	0	587 997
			RAZEM	587 997	0	587 997
	6050		budżet miasta	587 997	0	587 997
			RAZEM	587 997	0	587 997
		Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program	budżet miasta	80 000	0	80 000

	5/6)		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
	6050		RAZEM	13 216	0	13 216
			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
	6050		RAZEM	45 500	0	45 500
			budżet miasta	45 500	0	45 500
			RAZEM	45 500	0	45 500
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	budżet miasta	29 849	0	29 849
			RAZEM	29 849	0	29 849
	6050		budżet miasta	29 849	0	29 849
			RAZEM	29 849	0	29 849
		Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	63 895	0	63 895
			RAZEM	63 895	0	63 895
	6050		budżet miasta	63 895	0	63 895
			RAZEM	63 895	0	63 895
		Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	6050		budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
		Doposażenie placów zabaw na osiedlu Czyżkówko (Program 5/6)	budżet miasta	123 212	0	123 212
			RAZEM	123 212	0	123 212
	6050		budżet miasta	123 212	0	123 212
			RAZEM	123 212	0	123 212
		Doposażenie placów zabaw na osiedlu Flisy (Program 5/6)	budżet miasta	24 084	0	24 084
			RAZEM	24 084	0	24 084
	6050		budżet miasta	24 084	0	24 084
			RAZEM	24 084	0	24 084
		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	140 000	0	140 000
			RAZEM	140 000	0	140 000
	6050		budżet miasta	140 000	0	140 000
			RAZEM	140 000	0	140 000
		Budowa siłowni fitness na os. Stary Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	50 000	0	50 000

			RAZEM	50 000	0	50 000
	6050		budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
		Budowa placu zabaw i siłowni fitness na os. Miedzyń - Prądy (Program 5/6)	budżet miasta	176 829	0	176 829
			RAZEM	176 829	0	176 829
	6050		budżet miasta	176 829	0	176 829
			RAZEM	176 829	0	176 829
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program 5/6)	budżet miasta	215 545	0	215 545
			RAZEM	215 545	0	215 545
	6050		budżet miasta	215 545	0	215 545
			RAZEM	215 545	0	215 545
		Doposażenie placu zabaw na os. Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000
	6050		budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000
		Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Wilczak - Jary (Program 5/6)	budżet miasta	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
	6050		budżet miasta	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
		Budowa siłowni fitness na os. Bartodzieje (Program 5/6)	budżet miasta	80 000	0	80 000
			RAZEM	80 000	0	80 000
	6050		budżet miasta	80 000	0	80 000
			RAZEM	80 000	0	80 000
		Budowa wybiegu dla psów na os. Bartodzieje (Program 5/6)	budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6050		budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness na os. Bielawy (Program 5/6)	budżet miasta	121 751	0	121 751
			RAZEM	121 751	0	121 751
	6050		budżet miasta	121 751	0	121 751
			RAZEM	121 751	0	121 751
		Budowa wybiegu dla psów na os. Błonie (Program 5/6)	budżet miasta	35 000	0	35 000
			RAZEM	35 000	0	35 000
	6050		budżet miasta	35 000	0	35 000
			RAZEM	35 000	0	35 000
		Budowa placu zabaw na os. Bocianowo-Śródmiście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	60 000	0	60 000

			RAZEM	60 000	0	60 000
	6050		budżet miasta	60 000	0	60 000
			RAZEM	60 000	0	60 000
		Rewitalizacja skweru Leszka Białego na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	6050		budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6)	budżet miasta	183 166	0	183 166
			RAZEM	183 166	0	183 166
	6050		budżet miasta	183 166	0	183 166
			RAZEM	183 166	0	183 166
		Budowa wybiegu dla psów na os. Kapuściska (Program 5/6)	budżet miasta	35 000	0	35 000
			RAZEM	35 000	0	35 000
	6050		budżet miasta	35 000	0	35 000
			RAZEM	35 000	0	35 000
		Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzyny (Program 5/6)	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	6050		budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
		Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Tatrzańskim (Program 5/6)	budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6050		budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	budżet miasta	8 483 549	43 288	8 526 837
			RAZEM	8 483 549	43 288	8 526 837
	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	279 198	43 288	322 486

			RAZEM	279 198	43 288	322 486
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	budżet miasta	14 198	43 288	57 486
			RAZEM	14 198	43 288	57 486
	6220		budżet miasta	14 198	43 288	57 486
			RAZEM	14 198	43 288	57 486
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	budżet miasta	265 000	0	265 000
			RAZEM	265 000	0	265 000
	6220		budżet miasta	265 000	0	265 000
			RAZEM	265 000	0	265 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	budżet miasta	1 680 000	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. Czołgistów	budżet miasta	665 000	0	665 000
			RAZEM	665 000	0	665 000
	6050		budżet miasta	665 000	0	665 000
			RAZEM	665 000	0	665 000
	92118	Muzea	budżet miasta	1 595 000	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	budżet miasta	85 000	0	85 000

		włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej	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	9 529 216	0	9 529 216
			RAZEM	9 829 216	0	9 829 216
	92601	Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	0	300 000
			budżet miasta	9 529 216	0	9 529 216
			RAZEM	9 829 216	0	9 829 216
		Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu 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	-18 450	681 550
			RAZEM	700 000	-18 450	681 550
	6230		budżet miasta	0	18 450	18 450

			RAZEM	0	18 450	18 450
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	budżet miasta	27 832	0	27 832
			RAZEM	27 832	0	27 832
	6050		budżet miasta	27 832	0	27 832
			RAZEM	27 832	0	27 832
		Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	0	300 000
			budżet miasta	25 405	0	25 405
			RAZEM	325 405	0	325 405
	6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	0	300 000
			budżet miasta	25 405	0	25 405
			RAZEM	325 405	0	325 405
		Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	6050		budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
		Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	budżet miasta	68 641	0	68 641
			RAZEM	68 641	0	68 641
	6050		budżet miasta	68 641	0	68 641
			RAZEM	68 641	0	68 641
		Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	budżet miasta	65 899	0	65 899
			RAZEM	65 899	0	65 899
	6050		budżet miasta	65 899	0	65 899
			RAZEM	65 899	0	65 899
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	budżet miasta	3 500 000	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 Chemic - 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 kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 -	budżet miasta	500 000	0	500 000

		metrowego basenu (krytego)	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

– zmniejsza się

wydatki na działanie pn. „Bydgoski Rower Aglomeracyjny”, o kwotę 141.738 zł i przenosi się jej wykorzystanie na 2016r. urealnijając tym samym wydatki na działanie w roku bieżącym.

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Z uwagi na weryfikację budynków użyteczności publicznej objętych termomodernizacją oraz poszerzenie jej zakresu o budynki nieoświatowe, dokonuje się zmiany nazwy działania z "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy - I etap" na Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej" oraz przeniesienia kwoty 4.211.820 zł do Działu 900 Rozdziału 90005 w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

– wprowadza się

działanie pn. „Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej” w kwocie 4.211.820 zł (przeniesienie z Działu 801 Rozdział 80195)

Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– zwiększa się

wydatki na działanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury”, o kwotę 43.288 zł, na zakup serwera wraz z zasilaniem awaryjnym, oprogramowaniem, licencjami dla użytkowników oraz urządzeniem do składowania danych.

Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami (*celem właściwej alokacji środków finansowych*) na nw. działaniach pn.:

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” na zakup 3 trybun składanych dla Klubu Sportowego „Gwiazda”,
- „Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś”, w celu przyłączenia nieruchomości przy ul. Nowotoruńskiej 51 i ul. Toruńskiej 157 stanowiących własność Miasta do miejskiej sieci wodociągowej.

Ponadto dokonano zmian źródeł finansowania na zadaniu inwestycyjnym.

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	61 919 710	0	61 919 710
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.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	11 880 023	0	11 880 023
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	553 277 188	82 664	553 359 852
II.3	Wspieranie systemu edukacji	59 802 061	82 664	59 884 725
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	55 693 340	82 664	55 776 004
II.3.2.21	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013 - projekt UE	212 122	9 862	221 984
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	740 940	72 802	813 742
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	455 952 452	-200 373	455 752 079
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	293 082 865	-200 373	292 882 492
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	13 109 396	-58 635	13 050 761
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	372 433	-58 635	313 798
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	104 611 471	-141 738	104 469 733
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	1 071 354	-141 738	929 616
VI	Polityka społeczna Miasta	208 746 891	0	208 746 891
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	185 957 472	0	185 957 472
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 439 605	0	9 439 605
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 855 000	0	2 855 000
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	51 608 158	62 263	51 670 421
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	32 000 263	62 263	32 062 526
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	11 108 766	62 263	11 171 029
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	370 550	62 263	432 813
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	700 000	0	700 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	35 150 462	118 737	35 269 199
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	29 583 594	118 288	29 701 882
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 325 000	118 288	6 443 288
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	5 925 802	75 000	6 000 802
VIII.2.2.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	14 198	43 288	57 486
VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 262 921	449	2 263 370
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 710 636	449	1 711 085
VIII.4.1.3	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim - SHIFT-X	30 586	449	31 035
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	135 017 067	251 000	135 268 067
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	29 110 502	251 000	29 361 502

IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	5 759 002	236 000	5 995 002
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 247 767	236 000	4 483 767
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	8 006 537	15 000	8 021 537
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	233 040	15 000	248 040
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	1 674 225	0	1 674 225
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	70 218 481	399 852	70 618 333
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	17 056 172	55 000	17 111 172
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	10 353 080	0	10 353 080
X.1.1.11	Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej	4 211 820	0	4 211 820
X.1.4	Edukacja ekologiczna	84 415	55 000	139 415
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	84 415	55 000	139 415
X.3	Gospodarka odpadami	52 920 947	344 852	53 265 799
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	52 910 947	183 600	53 094 547
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	49 846 289	183 600	50 029 889
X.3.2	Program usuwania azbestu	10 000	161 252	171 252
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy	10 000	161 252	171 252
XI	Zarządzanie finansami Miasta	68 751 971	-25 311	68 726 660
XI.2	Rezerwy budżetowe	20 008 760	-25 311	19 983 449
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	15 148 363	-25 311	15 123 052
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	50 411	-10 311	40 100
XI.2.2.4	Rezerwa na budżet partycypacyjny	396 452	-15 000	381 452
	Wydatki razem	1 755 496 459	688 832	1 756 185 291

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	529 795 103	82 664	529 877 767
II.3	Wspieranie systemu edukacji	59 802 061	82 664	59 884 725
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	55 693 340	82 664	55 776 004
II.3.2.21	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013 - projekt UE	212 122	9 862	221 984
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	740 940	72 802	813 742
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	233 267 367	-58 635	233 208 732
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	188 538 067	-58 635	188 479 432
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	13 109 396	-58 635	13 050 761
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	372 433	-58 635	313 798
VI	Polityka społeczna Miasta	204 230 891	0	204 230 891
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	182 441 472	0	182 441 472
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 439 605	0	9 439 605
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 855 000	0	2 855 000
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	38 753 660	62 263	38 815 923
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	21 262 047	62 263	21 324 310
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	370 550	62 263	432 813
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	370 550	62 263	432 813
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	27 616 670	75 449	27 692 119
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	22 049 802	75 000	22 124 802
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 045 802	75 000	6 120 802
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	5 925 802	75 000	6 000 802
VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 262 921	449	2 263 370
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 710 636	449	1 711 085
VIII.4.1.3	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim - SHIFT-X	30 586	449	31 035
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	98 202 237	251 000	98 453 237
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	15 320 709	251 000	15 571 709
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	5 759 002	236 000	5 995 002
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 247 767	236 000	4 483 767
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	1 228 817	15 000	1 243 817
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	233 040	15 000	248 040
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	60 906 203	399 852	61 306 055
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	7 898 894	55 000	7 953 894
X.1.4	Edukacja ekologiczna	84 415	55 000	139 415
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	84 415	55 000	139 415

X.3	Gospodarka odpadami	52 765 947	344 852	53 110 799
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	52 765 947	183 600	52 949 547
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	49 846 289	183 600	50 029 889
X.3.2	Program usuwania azbestu	0	161 252	161 252
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy	0	161 252	161 252
XI	Zarządzanie finansami Miasta	52 987 229	-10 311	52 976 918
XI.2	Rezerwy budżetowe	4 244 018	-10 311	4 233 707
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	50 411	-10 311	40 100
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	50 411	-10 311	40 100
	Wydatki razem	1 364 496 745	802 282	1 365 299 027

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	36 986 535	0	36 986 535
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.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	11 880 023	0	11 880 023
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	222 685 085	-141 738	222 543 347
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	104 544 798	-141 738	104 403 060
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	104 544 798	-141 738	104 403 060
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	1 071 354	-141 738	929 616
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	12 854 498	0	12 854 498
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	10 738 216	0	10 738 216
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	10 738 216	0	10 738 216
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	700 000	0	700 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	7 533 792	43 288	7 577 080
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	7 533 792	43 288	7 577 080
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	279 198	43 288	322 486
VIII.2.2.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	14 198	43 288	57 486
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	36 814 830	0	36 814 830
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	13 789 793	0	13 789 793
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	6 777 720	0	6 777 720
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	1 674 225	0	1 674 225
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	9 312 278	0	9 312 278
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	9 157 278	0	9 157 278
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	9 007 278	0	9 007 278
X.1.1.11	Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej	4 211 820	0	4 211 820
XI	Zarządzanie finansami Miasta	15 764 742	-15 000	15 749 742
XI.2	Rezerwy budżetowe	15 764 742	-15 000	15 749 742
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	15 097 952	-15 000	15 082 952
XI.2.2.4	Rezerwa na budżet partycypacyjny	396 452	-15 000	381 452
	Wydatki razem	390 999 714	-113 450	390 886 264

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

Dotacje z budżetu Miasta na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓLEM:				135 996 482	900 450	93 167 448	41 928 584
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				28 783 738	900 450	19 792 902	8 090 386
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				107 212 744	0	73 374 546	33 838 198
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801			Oświata i wychowanie	71 200	0	0	71 200
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	0	0	30 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	30 000
	80104		Przedszkola	5 000	0	0	5 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	29 100	0	0	29 100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	0	0	2 300
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 800	0	0	26 800
	80195		Pozostała działalność	7 100	0	0	7 100
		2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	0	0	7 100
803			Szkolnictwo wyższe	442 540	0	0	442 540
	80395		Pozostała działalność	442 540	0	0	442 540
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 540	0	0	442 540

851			Ochrona zdrowia	1 715 000	715 000	0	1 000 000
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000	0	0	1 000 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0	1 000 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000	715 000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	715 000	715 000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 550	185 450	41 100	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 450	185 450	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	185 450	185 450	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 100	0	41 100	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 100	0	41 100	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 328 448	0	19 751 802	6 576 646
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	435 000	0	0	435 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435 000	0	0	435 000
	92106		Teatry	6 418 200	0	5 918 000	500 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 918 000	0	5 918 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 200	0	0	500 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 443 288	0	6 000 802	442 486
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000 802	0	6 000 802	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	0	0	120 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	322 486	0	0	322 486
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 390 000	0	1 710 000	1 680 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000	0	1 710 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 680 000	0	0	1 680 000
	92116		Biblioteki	1 818 000	0	0	1 818 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	0	0	1 818 000
	92118		Muzea	7 718 000	0	6 123 000	1 595 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 123 000	0	6 123 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 595 000	0	0	1 595 000
	92195		Pozostała działalność	105 960	0	0	105 960
		2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	0	0	105 960

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 659 585	0	0	1 659 585
	40002		Dostarczanie wody	1 659 585	0	0	1 659 585
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 659 585	0	0	1 659 585
630			Turystyka	61 750	0	0	61 750
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 750	0	0	61 750
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 750	0	0	61 750
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000	0	0	48 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000	0	0	28 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	0	0	28 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000	0	0	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0	0	20 000
801			Oświata i wychowanie	72 519 201	0	72 519 201	0
	80101		Szkoły podstawowe	5 917 464	0	5 917 464	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 917 464	0	5 917 464	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 318	0	357 318	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 318	0	357 318	0
	80104		Przedszkola	33 926 671	0	33 926 671	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 831 650	0	31 831 650	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 095 021	0	2 095 021	0
	80105		Przedszkola specjalne	580 684	0	580 684	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 684	0	580 684	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	690 002	0	690 002	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 002	0	690 002	0
	80110		Gimnazja	3 328 831	0	3 328 831	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 328 831	0	3 328 831	0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 822 423	0	5 822 423	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 822 423	0	5 822 423	0
	80123		Licea profilowane	4 500	0	4 500	0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500	0	4 500	0
80130		Szkoły zawodowe	15 507 542	0	15 507 542	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 507 542	0	15 507 542	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 470 466	0	5 470 466	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 418 986	0	5 418 986	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 480	0	51 480	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	913 300	0	913 300	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 300	0	913 300	0
851		Ochrona zdrowia	1 105 000	0	0	1 105 000
85153		Zwalczanie narkomanii	240 000	0	0	240 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	0	0	240 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000	0	0	695 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	695 000	0	0	695 000
85195		Pozostała działalność	170 000	0	0	170 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000	0	0	170 000
852		Pomoc społeczna	5 266 500	0	0	5 266 500
85203		Ośrodki wsparcia	1 220 000	0	0	1 220 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 220 000	0	0	1 220 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 468 000	0	0	1 468 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 468 000	0	0	1 468 000
85295		Pozostała działalność	2 578 500	0	0	2 578 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 578 500	0	0	2 578 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 120	0	378 120	0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	378 120	0	378 120	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	378 120	0	378 120	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	818 525	0	477 225	341 300
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	477 225	0	477 225	0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 225	0	477 225	0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	290 300	0	0	290 300
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 300	0	0	290 300
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	0	0	51 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	0	0	51 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 000	0	0	701 000
90002		Gospodarka odpadami	10 000	0	0	10 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	641 000	0	0	641 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	641 000	0	0	641 000
90095		Pozostała działalność	50 000	0	0	50 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	0	0	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 340 000	0	0	3 340 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 880 000	0	0	1 880 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 880 000	0	0	1 880 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 000	0	0	1 460 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 000	0	0	1 460 000
926		Kultura fizyczna	21 315 063	0	0	21 315 063
92601		Obiekty sportowe	5 973 813	0	0	5 973 813
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 955 363	0	0	5 955 363
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 450	0	0	18 450
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 341 250	0	0	15 341 250
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 341 250	0	0	15 341 250

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

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2015 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	22 202 037	22 202 037	22 202 037	0	22 202 037
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 943 354	4 943 354	4 943 354	0	4 943 354
	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	653 520	653 520	653 520	0	653 520
	80120	Licea ogólnokształcące	0	2 483 502	2 483 502	2 483 502	0	2 483 502
	80130	Szkoły zawodowe	0	2 096 550	2 096 550	2 096 550	0	2 096 550
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	41 800	41 800	41 800	0	41 800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	517 700	517 700	517 700	0	517 700
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	116 300	116 300	116 300	0	116 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	9 460 503	9 460 503	9 460 503	0	9 460 503
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 876 340	3 876 340	3 876 340	0	3 876 340
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	162 620	162 620	162 620	0	162 620
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	25 200	25 200	25 200	0	25 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	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	26 078 377	26 078 377	26 078 377	0	26 078 377

Zmiany dotyczą planów wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 131.080 zł. Dochody uległy zwiększeniu z tytułu darowizn, wpływów za wynajmu pomieszczeń i wpłat za wyżywienie. Wydatki zwiększono w zakresie zakupu usług, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, wyżywienia oraz przebudowy wnętrza szkoły na potrzeby nauczania indywidualnego uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej a także remontu podłóg i zakupu wyposażenia do sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3.