



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 listopada 2016 r.

Poz. 3726

UCHWAŁA NR XXXVI/702/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 26 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (8)

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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i poz. 1579), 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454).

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 85/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXV/446/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 123/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 132/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 marca 2016r., Uchwałą Nr XXVII/493/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 188/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2016r., Uchwałą Nr XXIX/530/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 243/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 256/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 265/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 19 maja 2016r., XXX/568/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 278/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016 oraz Zarządzeniem Nr 308/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2016r. , Uchwałą Nr XXXII/591/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 341/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 344/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2016r., Zarządzeniem nr 363/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 373/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 395/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 404/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 sierpnia 2016r. oraz Zarządzeniem Nr 409/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2016r., Uchwałą XXXIII/632/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 436/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2016r. oraz Zarządzeniem Nr 474/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 września 2016r., Uchwałą XXXIV Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016r., Zarządzeniem nr 497/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 września 2016r. oraz Zarządzeniem Nr 505/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 października 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

sumę dochodów w kwocie

1.739.843.127 zł

zastępuje się kwotą		1.751.431.748 zł
<i>w tym:</i>		
- w gminie kwotę	1.410.417.127 zł	
zastępuje się kwotą	1.410.286.728 zł	
- w powiecie kwotę	329.426.000 zł	
zastępuje się kwotą	341.145.020 zł	
1) Dochody bieżące w kwocie	1.670.525.864 zł	
zastępuje się kwotą	1.671.313.725 zł	
<i>w tym:</i>		
- w gminie kwotę	1.341.195.923 zł	
zastępuje się kwotą	1.341.983.784 zł	
- w powiecie kwotę	329.329.941 zł	
pozostają bez zmian		
2) Dochody majątkowe w kwocie	69.317.263 zł	
zastępuje się kwotą	80.118.023 zł	
- w gminie kwotę	69.221.204 zł	
zastępuje się kwotą	68.302.944 zł	
- w powiecie kwotę	96.059 zł	
zastępuje się kwotą	11.815.079 zł	
2. w § 2		
sumę wydatków w kwocie		1.792.248.526 zł
zastępuje się kwotą		1.793.305.943 zł
<i>z tego:</i>		
1) Wydatki bieżące w kwocie	1.537.339.702 zł	
zastępuje się kwotą	1.537.364.205 zł	
2) Wydatki majątkowe w kwocie	254.908.824 zł	
zastępuje się kwotą	255.941.738 zł	
3. w § 3		
w ust. 1		
Deficyt budżetu miasta w kwocie		52.405.399 zł
zastępuje się kwotą		41.874.195 zł
w ust. 2		
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:		
1) kredyt w kwocie		4.730.286 zł
3) wolne środki w kwocie		37.143.909 zł
4. w § 4		
Łączna kwota planowanych:		
1) przychodów w wysokości		79.185.399 zł
zastępuje się kwotą		68.654.195 zł

2) rozchodów w wysokości	26.780.000 zł
pozostaje bez zmian	
5. w § 5 w pkt. 2	
Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie	14.846.358 zł
zastępuje się kwotą	4.730.286 zł
6. w § 7 w pkt 7	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	13.130.480 zł
zł	
zastępuje się kwotą	13.200.480 zł
7. w § 8	
Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej	
w kwocie	635.480 zł
pozostają bez zmian	
8. w § 9	
Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym	
w kwocie	1.792.248.526 zł
zastępuje się kwotą	1.793.305.943 zł
9. w § 10	
w pkt. 1	
Plan inwestycyjny na 2016 rok w kwocie	246.302.054 zł
zastępuje się kwotą	248.083.695 zł
w tym: ujęte w wydatkach majątkowych.	
budżetu miasta w kwocie	246.117.872 zł
zastępuje się kwotą	247.736.770 zł
10. w § 11	
Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie	149.352.334 zł
zastępuje się kwotą	151.666.357 zł
z tego dla:	
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	25.764.697 zł
zastępuje się kwotą	26.340.681 zł
w tym:	
- dotacje przedmiotowe dla samorządowych	
zakładów budżetowych	900.450 zł
- dotacje podmiotowe	20.809.587 zł
- dotacje celowe	4.630.644 zł
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	123.587.637 zł
zastępuje się kwotą	125.325.676 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 90.652.286 zł
- dotacje celowe 34.673.390 zł

11. w § 12

- Plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 5.308.307 zł
- zastępuje się kwotą 5.274.307 zł
- oraz kosztów w kwocie 5.306.465 zł
- zastępuje się kwotą 5.272.465 zł

12. w § 13

- Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie 26.357.194 zł
- zastępuje się kwotą 26.110.615 zł
- oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 26.357.194 zł
- zastępuje się kwotą 26.110.615 zł

13. w § 14 pkt. 3

- Upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14.846.358 zł
- zastępuje się kwotą 4.730.286 zł

§ 2. Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 15a i 15b oraz załącznika nr 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelami i załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Zmiana tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dane ogólne budżetu miasta na 2016 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 OGÓLEM	1 739 843 127	11 588 621	1 751 431 748
1	Dochody bieżące	1 670 525 864	787 861	1 671 313 725
2	Dochody majątkowe	69 317 263	10 800 760	80 118 023
II	WYDATKI OGÓLEM	1 792 248 526	1 057 417	1 793 305 943
1	Wydatki bieżące	1 537 339 702	24 503	1 537 364 205
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	25 795 209	-1 738 039	24 057 170
2	Wydatki majątkowe	254 908 824	1 032 914	255 941 738
III	WYNIK (I - II)	-52 405 399	10 531 204	-41 874 195
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	133 186 162	763 358	133 949 520
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	52 405 399	-10 531 204	41 874 195
V	PRZYCHODY	79 185 399	-10 531 204	68 654 195
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	14 846 358	-10 116 072	4 730 286
	- spłata udzielonych pożyczek	80 000	0	80 000
VI	ROZCHODY	26 780 000	0	26 780 000
	w tym:			
	- udzielone pożyczki	80 000	0	80 000
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	26 700 000	0	26 700 000
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 077 938 086	-10 116 072	1 067 822 014
VIII	Wskaźnik obsługi długu	3,21 %		3,09 %
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	8,88 %		8,88 %

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu miasta na 2016 rok według źródeł ich powstania

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4
OGÓLEM DOCHODY	1 739 843 127	11 588 621	1 751 431 748
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 670 525 864	787 861	1 671 313 725
I. Dochody własne	593 998 553	221 760	594 220 313
1. Wpływy z podatków	246 752 447	0	246 752 447
a) podatek od nieruchomości	217 587 447	0	217 587 447
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	41 250 000	0	41 250 000
-podatek od nieruchomości os. prawne	176 337 447	0	176 337 447
b) podatek rolny i leśny	265 000	0	265 000
c) podatek od środków transportowych	8 200 000	0	8 200 000
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	82 253 815	0	82 253 815
a) opłata skarbową	5 000 000	0	5 000 000
b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 500 000	0	2 500 000
c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 100 000	0	1 100 000
d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 653 815	0	73 653 815
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	133 864 074	221 760	134 085 834
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 980 000	0	2 980 000
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	5 000 000	0	5 000 000
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 953 471	0	1 953 471
d) wpływy z hali Sportowo - Widowskiej "Łuczniczka"	1 030 000	120 000	1 150 000
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	79 164 281	0	79 164 281
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	700 000	0	700 000
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	200 000	0	200 000
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	20 375 322	101 760	20 477 082
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	22 000	0	22 000
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	293 000	0	293 000
l) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	2 916 000	0	2 916 000
m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	600 000	0	600 000
4. Dochody z majątku miasta	93 596 669	0	93 596 669
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 806 000	0	6 806 000
b) dzierżawa gruntów	5 440 000	0	5 440 000
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	50 000	0	50 000
e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 161 000	0	2 161 000
f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 247 000	0	1 247 000
g) dywidendy	3 600 000	0	3 600 000
h) pozostałe dochody z majątku	266 669	0	266 669
i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	74 026 000	0	74 026 000
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	90 796	0	90 796
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych	1 500 000	0	1 500 000

należności stanowiących dochody gminy			
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)	13 185 752	0	13 185 752
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	435 486 710	0	435 486 710
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	406 986 710	0	406 986 710
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	28 500 000	0	28 500 000
III. Subwencje	369 945 801	0	369 945 801
1. Subwencja oświatowa	354 924 780	0	354 924 780
2. Subwencja równoważąca	15 021 021	0	15 021 021
IV. Dotacje z budżetu państwa	263 845 484	30 632	263 876 116
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	211 012 277	0	211 012 277
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	0	35 000
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	36 499 397	0	36 499 397
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	15 955 358	0	15 955 358
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	343 452	30 632	374 084
V. Dotacje z funduszy celowych	3 319 674	-180 000	3 139 674
1. WFOŚiGW	727 387	-90 000	637 387
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000	-90 000	90 000
3. Funduszu Pracy	2 040 700	0	2 040 700
4. PFRON	239 000	0	239 000
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	132 587	0	132 587
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	3 898 342	715 469	4 613 811
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	13 264	0	13 264
2. Europejski Fundusz Społeczny	979 384	101 503	1 080 887
3. Pozostałe środki UE	1 612 387	507 861	2 120 248
4. Fundusz Spójności	1 293 307	106 105	1 399 412
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 300	0	31 300
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	69 317 263	10 800 760	80 118 023
I. Dochody własne	31 890 413	1 168 080	33 058 493
1. Sprzedaż mienia komunalnego	27 200 000	0	27 200 000
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	0	300 000
3. Sprzedaż składników majątkowych	316 527	4 400	320 927
4. Pozostałe dochody majątkowe	4 073 886	1 093 680	5 167 566
5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	70 000	70 000
II. Subwencje	0	11 719 020	11 719 020
1. Rezerwa subwencji ogólnej	0	11 719 020	11 719 020
III. Dotacje z budżetu państwa	31 000	0	31 000
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 000	0	31 000
IV. Dotacje z funduszy celowych	5 068 179	-2 086 340	2 981 839
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	5 068 179	-2 086 340	2 981 839
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	867 100	867 100
b) Fundusz Dopłat	2 401 451	-2 401 451	0
c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 258 839	-496 792	1 762 047
d) WFOŚiGW	407 889	-55 197	352 692
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	32 327 671	0	32 327 671
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego:	32 327 671	0	32 327 671
a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	32 327 671	0	32 327 671

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600			Transport i łączność	124 985 265	1 093 680	126 078 945
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 445 914	1 093 680	97 539 594
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 093 680	1 093 680
630			Turystyka	140 100	30 000	170 100
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	140 100	30 000	170 100
		0830	Wpływy z usług	140 000	30 000	170 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 104 058	-2 401 451	118 702 607
	70095		Pozostała działalność	2 418 451	-2 401 451	17 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 401 451	-2 401 451	0
750			Administracja publiczna	20 949 411	124 830	21 074 241
	75095		Pozostała działalność	1 576 809	124 830	1 701 639
		2058	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 293 307	106 105	1 399 412
		2059	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 230	18 725	246 955
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 836 416	9 160	16 845 576
	75416		Straż gminna (miejska)	714 400	9 160	723 560
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 400	4 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400	4 760	19 160
758			Różne rozliczenia	376 173 786	11 719 020	387 892 806
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	11 719 020	11 719 020
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	11 719 020	11 719 020
801			Oświata i wychowanie	24 054 665	574 861	24 629 526
	80195		Pozostała działalność	2 710 993	574 861	3 285 854
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	67 000	67 000
		2057	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 384	513 733	1 493 117
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 612 387	-5 872	1 606 515
852			Pomoc społeczna	219 274 623	113 410	219 388 033
	85295		Pozostała działalność	2 213 078	113 410	2 326 488
		2057	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	101 503	101 503

		2059	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	11 907	11 907
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 400 395	-731 989	87 668 406
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 100	0	149 100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 753 169	-731 989	2 021 180
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	-180 000	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 573 169	-551 989	2 021 180
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 300	70 000	101 300
	92195		Pozostała działalność	0	70 000	70 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	70 000	70 000
926			Kultura fizyczna	1 145 800	987 100	2 132 900
	92601		Obiekty sportowe	115 800	867 100	982 900
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	867 100	867 100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 030 000	120 000	1 150 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	50 000	850 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000	70 000	300 000
			Ogółem dochody	1 739 843 127	11 588 621	1 751 431 748

Zmiany w planie dochodów gminy na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	124 985 265	1 093 680	126 078 945
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 445 914	1 093 680	97 539 594
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 093 680	1 093 680
630			Turystyka	140 100	30 000	170 100
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	140 100	30 000	170 100
		0830	Wpływy z usług	140 000	30 000	170 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 094 451	-2 401 451	113 693 000
	70095		Pozostała działalność	2 418 451	-2 401 451	17 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 401 451	-2 401 451	0
750			Administracja publiczna	13 672 031	124 830	13 796 861
	75095		Pozostała działalność	1 574 422	124 830	1 699 252
		2058	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 293 307	106 105	1 399 412
		2059	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 230	18 725	246 955
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 400	9 160	723 560
	75416		Straż gminna (miejska)	714 400	9 160	723 560
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 400	4 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400	4 760	19 160
801			Oświata i wychowanie	23 708 404	574 861	24 283 265
	80195		Pozostała działalność	2 710 993	574 861	3 285 854
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	67 000	67 000
		2057	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 384	513 733	1 493 117
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 612 387	-5 872	1 606 515
852			Pomoc społeczna	210 315 427	113 410	210 428 837
	85295		Pozostała działalność	2 213 078	113 410	2 326 488
		2057	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	101 503	101 503
		2059	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	11 907	11 907
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 594 395	-731 989	86 862 406
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 100	0	149 100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 753 169	-731 989	2 021 180
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	-180 000	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 573 169	-551 989	2 021 180
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	70 000	70 000
	92195		Pozostała działalność	0	70 000	70 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	70 000	70 000
926			Kultura fizyczna	1 145 800	987 100	2 132 900
	92601		Obiekty sportowe	115 800	867 100	982 900
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	867 100	867 100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 030 000	120 000	1 150 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	50 000	850 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000	70 000	300 000
			Ogółem dochody	1 410 417 127	-130 399	1 410 286 728

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2016 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>
758			Różne rozliczenia	179 102 727	11 719 020	190 821 747
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	11 719 020	11 719 020
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	11 719 020	11 719 020
			Ogółem dochody	329 426 000	11 719 020	341 145 020

Zmiana tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600			Transport i łączność	340 655 763	1 093 680	341 749 443
	60004		Lokalny transport zbiorowy	219 929 480	1 093 680	221 023 160
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 806 465	1 093 680	11 900 145
720			Informatyka	1 431 110	-952 300	478 810
	72095		Pozostała działalność	1 431 110	-952 300	478 810
		4300	Zakup usług pozostałych	344 810	-140 300	204 510
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000	-17 000	133 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 300	30 000	128 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000	-825 000	0
750			Administracja publiczna	97 879 208	1 162 302	99 041 510
	75020		Starostwa powiatowe	11 959 922	55 000	12 014 922
		4300	Zakup usług pozostałych	3 374 000	55 000	3 429 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 349 901	72 300	50 422 201
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087 000	-20 000	2 067 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 011 400	-18 000	993 400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 959 744	-115 000	3 844 744
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222 000	-10 000	212 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 000	235 300	1 277 300
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 050 780	880 000	2 930 780
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	55 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749 230	825 000	1 574 230
	75095		Pozostała działalność	8 965 520	155 002	9 120 522
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 450	4 450
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 814	14 280	486 094
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	765	765
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 062	2 169	87 231
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	109	109
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 123	351	12 474
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38 250	32 275	70 525
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750	18 725	30 475
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 983	3 428	100 411
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	635	635
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731	6 130	15 861
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989	13 870	16 859
		4220	Zakup środków żywności	25 330	800	26 130
		4301	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000
		4308	Zakup usług pozostałych	83 080	38 000	121 080
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 795	-1 100	18 695
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	1 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 060	6 000	9 060
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 475	6 900	18 375
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 215	5 215
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 024 113	9 160	36 033 273

	75416		Straż gminna (miejska)	13 198 400	9 160	13 207 560
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000	9 160	191 160
757			Obsługa długu publicznego	29 229 899	-1 738 039	27 491 860
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 935 209	-1 738 039	24 197 170
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 735 209	-1 738 039	23 997 170
758			Różne rozliczenia	18 799 478	-829 013	17 970 465
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 249 847	-829 013	15 420 834
		4810	Rezerwy	7 458 895	-243 029	7 215 866
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 790 952	-585 984	8 204 968
801			Oświata i wychowanie	536 074 821	1 743 698	537 818 519
	80101		Szkoły podstawowe	163 436 615	-500 000	162 936 615
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 457 460	-500 000	6 957 460
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 560 196	11 303	2 571 499
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 822	11 303	341 125
	80104		Przedszkola	68 875 808	1 677 000	70 552 808
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 057 088	1 032 000	33 089 088
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 531 388	645 000	4 176 388
	80105		Przedszkola specjalne	1 037 327	72 200	1 109 527
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 327	72 200	1 109 527
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	518 075	-52 000	466 075
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 075	-52 000	455 075
	80110		Gimnazja	75 911 692	-100 000	75 811 692
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 199 975	-100 000	4 099 975
	80120		Licea ogólnokształcące	49 546 161	291 012	49 837 173
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 657 925	261 000	5 918 925
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 499	30 012	672 511
	80130		Szkoły zawodowe	79 435 731	1 320 466	80 756 197
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 617 525	1 320 466	21 937 991
	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	11 219 110	-916 000	10 303 110
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 684 029	-910 000	8 774 029
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 397	-6 000	93 397
	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	19 360 017	-190 000	19 170 017
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 231 963	-190 000	2 041 963
	80195		Pozostała działalność	22 625 975	129 717	22 755 692
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 920	1 486	22 406
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 823	214	3 037
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 934	8 653	174 587
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 436	304	104 740
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 004	4 254	40 258
		4270	Zakup usług remontowych	2 159 444	67 000	2 226 444
		4307	Zakup usług pozostałych	1 547 070	35 524	1 582 594
		4417	Podróże służbowe krajowe	210	452	662

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	482 238	41 842	524 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 986 704	-30 012	6 956 692
852			Pomoc społeczna	301 294 542	127 484	301 422 026
	85204		Rodziny zastępcze	9 909 054	7 360	9 916 414
		3119	Świadczenia społeczne	0	7 360	7 360
	85295		Pozostała działalność	7 500 166	120 124	7 620 290
		3110	Świadczenia społeczne	3 246 893	6 714	3 253 607
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 257	39 257
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 606	4 606
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 856	6 856
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	804	804
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	964	964
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	113	113
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 398	9 398
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 102	1 102
		4307	Zakup usług pozostałych	0	44 759	44 759
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 251	5 251
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	269	269
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	31	31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 733 637	-45 500	22 688 137
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 387 885	-45 500	7 342 385
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	-45 500	24 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 563 067	154 070	48 717 137
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 027 979	154 070	1 182 049
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 918	152 200	1 145 118
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 542	1 870	11 412
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 988 232	-522 666	133 465 566
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 611 017	-195 500	7 415 517
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500	-195 500	61 000
	90095		Pozostała działalność	10 951 872	-327 166	10 624 706
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 411 056	-327 166	8 083 890
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 408 854	635 232	33 044 086
	92116		Biblioteki	2 533 000	575 984	3 108 984
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	575 984	575 984
	92195		Pozostała działalność	3 692 575	59 248	3 751 823
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700	-500	43 200
		4190	Nagrody konkursowe	52 527	-1 851	50 676
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 601	-790	23 811
		4260	Zakup energii	600	-300	300
		4300	Zakup usług pozostałych	130 029	-4 110	125 919
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 451	56 780	63 231
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 139	10 019	11 158
926			Kultura fizyczna	49 910 010	219 309	50 129 319
	92601		Obiekty sportowe	28 410 410	1 600	28 412 010
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 417 832	1 600	21 419 432
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 778 800	220 000	4 998 800
		4260	Zakup energii	1 564 300	50 000	1 614 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138 500	162 000	1 300 500
		4480	Podatek od nieruchomości	350 000	8 000	358 000
	92695		Pozostała działalność	300 400	-2 291	298 109
		4190	Nagrody konkursowe	76 473	-1 700	74 773
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 409	-827	115 582

	4220	Zakup środków żywności	2 600	-64	2 536
	4300	Zakup usług pozostałych	98 086	300	98 386
		Ogółem wydatki	1 792 248 526	1 057 417	1 793 305 943

Zmiana tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2016 rok

§ 1	Wyszczególnienie 2	Kwota 3
I	PRZYCHODY	68 654 195
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	63 843 909
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	80 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	4 730 286
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych 4.730.286 zł	
II	ROZCHODY	26 780 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	80 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 700 000
	NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II)	41 874 195

W przychodach:

- zmniejsza się:

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 10.116.072 zł, tj. do kwoty 4.730.286 zł

wolne środki o kwotę 415.132 zł, tj. do kwoty 63.843.909 zł.

Zmiana tabeli Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Zmiana Wydatków		Wielkości po zmianach
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	0	70 000	70 000
	92195		Pozostała działalność	70 000	0	70 000	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	70 000	70 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+70 000	0	0	70 000
			Razem:	13 200 480	0	70 000	13 200 480

Zmiana Tabeli Nr 13 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2016rok

Lp.	Rada Osiedla	Dz. 750	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Plan ogółem po zmianach
1.	Czyżkówko	+ 1 551	-	-1 551	-	19 900
2.	Flisy	+ 1 100	-	-	-1 100	11 300
3.	Kapuściska	-1 100	-	+900	+200	29 100
4.	Łęnowo	-	+2 900	-2 900	-	16 700
5.	Piaski	-	+400	-400	-	17 100
6.	Szwederowo	+377	+800	-190	-987	28 200
7.	Stary Fordon	-	+1 500	-1 500	-	20 600
8.	Okole	-	+1 114	-350	-764	32 600
9.	Wilczak Jary	-	-	-560	+560	19 500
10.	Wzgórze Wolności			-1 000	+1 000	22 900
Ogółem		+1 928	+6 714	-7 551	-1 091	635 480

Zmiana tabeli Nr 14 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan inwestycyjny na 2016 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		246 302 054	1 781 641	248 083 695
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		246 117 872	1 618 898	247 736 770
				budżet miasta	207 561 550	10 797 870	218 359 420
				Dotacje na pdst. porozumień z jst	0	70 000	70 000
				dotacje zlecone	31 000	0	31 000
				Fundusz Dopłat	2 401 451	0	2 401 451
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	867 100	867 100
				Fundusze pomocowe	19 917 593	0	19 917 593
				Kredyt	14 846 358	-10 116 072	4 730 286
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 006 340	0	1 006 340
				Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	220 000	0	220 000
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	133 580	0	133 580
			Środki pozabudżetowe		184 182	162 743	346 925
				środki własne jednostek oświatowych	184 182	12 000	196 182
				Zakładowy Fundusz Aktywności	0	150 743	150 743
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	budżet miasta	5 055 000	0	5 055 000
				RAZEM	5 055 000	0	5 055 000
	40002		Dostarczanie wody	budżet miasta	5 055 000	0	5 055 000
				RAZEM	5 055 000	0	5 055 000
			Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	budżet miasta	5 000 000	0	5 000 000

			RAZEM	5 000 000	0	5 000 000
	6010		budżet miasta	5 000 000	0	5 000 000
			RAZEM	5 000 000	0	5 000 000
		Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	budżet miasta	55 000	0	55 000
			RAZEM	55 000	0	55 000
	6230		budżet miasta	55 000	0	55 000
			RAZEM	55 000	0	55 000
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	19 697 593	0	19 697 593
			Kredyt	2 890 246	-1 307 908	1 582 338
			budżet miasta	100 089 098	2 401 588	102 490 686
			RAZEM	122 676 937	1 093 680	123 770 617
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	12 393 951	0	12 393 951
			Kredyt	920 604	-510 400	410 204
			budżet miasta	25 185 559	1 604 080	26 789 639
			RAZEM	38 500 114	1 093 680	39 593 794
		Inteligentne Systemy Transportowe	budżet miasta	1 791 654	0	1 791 654
			RAZEM	1 791 654	0	1 791 654
	6050		budżet miasta	1 791 654	0	1 791 654
			RAZEM	1 791 654	0	1 791 654
		"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
	6050		budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	944 638	0	944 638
			RAZEM	944 638	0	944 638
	6050		budżet miasta	944 638	0	944 638
			RAZEM	944 638	0	944 638
		Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	Fundusze pomocowe	10 350 000	0	10 350 000
			budżet miasta	9 885 861	0	9 885 861
			RAZEM	20 235 861	0	20 235 861
	6057		Fundusze pomocowe	10 350 000	0	10 350 000
			RAZEM	10 350 000	0	10 350 000
	6059		budżet miasta	9 885 861	0	9 885 861
			RAZEM	9 885 861	0	9 885 861
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	914 600	0	914 600

			Kredyt	510 400	-510 400	0
			budżet miasta	0	510 400	510 400
			RAZEM	1 425 000	0	1 425 000
	6057		Fundusze pomocowe	914 600	0	914 600
			RAZEM	914 600	0	914 600

	6059		Kredyt	510 400	-510 400	0
			budżet miasta	0	510 400	510 400
			RAZEM	510 400	0	510 400
		Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	678 146	0	678 146
			Kredyt	226 409	0	226 409
			budżet miasta	0	1 093 680	1 093 680
			RAZEM	904 555	1 093 680	1 998 235
	6057		Fundusze pomocowe	678 146	0	678 146
			RAZEM	678 146	0	678 146
	6059		Kredyt	226 409	0	226 409
			budżet miasta	0	1 093 680	1 093 680
			RAZEM	226 409	1 093 680	1 320 089
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	85 000	0	85 000
			Kredyt	15 000	0	15 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6057		Fundusze pomocowe	85 000	0	85 000
			RAZEM	85 000	0	85 000
	6059		Kredyt	15 000	0	15 000
			RAZEM	15 000	0	15 000
		Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	Fundusze pomocowe	69 100	0	69 100
			Kredyt	30 900	0	30 900
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6057		Fundusze pomocowe	69 100	0	69 100
			RAZEM	69 100	0	69 100
	6059		Kredyt	30 900	0	30 900
			RAZEM	30 900	0	30 900
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy	budżet miasta	600 000	0	600 000

			RAZEM	600 000	0	600 000
	6050		budżet miasta	600 000	0	600 000
			RAZEM	600 000	0	600 000
		Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	Fundusze pomocowe	69 105	0	69 105
			Kredyt	30 895	0	30 895
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6059		Kredyt	30 895	0	30 895
			RAZEM	30 895	0	30 895
	6057		Fundusze pomocowe	69 105	0	69 105
			RAZEM	69 105	0	69 105
		Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	Fundusze pomocowe	127 500	0	127 500
			Kredyt	57 500	0	57 500
			RAZEM	185 000	0	185 000
	6057		Fundusze pomocowe	127 500	0	127 500
			RAZEM	127 500	0	127 500
	6059		Kredyt	57 500	0	57 500
			RAZEM	57 500	0	57 500
		Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"	Fundusze pomocowe	67 000	0	67 000
			Kredyt	33 000	0	33 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6057		Fundusze pomocowe	67 000	0	67 000
			RAZEM	67 000	0	67 000
	6059		Kredyt	33 000	0	33 000
			RAZEM	33 000	0	33 000
		Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	Fundusze pomocowe	33 500	0	33 500
			Kredyt	16 500	0	16 500
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6059		Kredyt	16 500	0	16 500
			RAZEM	16 500	0	16 500
	6057		Fundusze pomocowe	33 500	0	33 500
			RAZEM	33 500	0	33 500
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	11 838 906	0	11 838 906
			RAZEM	11 838 906	0	11 838 906
	6010		budżet miasta	11 838 906	0	11 838 906

			RAZEM	11 838 906	0	11 838 906
Budowa wiaty autobusowej ul. Płatnowska/Toruńska na os. Legnowo Wieś (Program BBO)			budżet miasta	4 500	0	4 500
			RAZEM	4 500	0	4 500
6050			budżet miasta	4 500	0	4 500
			RAZEM	4 500	0	4 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		Fundusze pomocowe	7 303 642	0	7 303 642
			Kredyt	896 642	-475 000	421 642
			budżet miasta	46 723 638	475 000	47 198 638
			RAZEM	54 923 922	0	54 923 922
Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II			Fundusze pomocowe	3 350 000	0	3 350 000
			Kredyt	8 631	0	8 631
			budżet miasta	1 891 369	0	1 891 369
			RAZEM	5 250 000	0	5 250 000
6057			Fundusze pomocowe	3 350 000	0	3 350 000
			RAZEM	3 350 000	0	3 350 000
6059			Kredyt	8 631	0	8 631
			budżet miasta	1 891 369	0	1 891 369
			RAZEM	1 900 000	0	1 900 000
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta			Fundusze pomocowe	3 953 642	0	3 953 642
			Kredyt	413 011	0	413 011
			budżet miasta	6 145 347	0	6 145 347
			RAZEM	10 512 000	0	10 512 000
6059			Kredyt	241 765	0	241 765
			budżet miasta	4 628 703	0	4 628 703
			RAZEM	4 870 468	0	4 870 468
6057			Fundusze pomocowe	3 953 642	0	3 953 642
			Kredyt	171 246	0	171 246
			budżet miasta	1 516 644	0	1 516 644
			RAZEM	5 641 532	0	5 641 532
Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY			Kredyt	475 000	-475 000	0
			budżet miasta	10 694 691	475 000	11 169 691
			RAZEM	11 169 691	0	11 169 691
6059			Kredyt	475 000	-475 000	0
			budżet miasta	10 646 351	475 000	11 121 351
			RAZEM	11 121 351	0	11 121 351

	6069		budżet miasta	48 340	0	48 340
			RAZEM	48 340	0	48 340
		Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	budżet miasta	1 257 828	0	1 257 828
			RAZEM	1 257 828	0	1 257 828
	6050		budżet miasta	1 257 828	0	1 257 828
			RAZEM	1 257 828	0	1 257 828
		Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	8 400 797	0	8 400 797
			RAZEM	8 400 797	0	8 400 797
	6050		budżet miasta	8 400 797	0	8 400 797
			RAZEM	8 400 797	0	8 400 797
		Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzimskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	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 obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	budżet miasta	18 000 000	0	18 000 000
			RAZEM	18 000 000	0	18 000 000
	6050		budżet miasta	18 000 000	0	18 000 000
			RAZEM	18 000 000	0	18 000 000
		Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	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
		Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
	6050		budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
		Modernizacja chodnika na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	13 606	0	13 606
			RAZEM	13 606	0	13 606
	6050		budżet miasta	13 606	0	13 606
			RAZEM	13 606	0	13 606
		Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	budżet miasta	65 000	0	65 000
			RAZEM	65 000	0	65 000
	6050		budżet miasta	65 000	0	65 000
			RAZEM	65 000	0	65 000

	60016	Drogi publiczne gminne	Kredyt	1 073 000	-322 508	750 492
			budżet miasta	27 079 901	322 508	27 402 409
			RAZEM	28 152 901	0	28 152 901
		Drogi dla rowerów	budżet miasta	550 000	0	550 000
			RAZEM	550 000	0	550 000
	6059		budżet miasta	550 000	0	550 000
			RAZEM	550 000	0	550 000
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	Kredyt	1 073 000	-322 508	750 492
			budżet miasta	0	322 508	322 508
			RAZEM	1 073 000	0	1 073 000
	6050		Kredyt	1 073 000	-322 508	750 492
			budżet miasta	0	322 508	322 508
			RAZEM	1 073 000	0	1 073 000
		Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	budżet miasta	4 900 000	0	4 900 000
			RAZEM	4 900 000	0	4 900 000

	6050		budżet miasta	4 900 000	0	4 900 000
			RAZEM	4 900 000	0	4 900 000
		Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	budżet miasta	58 544	0	58 544
			RAZEM	58 544	0	58 544
	6050		budżet miasta	58 544	0	58 544
			RAZEM	58 544	0	58 544
		Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	5 074	0	5 074
			RAZEM	5 074	0	5 074
	6050		budżet miasta	5 074	0	5 074
			RAZEM	5 074	0	5 074
		Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	budżet miasta	195 000	0	195 000
			RAZEM	195 000	0	195 000
	6050		budżet miasta	195 000	0	195 000
			RAZEM	195 000	0	195 000
		Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	budżet miasta	2 098 307	0	2 098 307
			RAZEM	2 098 307	0	2 098 307
	6050		budżet miasta	2 098 307	0	2 098 307
			RAZEM	2 098 307	0	2 098 307
		Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	47 000	0	47 000
			RAZEM	47 000	0	47 000

	6050		budżet miasta	47 000	0	47 000
			RAZEM	47 000	0	47 000
		Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	223 412	0	223 412
			RAZEM	223 412	0	223 412
	6050		budżet miasta	223 412	0	223 412
			RAZEM	223 412	0	223 412
		Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	185 490	0	185 490
			RAZEM	185 490	0	185 490
	6050		budżet miasta	185 490	0	185 490
			RAZEM	185 490	0	185 490
		Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	183 610	0	183 610
			RAZEM	183 610	0	183 610
	6050		budżet miasta	183 610	0	183 610
			RAZEM	183 610	0	183 610
		Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	176 755	0	176 755
			RAZEM	176 755	0	176 755
	6050		budżet miasta	176 755	0	176 755
			RAZEM	176 755	0	176 755
		Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	142 503	0	142 503
			RAZEM	142 503	0	142 503
	6050		budżet miasta	142 503	0	142 503
			RAZEM	142 503	0	142 503
		Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	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
		Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO)	budżet miasta	345 979	0	345 979
			RAZEM	345 979	0	345 979
	6050		budżet miasta	345 979	0	345 979
			RAZEM	345 979	0	345 979
		Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	456 093	0	456 093
			RAZEM	456 093	0	456 093
	6050		budżet miasta	456 093	0	456 093
			RAZEM	456 093	0	456 093
		Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO)	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
		Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	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
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	17 000 000	0	17 000 000
			RAZEM	17 000 000	0	17 000 000
	6050		budżet miasta	17 000 000	0	17 000 000
			RAZEM	17 000 000	0	17 000 000
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	42 134	0	42 134
			RAZEM	42 134	0	42 134
	6050		budżet miasta	42 134	0	42 134
			RAZEM	42 134	0	42 134
	60095	Pozostała działalność	budżet miasta	1 100 000	0	1 100 000
			RAZEM	1 100 000	0	1 100 000

		Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	6060		budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	950 000	0	950 000
			RAZEM	950 000	0	950 000
	6060		budżet miasta	950 000	0	950 000
			RAZEM	950 000	0	950 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	2 401 451	0	2 401 451
			Kredyt	5 155 972	-5 155 972	0
			budżet miasta	20 764 137	5 155 972	25 920 109
			RAZEM	28 321 560	0	28 321 560
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Kredyt	5 155 972	-5 155 972	0
			budżet miasta	4 844 028	5 155 972	10 000 000
			RAZEM	10 000 000	0	10 000 000
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt	5 155 972	-5 155 972	0
			budżet miasta	4 844 028	5 155 972	10 000 000
			RAZEM	10 000 000	0	10 000 000

	6050		Kredyt	5 155 972	-5 155 972	0
			budżet miasta	4 844 028	5 155 972	10 000 000
			RAZEM	10 000 000	0	10 000 000
	70095	Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	2 401 451	0	2 401 451
			budżet miasta	15 920 109	0	15 920 109
			RAZEM	18 321 560	0	18 321 560
		Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budżet miasta	3 500 000	0	3 500 000
			RAZEM	3 500 000	0	3 500 000
	6010		budżet miasta	3 500 000	0	3 500 000
			RAZEM	3 500 000	0	3 500 000
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	10 000 000	0	10 000 000
			RAZEM	10 000 000	0	10 000 000
	6050		budżet miasta	10 000 000	0	10 000 000
			RAZEM	10 000 000	0	10 000 000
		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Fundusz Dopłat	2 401 451	0	2 401 451
			budżet miasta	1 435 609	0	1 435 609
			RAZEM	3 837 060	0	3 837 060

	6050		Fundusz Dopłat	2 401 451	0	2 401 451
			budżet miasta	1 435 609	0	1 435 609
			RAZEM	3 837 060	0	3 837 060
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	budżet miasta	984 500	0	984 500
			RAZEM	984 500	0	984 500
	6050		budżet miasta	984 500	0	984 500
			RAZEM	984 500	0	984 500
710		Działalność usługowa	budżet miasta	790 000	0	790 000
			RAZEM	790 000	0	790 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	6060		budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	budżet miasta	440 000	0	440 000
			RAZEM	440 000	0	440 000

		E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK	budżet miasta	440 000	0	440 000
			RAZEM	440 000	0	440 000
	6050		budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
	6059		budżet miasta	420 000	0	420 000
			RAZEM	420 000	0	420 000
	71035	Cmentarze	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
		Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych	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
720		Informatyka	budżet miasta	923 300	-795 000	128 300
			RAZEM	923 300	-795 000	128 300
	72095	Pozostała działalność	budżet miasta	923 300	-795 000	128 300
			RAZEM	923 300	-795 000	128 300
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	43 300	85 000	128 300
			RAZEM	43 300	85 000	128 300
	6050		budżet miasta	43 300	85 000	128 300
			RAZEM	43 300	85 000	128 300
		Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	budżet miasta	880 000	-880 000	0
			RAZEM	880 000	-880 000	0
	6050		budżet miasta	55 000	-55 000	0
			RAZEM	55 000	-55 000	0
	6060		budżet miasta	825 000	-825 000	0
			RAZEM	825 000	-825 000	0
750		Administracja publiczna	budżet miasta	2 052 670	1 115 300	3 167 970
			RAZEM	2 052 670	1 115 300	3 167 970
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	budżet miasta	1 303 440	235 300	1 538 740
			RAZEM	1 303 440	235 300	1 538 740
		Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	budżet miasta	1 000 000	235 300	1 235 300
			RAZEM	1 000 000	235 300	1 235 300
	6060		budżet miasta	1 000 000	235 300	1 235 300
			RAZEM	1 000 000	235 300	1 235 300
		Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	budżet miasta	42 000	0	42 000
			RAZEM	42 000	0	42 000

	6060		budżet miasta	42 000	0	42 000
			RAZEM	42 000	0	42 000
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta	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
		Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	budżet miasta	31 440	0	31 440
			RAZEM	31 440	0	31 440
	6069		budżet miasta	31 440	0	31 440
			RAZEM	31 440	0	31 440
		Montaż dźwigu osobowego w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15	budżet miasta	180 000	0	180 000
			RAZEM	180 000	0	180 000
	6050		budżet miasta	180 000	0	180 000
			RAZEM	180 000	0	180 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	budżet miasta	749 230	880 000	1 629 230
			RAZEM	749 230	880 000	1 629 230
		Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	budżet miasta	749 230	880 000	1 629 230
			RAZEM	749 230	880 000	1 629 230
	6050		budżet miasta	0	55 000	55 000
			RAZEM	0	55 000	55 000

	6060		budżet miasta	749 230	825 000	1 574 230
			RAZEM	749 230	825 000	1 574 230
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	93 559	0	93 559
			budżet miasta	4 580 896	0	4 580 896
			RAZEM	4 674 455	0	4 674 455
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	93 559	0	93 559
			budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	293 559	0	293 559
		Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	93 559	0	93 559
			RAZEM	93 559	0	93 559
	6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	93 559	0	93 559
			RAZEM	93 559	0	93 559
		Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	6060		budżet miasta	200 000	0	200 000

			RAZEM	200 000	0	200 000
	75416	Straż gminna (miejska)	budżet miasta	170 000	0	170 000
			RAZEM	170 000	0	170 000
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	budżet miasta	170 000	0	170 000
			RAZEM	170 000	0	170 000
	6060		budżet miasta	170 000	0	170 000
			RAZEM	170 000	0	170 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	357 567	0	357 567
			RAZEM	357 567	0	357 567
		Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	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
		Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.660 m -wzmocnienie wału bentomatą i geokratą	budżet miasta	63 468	0	63 468
			RAZEM	63 468	0	63 468
	6050		budżet miasta	63 468	0	63 468
			RAZEM	63 468	0	63 468
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	34 099	0	34 099
			RAZEM	34 099	0	34 099
	6050		budżet miasta	34 099	0	34 099
			RAZEM	34 099	0	34 099

		Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO)	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
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	180 000	0	180 000
			RAZEM	180 000	0	180 000
	6050		budżet miasta	180 000	0	180 000
			RAZEM	180 000	0	180 000
	75495	Pozostała działalność	budżet miasta	3 853 329	0	3 853 329
			RAZEM	3 853 329	0	3 853 329
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	3 853 329	0	3 853 329
			RAZEM	3 853 329	0	3 853 329
	6050		budżet miasta	3 045 279	0	3 045 279
			RAZEM	3 045 279	0	3 045 279

	6060		budżet miasta	808 050	0	808 050
			RAZEM	808 050	0	808 050
801		Oświata i wychowanie	Fundusze pomocowe	220 000	0	220 000
			Kredyt	2 815 140	-2 735 140	80 000
			budżet miasta	28 787 899	2 735 140	31 523 039
			środki własne jednostek oświatowych	162 182	12 000	174 182
			RAZEM	31 985 221	12 000	31 997 221
80101		Szkoły podstawowe	Kredyt	2 735 140	-2 735 140	0
			budżet miasta	20 714 860	2 735 140	23 450 000
			środki własne jednostek oświatowych	46 737	12 000	58 737
			RAZEM	23 496 737	12 000	23 508 737
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	0	12 000	12 000
			RAZEM	0	12 000	12 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	0	12 000	12 000
			RAZEM	0	12 000	12 000
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Kredyt	2 735 140	-2 735 140	0
			budżet miasta	20 504 860	2 735 140	23 240 000
			RAZEM	23 240 000	0	23 240 000
	6050		Kredyt	2 735 140	-2 735 140	0
			budżet miasta	20 504 860	2 735 140	23 240 000
			RAZEM	23 240 000	0	23 240 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	46 737	0	46 737
			RAZEM	46 737	0	46 737
	6050		środki własne jednostek oświatowych	30 522	0	30 522
			RAZEM	30 522	0	30 522
	6060		środki własne jednostek oświatowych	16 215	0	16 215
			RAZEM	16 215	0	16 215
		Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy	budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
	6050		budżet miasta	120 000	0	120 000

			RAZEM	120 000	0	120 000
		Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	90 000	0	90 000
			RAZEM	90 000	0	90 000
	6050		budżet miasta	90 000	0	90 000
			RAZEM	90 000	0	90 000
80110		Gimnazja	środki własne jednostek oświatowych	7 500	0	7 500
			RAZEM	7 500	0	7 500
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	7 500	0	7 500
			RAZEM	7 500	0	7 500
	6060		środki własne jednostek oświatowych	7 500	0	7 500
			RAZEM	7 500	0	7 500
80120		Licea ogólnokształcące	budżet miasta	642 499	0	642 499
			środki własne jednostek oświatowych	55 000	0	55 000
			RAZEM	697 499	0	697 499
		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, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	15 000	0	15 000
			RAZEM	15 000	0	15 000
	6050		środki własne jednostek oświatowych	15 000	0	15 000
			RAZEM	15 000	0	15 000
		Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	301 382	30 012	331 394
			RAZEM	301 382	30 012	331 394
	6050		budżet miasta	301 382	30 012	331 394
			RAZEM	301 382	30 012	331 394
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO)	budżet miasta	341 117	0	341 117
			RAZEM	341 117	0	341 117
	6050		budżet miasta	341 117	0	341 117

				RAZEM	341 117	0	341 117
	80130	Szkoły zawodowe	Fundusze pomocowe	220 000	0	220 000	
			Kredyt	80 000	0	80 000	
			budżet miasta	100 000	0	100 000	
			środki własne jednostek oświatowych	2 945	0	2 945	
			RAZEM	402 945	0	402 945	
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	2 945	0	2 945	
			RAZEM	2 945	0	2 945	
	6060		środki własne jednostek oświatowych	2 945	0	2 945	
			RAZEM	2 945	0	2 945	
		Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	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 i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	220 000	0	220 000	
			Kredyt	80 000	0	80 000	
			RAZEM	300 000	0	300 000	
	6057		Fundusze pomocowe	220 000	0	220 000	
			RAZEM	220 000	0	220 000	
	6059		Kredyt	80 000	0	80 000	
			RAZEM	80 000	0	80 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	50 000	
			RAZEM	50 000	0	50 000	
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	50 000	
			RAZEM	50 000	0	50 000	
	6060		środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	50 000	
			RAZEM	50 000	0	50 000	
	80195	Pozostała działalność	budżet miasta	7 330 540	-30 012	7 300 528	
			RAZEM	7 330 540	-30 012	7 300 528	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	90 000	0	90 000	

			RAZEM	90 000	0	90 000
	6060		budżet miasta	90 000	0	90 000
			RAZEM	90 000	0	90 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	6 701 712	0	6 671 700
			RAZEM	6 701 712	0	6 671 700
	6050		budżet miasta	6 701 712	-30 012	6 671 700
			RAZEM	6 701 712	-30 012	6 671 700

		Adaptacja pomieszczeń sali widowiskowej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	284 992	0	284 992
			RAZEM	284 992	0	284 992
	6050		budżet miasta	284 992	0	284 992
			RAZEM	284 992	0	284 992
		Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	budżet miasta	253 836	0	253 836
			RAZEM	253 836	0	253 836
	6060		budżet miasta	253 836	0	253 836
			RAZEM	253 836	0	253 836
852		Pomoc społeczna	budżet miasta	969 934	0	969 934
			dotacje zlecone	31 000	0	31 000
			RAZEM	1 000 934	0	1 000 934
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	budżet miasta	314 050	0	314 050
			RAZEM	314 050	0	314 050
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	304 050	0	304 050
			RAZEM	304 050	0	304 050
	6050		budżet miasta	304 050	0	304 050
			RAZEM	304 050	0	304 050
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	budżet miasta	10 000	0	10 000
			RAZEM	10 000	0	10 000
	6050		budżet miasta	10 000	0	10 000
			RAZEM	10 000	0	10 000
	85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	391 784	0	391 784
			RAZEM	391 784	0	391 784
		Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	budżet miasta	179 000	0	179 000
			RAZEM	179 000	0	179 000
	6060		budżet miasta	179 000	0	179 000
			RAZEM	179 000	0	179 000
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	166 000	0	166 000

			RAZEM	166 000	0	166 000
	6050		budżet miasta	166 000	0	166 000
			RAZEM	166 000	0	166 000
		Rozbudowa sieci LAN na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	budżet miasta	16 784	0	16 784
			RAZEM	16 784	0	16 784
	6050		budżet miasta	3 400	0	3 400
			RAZEM	3 400	0	3 400
	6060		budżet miasta	13 384	0	13 384
			RAZEM	13 384	0	13 384
		Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	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
	85211	Świadczenie wychowawcze	dotacje zlecone	31 000	0	31 000
			RAZEM	31 000	0	31 000
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	dotacje zlecone	31 000	0	31 000
			RAZEM	31 000	0	31 000
	6060		dotacje zlecone	31 000	0	31 000
			RAZEM	31 000	0	31 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	92 100	0	92 100
			RAZEM	92 100	0	92 100
		Zakupy inwestycyjne dla MOPS	budżet miasta	40 500	0	40 500
			RAZEM	40 500	0	40 500
	6060		budżet miasta	40 500	0	40 500
			RAZEM	40 500	0	40 500
		Zabezpieczenie fundamentów części budynku oraz wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie nieruchomości MOPS, ul. Ogrodowa 9	budżet miasta	51 600	0	51 600
			RAZEM	51 600	0	51 600
	6050		budżet miasta	51 600	0	51 600
			RAZEM	51 600	0	51 600
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	budżet miasta	172 000	0	172 000
			RAZEM	172 000	0	172 000
		Utworzenie bazy mieszkań chronionych na potrzeby osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i bezdomnych	budżet miasta	172 000	0	172 000
			RAZEM	172 000	0	172 000
	6050		budżet miasta	172 000	0	172 000
			RAZEM	172 000	0	172 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	150 743	150 743

			budżet miasta	216 500	-45 500	171 000
			RAZEM	216 500	105 243	321 743
	85305	Żłobki	budżet miasta	26 500	0	26 500
			RAZEM	26 500	0	26 500
		Modernizacja obiektów ZŻM	budżet miasta	26 500	0	26 500
			RAZEM	26 500	0	26 500
		6050	budżet miasta	26 500	0	26 500
			RAZEM	26 500	0	26 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	150 743	150 743
			RAZEM	0	150 743	150 743
		Zakupy inwestycyjne	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	150 743	150 743
			RAZEM	0	150 743	150 743
		6080	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	150 743	150 743
			RAZEM	0	150 743	150 743
	85333	Powiatowe urzędy pracy	budżet miasta	70 000	-45 500	24 500
			RAZEM	70 000	-45 500	24 500
		Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	budżet miasta	70 000	-45 500	24 500
			RAZEM	70 000	-45 500	24 500
		6050	budżet miasta	70 000	-45 500	24 500
			RAZEM	70 000	-45 500	24 500
	85395	Pozostała działalność	budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
		Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
		6230	budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	420 000	0	420 000
			środki własne jednostek oświatowych	22 000	0	22 000
			RAZEM	442 000	0	442 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	środki własne jednostek oświatowych	22 000	0	22 000
			RAZEM	22 000	0	22 000
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	22 000	0	22 000
			RAZEM	22 000	0	22 000

	6060		środki własne jednostek oświatowych	22 000	0	22 000
			RAZEM	22 000	0	22 000
85495		Pozostała działalność	budżet miasta	420 000	0	420 000
			RAZEM	420 000	0	420 000
		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	400 000	0	400 000
			RAZEM	400 000	0	400 000
	6050		budżet miasta	400 000	0	400 000
			RAZEM	400 000	0	400 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kredyt	3 885 000	-917 052	2 967 948
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	912 781	0	912 781
			Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	220 000	0	220 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	133 580	0	133 580
			budżet miasta	16 549 428	589 886	17 139 314
			RAZEM	21 700 789	-327 166	21 373 623
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	budżet miasta	3 836 844	0	3 836 844
			RAZEM	3 836 844	0	3 836 844
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	budżet miasta	3 531 844	0	3 531 844
			RAZEM	3 531 844	0	3 531 844
	6050		budżet miasta	3 531 844	0	3 531 844
			RAZEM	3 531 844	0	3 531 844
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	305 000	0	305 000
			RAZEM	305 000	0	305 000
	6230		budżet miasta	305 000	0	305 000
			RAZEM	305 000	0	305 000
	90002	Gospodarka odpadami	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	0	20 000
			budżet miasta	80 264	0	80 264

				RAZEM	100 264	0	100 264
			Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	0	20 000
				RAZEM	20 000	0	20 000
	6230			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	0	20 000
				RAZEM	20 000	0	20 000
			Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	budżet miasta	65 000	0	65 000
				RAZEM	65 000	0	65 000
	6060			budżet miasta	65 000	0	65 000
				RAZEM	65 000	0	65 000
			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	budżet miasta	15 264	0	15 264
				RAZEM	15 264	0	15 264
	6060			budżet miasta	15 264	0	15 264
				RAZEM	15 264	0	15 264
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	budżet miasta	1 208 920	0	1 208 920
				RAZEM	1 208 920	0	1 208 920
			Rewitalizacja terenów pogómiczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	budżet miasta	320	0	320
				RAZEM	320	0	320
	6050			budżet miasta	320	0	320
				RAZEM	320	0	320
			Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	budżet miasta	1 008 600	0	1 008 600
				RAZEM	1 008 600	0	1 008 600
	6010			budżet miasta	1 008 600	0	1 008 600
				RAZEM	1 008 600	0	1 008 600
			Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	budżet miasta	200 000	-94 887	105 113
				RAZEM	200 000	-94 887	105 113
	6050			budżet miasta	200 000	-94 887	105 113
				RAZEM	200 000	-94 887	105 113
			Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	0	94 887	94 887
				RAZEM	0	94 887	94 887
	6050			budżet miasta	0	94 887	94 887
				RAZEM	0	94 887	94 887
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Kredyt	3 350 000	-917 052	2 432 948
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	912 781	0	912 781
				Oplaty i kary za	200 000	0	200 000

				korzystanie ze środowiska			
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	133 580	0	133 580
				budżet miasta	2 566 064	927 052	3 493 116
				RAZEM	7 162 425	10 000	7 172 425
			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	200 000	0	200 000
				RAZEM	400 000	0	400 000
	6230			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
				budżet miasta	200 000	0	200 000
				RAZEM	400 000	0	400 000
			Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	289 440	0	289 440
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	64 320	0	64 320
				budżet miasta	627 963	-90 000	537 963
				RAZEM	981 723	-90 000	891 723
	6050			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	289 440	0	289 440
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	64 320	0	64 320
				budżet miasta	627 963	-90 000	537 963
				RAZEM	981 723	-90 000	891 723
			Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	3 350 000	-917 052	2 432 948
				budżet miasta	1 250 000	917 052	2 167 052
				RAZEM	4 600 000	0	4 600 000
	6057			budżet miasta	900 000	0	900 000
				RAZEM	900 000	0	900 000
				Kredyt	3 350 000	-917 052	2 432 948
	6059			budżet miasta	350 000	917 052	1 267 052
				RAZEM	3 700 000	0	3 700 000
			Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	623 341	0	623 341
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	69 260	0	69 260

			budżet miasta	488 101	90 000	578 101
			RAZEM	1 180 702	90 000	1 270 702
	6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	439 291	0	439 291
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	48 810	0	48 810
			budżet miasta	488 101	90 000	578 101
			RAZEM	976 202	90 000	1 066 202
	6230		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	184 050	0	184 050
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	20 450	0	20 450
			RAZEM	204 500	0	204 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6060		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	184 280	0	184 280
			RAZEM	184 280	0	184 280
		Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	176 000	0	176 000
			RAZEM	176 000	0	176 000
	6050		budżet miasta	176 000	0	176 000
			RAZEM	176 000	0	176 000
		Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	8 280	0	8 280
			RAZEM	8 280	0	8 280
	6050		budżet miasta	8 280	0	8 280
			RAZEM	8 280	0	8 280
	90095	Pozostała działalność	Kredyt	535 000	0	535 000
			budżet miasta	8 573 056	-327 166	8 245 890
			RAZEM	9 108 056	-327 166	8 780 890
		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Kredyt	535 000	0	535 000
			RAZEM	535 000	0	535 000
	6059		Kredyt	535 000	0	535 000
			RAZEM	535 000	0	535 000
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	budżet miasta	5 165 000	0	5 165 000

			RAZEM	5 165 000	0	5 165 000
	6050		budżet miasta	5 165 000	0	5 165 000
			RAZEM	5 165 000	0	5 165 000
		Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	6060		budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	183 166	-183 166	0
			RAZEM	183 166	-183 166	0
	6050		budżet miasta	183 166	-183 166	0
			RAZEM	183 166	-183 166	0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	budżet miasta	29 641	0	29 641
			RAZEM	29 641	0	29 641
	6050		budżet miasta	29 641	0	29 641
			RAZEM	29 641	0	29 641
		Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	148 000	0	148 000
			RAZEM	148 000	0	148 000
	6050		budżet miasta	148 000	0	148 000
			RAZEM	148 000	0	148 000
		Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siemieczek (Program BBO)	budżet miasta	83 387	0	83 387
			RAZEM	83 387	0	83 387
	6050		budżet miasta	83 387	0	83 387
			RAZEM	83 387	0	83 387
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	budżet miasta	61 500	0	61 500
			RAZEM	61 500	0	61 500
	6050		budżet miasta	61 500	0	61 500
			RAZEM	61 500	0	61 500
		Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop"	budżet miasta	55 000	0	55 000
			RAZEM	55 000	0	55 000
	6050		budżet miasta	55 000	0	55 000
			RAZEM	55 000	0	55 000
		Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	112 000	0	112 000
			RAZEM	112 000	0	112 000
	6050		budżet miasta	112 000	0	112 000
			RAZEM	112 000	0	112 000

		Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	23 737	0	23 737
			RAZEM	23 737	0	23 737
	6050		budżet miasta	23 737	0	23 737
			RAZEM	23 737	0	23 737
		Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (Program BBO)	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
		Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO)	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 placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	192 927	0	192 927
			RAZEM	192 927	0	192 927
	6050		budżet miasta	192 927	0	192 927
			RAZEM	192 927	0	192 927
		Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	447 697	0	447 697
			RAZEM	447 697	0	447 697
	6050		budżet miasta	447 697	0	447 697
			RAZEM	447 697	0	447 697
		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)	budżet miasta	110 000	0	110 000
			RAZEM	110 000	0	110 000
	6050		budżet miasta	110 000	0	110 000
			RAZEM	110 000	0	110 000
		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO)	budżet miasta	110 000	0	110 000
			RAZEM	110 000	0	110 000
	6050		budżet miasta	110 000	0	110 000
			RAZEM	110 000	0	110 000
		Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	budżet miasta	226 933	0	226 933
			RAZEM	226 933	0	226 933
	6050		budżet miasta	226 933	0	226 933
			RAZEM	226 933	0	226 933
		Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	74 259	10 000	84 259
			RAZEM	74 259	10 000	84 259
	6050		budżet miasta	74 259	10 000	84 259
			RAZEM	74 259	10 000	74 259

		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	211 971	0	211 971
			RAZEM	211 971	0	211 971
	6050		budżet miasta	211 971	0	211 971
			RAZEM	211 971	0	211 971
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	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 na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	56 412	0	56 412
			RAZEM	56 412	0	56 412
	6050		budżet miasta	56 412	0	56 412
			RAZEM	56 412	0	56 412
		Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	160 000	-154 000	6 000
			RAZEM	160 000	-154 000	6 000
	6050		budżet miasta	160 000	-154 000	6 000
			RAZEM	160 000	-154 000	6 000
		Modernizacja placu zabaw w Parku Kazimierza Wielkiego (Program BBO)	budżet miasta	210 283	0	210 283
			RAZEM	210 283	0	210 283
	6050		budżet miasta	210 283	0	210 283
			RAZEM	210 283	0	210 283
		Modernizacja placu zabaw na terenie MDK nr 4 na os. Śródmieście (Program BBO)	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 placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	106 082	0	106 082
			RAZEM	106 082	0	106 082
	6050		budżet miasta	106 082	0	106 082
			RAZEM	106 082	0	106 082
		Budowa placu zabaw na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	107 981	0	107 981
			RAZEM	107 981	0	107 981
	6050		budżet miasta	107 981	0	107 981
			RAZEM	107 981	0	107 981
		Zagospodarowanie terenu obok kortów tenisowych przy ul. Abrahama na os. Blonie (Program BBO)	budżet miasta	165 080	0	165 080
			RAZEM	165 080	0	165 080
	6050		budżet miasta	165 080	0	165 080

			RAZEM	165 080	0	165 080
		Zakup laweczki prof. Zygmunta Mackiewicza	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacje na pdst. porozumień z jst	0	70 000	70 000
			Kredyt	100 000	0	100 000
			budżet miasta	3 974 275	505 984	4 480 259
			RAZEM	4 074 275	575 984	4 650 259
	92106	Teatry	budżet miasta	683 200	0	683 200
			RAZEM	683 200	0	683 200
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta	550 200	0	550 200
			RAZEM	550 200	0	550 200
	6220		budżet miasta	550 200	0	550 200
			RAZEM	550 200	0	550 200
		Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	budżet miasta	133 000	0	133 000
			RAZEM	133 000	0	133 000
	6220		budżet miasta	133 000	0	133 000
			RAZEM	133 000	0	133 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	79 600	0	79 600
			RAZEM	79 600	0	79 600
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	budżet miasta	46 100	0	46 100
			RAZEM	46 100	0	46 100
	6220		budżet miasta	46 100	0	46 100
			RAZEM	46 100	0	46 100
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	budżet miasta	33 500	0	33 500
			RAZEM	33 500	0	33 500
	6220		budżet miasta	33 500	0	33 500
			RAZEM	33 500	0	33 500
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	budżet miasta	29 700	0	29 700
			RAZEM	29 700	0	29 700
		Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	budżet miasta	29 700	0	29 700
			RAZEM	29 700	0	29 700
	6220		budżet miasta	29 700	0	29 700
			RAZEM	29 700	0	29 700

	92116		Biblioteki	budżet miasta	655 000	575 984	1 230 984
				RAZEM	655 000	575 984	1 230 984
			Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	budżet miasta	655 000	0	655 000
				RAZEM	655 000	0	655 000
		6050		budżet miasta	655 000	0	655 000
				RAZEM	655 000	0	655 000
			Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	budżet miasta	0	575 984	575 984
				RAZEM	0	575 984	575 984
		6300		budżet miasta	0	575 984	575 984
				RAZEM	0	575 984	575 984
	92118		Muzea	budżet miasta	76 775	0	76 775
				RAZEM	76 775	0	76 775
			Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	48 775	0	48 775
				RAZEM	48 775	0	48 775
		6220		budżet miasta	41 300	0	41 300
				RAZEM	41 300	0	41 300
		6229		budżet miasta	7 475	0	7 475
				RAZEM	7 475	0	7 475
			Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	28 000	0	28 000
				RAZEM	28 000	0	28 000
		6220		budżet miasta	28 000	0	28 000
				RAZEM	28 000	0	28 000
	92195		Pozostała działalność	Dotacje na pdst. porozumień z jst	0	70 000	70 000
				Kredyt	100 000	0	100 000
				budżet miasta	2 450 000	-70 000	2 380 000
				RAZEM	2 550 000	0	2 550 000
			Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Kredyt	100 000	0	100 000
				RAZEM	100 000	0	100 000
		6059		Kredyt	100 000	0	100 000
				RAZEM	100 000	0	100 000
			Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Dotacje na pdst. porozumień z jst	0	70 000	70 000
				budżet miasta	2 400 000	-70 000	2 330 000
				RAZEM	2 400 000	0	2 400 000
		6050		Dotacje na pdst. porozumień z jst	0	70 000	70 000

			budżet miasta	2 400 000	-70 000	2 330 000
			RAZEM	2 400 000	0	2 400 000
		Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO)	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
926		Kultura fizyczna	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	867 100	867 100
			budżet miasta	22 388 413	-865 500	21 522 913
			RAZEM	22 388 413	1 600	22 390 013
	92601	Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	867 100	867 100
			budżet miasta	22 388 413	-865 500	21 522 913
			RAZEM	22 388 413	1 600	22 390 013
		Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej	budżet miasta	340 000	0	340 000
			RAZEM	340 000	0	340 000
	6050		budżet miasta	340 000	0	340 000
			RAZEM	340 000	0	340 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	949 370	0	949 370
			RAZEM	949 370	0	949 370
	6060		budżet miasta	825 370	0	825 370
			RAZEM	825 370	0	825 370
	6230		budżet miasta	124 000	0	124 000
			RAZEM	124 000	0	124 000
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	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
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	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
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	budżet miasta	15 600 000	0	15 600 000
			RAZEM	15 600 000	0	15 600 000
	6050		budżet miasta	15 600 000	0	15 600 000
			RAZEM	15 600 000	0	15 600 000
		Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	budżet miasta	500 000	0	500 000

			RAZEM	500 000	0	500 000
	6050		budżet miasta	500 000	0	500 000
			RAZEM	500 000	0	500 000
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	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
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	867 100	867 100
			budżet miasta	3 750 000	-865 500	2 884 500
			RAZEM	3 750 000	1 600	3 751 600
	6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	867 100	867 100
			budżet miasta	3 750 000	-865 500	2 884 500
			RAZEM	3 750 000	1 600	3 751 600
		Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjnego wodnego - akwen Brdyujście (Program BBO)	budżet miasta	21 211	0	21 211
			RAZEM	21 211	0	21 211
	6060		budżet miasta	21 211	0	21 211
			RAZEM	21 211	0	21 211
		Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)	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

Zmiana Tabeli Nr 15 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I	Rozwój Miasta	41 027 629	106 374	41 134 003
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	2 594 724	13 174	2 607 898
I.1.2	Budowa miasta inteligentnego	0	13 174	13 174
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	13 174	13 174
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	3 693 111	-45 500	3 647 611
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	3 092 571	-45 500	3 047 071
I.4.2.6	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	70 000	-45 500	24 500
I.5	Rewitalizacja Miasta	10 703 479	138 700	10 842 179
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	10 703 479	138 700	10 842 179
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	1 073 000	0	1 073 000
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	2 400 000	0	2 400 000
I.5.1.21	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	200 000	-94 887	105 113
I.5.1.23	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	138 700	138 700
I.5.1.25	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	0	94 887	94 887
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	584 470 134	2 747 756	587 217 890
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	479 246 729	2 618 039	481 864 768
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	86 604 966	946 573	87 551 539
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	48 248 586	946 573	49 195 159
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	246 487 212	-690 000	245 797 212
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	13 214 318	-690 000	12 524 318
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	139 423 679	1 481 466	140 905 145
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	27 042 556	1 481 466	28 524 022
II.2.6	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo - wychowawczych	2 050 780	880 000	2 930 780
II.2.6.4	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	749 230	880 000	1 629 230
II.3	Wspieranie systemu edukacji	57 869 383	92 729	57 962 112
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	54 871 444	92 729	54 964 173
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	2 014 813	92 729	2 107 542
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	34 309 010	36 988	34 345 998
II.4.1	Zadania remontowe	2 540 426	67 000	2 607 426
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	2 294 091	67 000	2 361 091
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	31 597 821	-30 012	31 567 809
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 101 712	-30 012	7 071 700
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	23 240 000	0	23 240 000
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	42 768 293	9 160	42 777 453
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	19 133 622	9 160	19 142 782
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	12 178 810	9 160	12 187 970
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 331 898	9 160	1 341 058
IV	Administracja publiczna	63 386 567	-808 464	62 578 103
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	30 328 466	0	30 328 466
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	1 371 163	0	1 371 163
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	1 371 163	0	1 371 163
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	33 058 101	-808 464	32 249 637
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	7 725 589	-807 700	6 917 889
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonía, internet, portale, zakupy domen)	289 351	-25 000	264 351
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 154 584	-100 000	2 054 584
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	757 055	-38 000	719 055
IV.2.2.8	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	1 000 000	235 300	1 235 300
IV.2.2.14	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	880 000	-880 000	0
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	11 887 454	-764	11 886 690
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	636 244	-764	635 480
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	354 669 657	1 093 680	355 763 337
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	218 205 545	1 093 680	219 299 225
V.2.1	Usługi transportowe	168 748 607	0	168 748 607
V.2.1.3	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	3 021 128	0	3 021 128
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 042 957	0	12 042 957
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 363 564	0	7 363 564
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	2 673 150	0	2 673 150
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	29 552 246	1 093 680	30 645 926
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	11 169 691	0	11 169 691
V.2.3.17	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	1 425 000	0	1 425 000
V.2.3.18	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	904 555	1 093 680	1 998 235
VI	Polityka społeczna Miasta	333 067 278	121 534	333 188 812

VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	314 715 395	121 534	314 836 929
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 535 890	120 770	20 656 660
VI.1.2.14	Rodzina w Centrum - projekt UE	0	120 770	120 770
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	221 188 464	764	221 189 228
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 643 308	764	3 644 072
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	66 298 830	-75 554	66 223 276
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	43 695 317	221 600	43 916 917
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 661 097	220 000	10 881 097
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 778 800	220 000	4 998 800
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	22 528 113	1 600	22 529 713
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	3 750 000	1 600	3 751 600
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	5 301 958	-297 154	5 004 804
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	4 529 858	-297 154	4 232 704
VII.3.3.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166	-183 166	0
VII.3.3.28	Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)	301 382	30 012	331 394
VII.3.3.36	Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	74 259	10 000	84 259
VII.3.3.40	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwedero (Program BBO)	160 000	-154 000	6 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	30 894 591	642 783	31 537 374
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	24 829 829	575 984	25 405 813
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 533 000	575 984	3 108 984
VIII.2.5.4	Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Belzy w Bydgoszczy	0	575 984	575 984
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	850 006	66 799	916 805
VIII.3.2	Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	102 718	66 799	169 517
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno - prywatnej	102 718	66 799	169 517
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	125 165 931	-17 300	125 148 631
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 012 212	0	103 012 212
IX.1.1	Nabywanie trwałe lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	12 204 488	0	12 204 488
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 100 000	0	10 100 000
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	22 153 719	-17 300	22 136 419
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	551 110	-72 300	478 810
IX.2.5.1	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	43 300	85 000	128 300
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	507 810	-157 300	350 510
IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	410 579	55 000	465 579
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	200 579	30 000	230 579
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	210 000	25 000	235 000
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	6 683 957	0	6 683 957
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	263 005	0	263 005
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	33 219	0	33 219
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	96 729 534	-195 500	96 534 034
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	14 979 481	-195 500	14 783 981
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	7 592 567	-195 500	7 397 067
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	981 723	-90 000	891 723
X.1.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	4 600 000	0	4 600 000
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	1 380 702	-105 500	1 275 202
XI	Zarządzanie finansami Miasta	53 770 082	-2 567 052	51 203 030
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	41 407 604	-1 738 039	39 669 565
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	29 327 899	-1 738 039	27 589 860
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	25 743 209	-1 738 039	24 005 170
XI.2	Rezerwy budżetowe	12 362 478	-829 013	11 533 465
XI.2.1	Rezerwa ogólna	3 356 349	-165 000	3 191 349
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	3 290 932	-155 000	3 135 932
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 417	-10 000	55 417
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	9 006 129	-664 013	8 342 116
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	280 594	-88 029	192 565
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych	3 322 525	-575 984	2 746 541
	Wydatki razem	1 792 248 526	1 057 417	1 793 305 943

Zmiana Tabeli Nr 15a do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I	Rozwój Miasta	27 932 343	151 874	28 084 217
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	2 594 724	13 174	2 607 898
I.1.2	Budowa miasta inteligentnego	0	13 174	13 174
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	13 174	13 174
I.5	Rewitalizacja Miasta	0	138 700	138 700
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	0	138 700	138 700
I.5.1.23	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	138 700	138 700
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	551 842 747	1 897 768	553 740 515
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	478 243 663	1 738 039	479 981 702
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	86 604 966	946 573	87 551 539
II.2.1.5	Wsparanie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	48 248 586	946 573	49 195 159
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	246 487 212	-690 000	245 797 212
II.2.2.5	Wsparanie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	13 214 318	-690 000	12 524 318
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	139 423 679	1 481 466	140 905 145
II.2.3.4	Wsparanie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	27 042 556	1 481 466	28 524 022
II.3	Wsparanie systemu edukacji	57 869 383	92 729	57 962 112
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	54 871 444	92 729	54 964 173
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	2 014 813	92 729	2 107 542
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	2 711 189	67 000	2 778 189
II.4.1	Zadania remontowe	2 540 426	67 000	2 607 426
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	2 294 091	67 000	2 361 091
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	38 093 838	9 160	38 102 998
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	14 836 194	9 160	14 845 354
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	12 008 810	9 160	12 017 970
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 331 898	9 160	1 341 058
IV	Administracja publiczna	60 763 127	-163 764	60 599 363
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	29 888 466	0	29 888 466
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	1 371 163	0	1 371 163
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	1 371 163	0	1 371 163
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	30 874 661	-163 764	30 710 897
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	5 814 149	-163 000	5 651 149
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	289 351	-25 000	264 351
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 154 584	-100 000	2 054 584
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	757 055	-38 000	719 055
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	11 887 454	-764	11 886 690
IV.2.4.5	Wsparanie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	636 244	-764	635 480
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	231 793 882	0	231 793 882
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	188 676 101	0	188 676 101
V.2.1	Usługi transportowe	168 748 607	0	168 748 607
V.2.1.3	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	3 021 128	0	3 021 128
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 042 957	0	12 042 957
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 363 564	0	7 363 564
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	2 673 150	0	2 673 150
VI	Polityka społeczna Miasta	328 109 284	121 534	328 230 818
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	309 757 401	121 534	309 878 935
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 525 890	120 770	20 646 660
VI.1.2.14	Rodzina w Centrum - projekt UE	0	120 770	120 770
VI.1.5	Wsparanie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	221 188 464	764	221 189 228
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 643 308	764	3 644 072
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	39 330 559	220 000	39 550 559
VII.2	Wsparanie infrastruktury sportowej	21 306 904	220 000	21 526 904
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 661 097	220 000	10 881 097
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 778 800	220 000	4 998 800
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	29 270 316	66 799	29 337 115
VIII.3	Koordynacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	850 006	66 799	916 805
VIII.3.2	Wsparanie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	102 718	66 799	169 517
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno - prywatnej	102 718	66 799	169 517
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	96 007 631	-102 300	95 905 331
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	16 495 419	-102 300	16 393 119
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	507 810	-157 300	350 510
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	507 810	-157 300	350 510

IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	410 579	55 000	465 579
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	200 579	30 000	230 579
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	210 000	25 000	235 000
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	1 268 957	0	1 268 957
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	263 005	0	263 005
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	33 219	0	33 219
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	89 216 845	-195 500	89 021 345
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	7 567 056	-195 500	7 371 556
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	430 142	-195 500	234 642
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	200 000	-195 500	4 500
XI	Zarządzanie finansami Miasta	44 979 130	-1 981 068	42 998 062
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	41 407 604	-1 738 039	39 669 565
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	29 327 899	-1 738 039	27 589 860
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	25 743 209	-1 738 039	24 005 170
XI.2	Rezerwy budżetowe	3 571 526	-243 029	3 328 497
XI.2.1	Rezerwa ogólna	3 290 932	-155 000	3 135 932
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	3 290 932	-155 000	3 135 932
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	280 594	-88 029	192 565
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	280 594	-88 029	192 565
	Wydatki razem	1 537 339 702	24 503	1 537 364 205

Zmiana Tabeli Nr 15b do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I	Rozwój Miasta	13 095 286	-45 500	13 049 786
I.4	Koordynacja rozwoju rynku pracy	70 000	-45 500	24 500
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	70 000	-45 500	24 500
I.4.2.6	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	70 000	-45 500	24 500
I.5	Rewitalizacja Miasta	10 703 479	0	10 703 479
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	10 703 479	0	10 703 479
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	1 073 000	0	1 073 000
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	2 400 000	0	2 400 000
I.5.1.21	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	200 000	-94 887	105 113
I.5.1.25	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	0	94 887	94 887
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	32 627 387	849 988	33 477 375
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	1 003 066	880 000	1 883 066
II.2.6	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych	749 230	880 000	1 629 230
II.2.6.4	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	749 230	880 000	1 629 230
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	31 597 821	-30 012	31 567 809
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	31 597 821	-30 012	31 567 809
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 101 712	-30 012	7 071 700
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	23 240 000	0	23 240 000
IV	Administracja publiczna	2 623 440	-644 700	1 978 740
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	2 183 440	-644 700	1 538 740
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	1 911 440	-644 700	1 266 740
IV.2.2.8	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	1 000 000	235 300	1 235 300
IV.2.2.14	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	880 000	-880 000	0
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	122 875 775	1 093 680	123 969 455
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	29 529 444	1 093 680	30 623 124
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	29 529 444	1 093 680	30 623 124
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	11 169 691	0	11 169 691
V.2.3.17	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	1 425 000	0	1 425 000
V.2.3.18	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	904 555	1 093 680	1 998 235
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	26 968 271	-295 554	26 672 717
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	22 388 413	1 600	22 390 013
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	22 388 413	1 600	22 390 013
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	3 750 000	1 600	3 751 600
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	4 579 858	-297 154	4 282 704
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	4 529 858	-297 154	4 232 704
VII.3.3.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166	-183 166	0
VII.3.3.28	Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)	301 382	30 012	331 394
VII.3.3.36	Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	74 259	10 000	84 259
VII.3.3.40	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000	-154 000	6 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 275	575 984	2 200 259
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	1 624 275	575 984	2 200 259
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	655 000	575 984	1 230 984
VIII.2.5.4	Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	0	575 984	575 984
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	29 158 300	85 000	29 243 300
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500 000	0	23 500 000
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	10 000 000	0	10 000 000
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 000 000	0	10 000 000
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	5 658 300	85 000	5 743 300
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	43 300	85 000	128 300
IX.2.5.1	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	43 300	85 000	128 300
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	7 512 689	0	7 512 689
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	7 412 425	0	7 412 425
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	7 162 425	0	7 162 425
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	981 723	-90 000	891 723
X.1.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	4 600 000	0	4 600 000
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	1 180 702	90 000	1 270 702
XI	Zarządzanie finansami Miasta	8 790 952	-585 984	8 204 968

XI.2	Rezerwy budżetowe	8 790 952	-585 984	8 204 968
XI.2.1	Rezerwa ogólna	65 417	-10 000	55 417
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 417	-10 000	55 417
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	8 725 535	-575 984	8 149 551
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych	3 322 525	-575 984	2 746 541
	Wydatki razem	254 908 824	1 032 914	255 941 738

Zmiana załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓLEM:				151 666 357	900 450	111 461 873	39 304 034
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	26 340 681	900 450	20 809 587	4 630 644
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	125 325 676	0	90 652 286	34 673 390
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801			Oświata i wychowanie	112 760	0	0	112 760
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
	80104		Przedszkola	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
	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	34 960	0	0	34 960
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800	0	0	3 800
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 160	0	0	31 160

	80195		Pozostała działalność	77 800	0	0	77 800
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 700	0	0	70 700
		2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	0	0	7 100
803			Szkolnictwo wyższe	486 740	0	0	486 740
	80395		Pozostała działalność	486 740	0	0	486 740
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	486 740	0	0	486 740
851			Ochrona zdrowia	715 000	715 000	0	0
	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	229 883	185 450	44 433	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	44 433	0	44 433	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	44 433	0	44 433	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 796 298	0	20 765 154	4 031 144
	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	6 757 500	0	6 043 000	714 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 043 000	0	6 043 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 300	0	0	31 300
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	683 200	0	0	683 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 788 854	0	6 613 154	175 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 613 154	0	6 613 154	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 100	0	0	96 100

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 600	0	0	79 600
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 760 000	0	1 730 300	29 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 300	0	1 730 300	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 700	0	0	29 700
	92116		Biblioteki	2 453 984	0	0	2 453 984
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878 000	0	0	1 878 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 984	0	0	575 984
	92118		Muzea	6 448 000	0	6 378 700	69 300
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 378 700	0	6 378 700	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 300	0	0	69 300
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000	0	0	47 000
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000	0	0	47 000
	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	55 000	0	0	55 000
	40002		Dostarczanie wody	55 000	0	0	55 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	0	0	55 000
630			Turystyka	81 750	0	0	81 750
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 750	0	0	81 750
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	81 750	0	0	81 750

			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
750			Administracja publiczna	450 000	0	0	450 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 000	0	0	450 000
		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	450 000	0	0	450 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	0	0	45 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	0	0	25 000
		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	25 000	0	0	25 000
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	419 622	0	0	419 622
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	419 622	0	0	419 622
		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	419 622	0	0	419 622
801			Oświata i wychowanie	89 267 734	0	89 086 969	180 765
	80101		Szkoły podstawowe	7 044 791	0	6 957 460	87 331
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 957 460	0	6 957 460	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 331	0	0	87 331
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 125	0	341 125	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 125	0	341 125	0
	80104		Przedszkola	37 265 476	0	37 265 476	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 089 088	0	33 089 088	0

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 176 388	0	4 176 388	0
	80105		Przedszkola specjalne	1 109 527	0	1 109 527	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 109 527	0	1 109 527	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	455 075	0	455 075	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 075	0	455 075	0
	80110		Gimnazja	4 186 854	0	4 099 975	86 879
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 099 975	0	4 099 975	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 879	0	0	86 879
	80120		Licea ogólnokształcące	5 918 925	0	5 918 925	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 918 925	0	5 918 925	0
	80123		Licea profilowane	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	21 937 991	0	21 937 991	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 937 991	0	21 937 991	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	8 867 426	0	8 867 426	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 774 029	0	8 774 029	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 397	0	93 397	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	2 048 518	0	2 041 963	6 555
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 041 963	0	2 041 963	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	6 555	0	0	6 555

			finansów publicznych				
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 026	0	92 026	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 026	0	92 026	0
851			Ochrona zdrowia	1 115 864	0	0	1 115 864
	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	715 000	0	0	715 000
		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	715 000	0	0	715 000
	85195		Pozostała działalność	160 864	0	0	160 864
		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	160 864	0	0	160 864
852			Pomoc społeczna	5 570 542	0	0	5 570 542
	85203		Ośrodki wsparcia	1 349 800	0	0	1 349 800
		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	1 349 800	0	0	1 349 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 796 000	0	0	1 796 000
		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	1 796 000	0	0	1 796 000
	85295		Pozostała działalność	2 424 742	0	0	2 424 742
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 424 742	0	0	2 424 742
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 787	0	408 787	120 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	408 787	0	408 787	0

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	408 787	0	408 787	0
	85395		Pozostała działalność	120 000	0	0	120 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	0	0	120 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 497 830	0	1 156 530	341 300
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 156 530	0	1 156 530	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 145 118	0	1 145 118	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 412	0	11 412	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	290 300	0	0	290 300
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 300	0	0	290 300
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	0	0	51 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	0	0	51 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 500	0	0	1 009 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000	0	0	305 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000	0	0	305 000
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	0	0	20 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	604 500	0	0	604 500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	604 500	0	0	604 500
	90095		Pozostała działalność	80 000	0	0	80 000

		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	80 000	0	0	80 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 719 400	0	0	3 719 400
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 306 400	0	0	2 306 400
		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	2 306 400	0	0	2 306 400
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 413 000	0	0	1 413 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 413 000	0	0	1 413 000
926			Kultura fizyczna	21 564 647	0	0	21 564 647
	92601		Obiekty sportowe	6 145 997	0	0	6 145 997
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 021 997	0	0	6 021 997
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000	0	0	124 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 418 650	0	0	15 418 650
		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	15 418 650	0	0	15 418 650

Zmiana Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty							
			Stan śr. obr. na początek 2016 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwięk.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochod. od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obr. na koniec 2016 r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyzacyjne (§ 4720)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	103 593	1 825 884	715 000	676 023	0	3 500	3 324 000	3 175 255	0	1 000	0	46 156	101 589	3 324 000	0
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	103 593	1 825 884	715 000	676 023	0	3 500	3 324 000	3 175 255	0	1 000	0	46 156	101 589	3 324 000	0
		działalność bieżąca	103 593	1 825 884	715 000	676 023	0	3 500	3 324 000	3 175 255	0	1 000	0	46 156	101 589	3 324 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 685	940 950	185 450	806 500	115 000	6 000	2 065 585	1 933 296	115 000	1 758	0	0	15 531	2 065 585	3 843
	85311	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	11 685	940 950	185 450	806 500	115 000	6 000	2 065 585	1 933 296	115 000	1 758	0	0	15 531	2 065 585	3 843
		działalność bieżąca	11 685	940 950	185 450	806 500	115 000	6 000	2 065 585	1 933 296	115 000	1 758	0	0	15 531	2 065 585	3 843
Ogółem zakłady budżetowe			115 278	2 766 834	900 450	1 482 523	115 000	9 500	5 389 585	5 108 551	115 000	2 758	0	46 156	117 120	5 389 585	3 843
działalność bieżąca			115 278	2 766 834	900 450	1 482 523	115 000	9 500	5 389 585	5 108 551	115 000	2 758	0	46 156	117 120	5 389 585	3 843

1) Zmiany planu przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej dotyczą zmniejszenia przychodów per saldo o kwotę 34.000 zł, z tego zmniejszono o kwotę 100.000 zł dotację z PFRON (w związku z przekwalifikowaniem dotacji bieżącej na inwestycyjną) a zwiększono o kwotę 65.000 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane za refundację wynagrodzeń oraz pozycję inne zwiększenia o kwotę 1.000 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w związku ze stażami odbywającymi się w zakładzie. Natomiast koszty zmniejszono o 34.000 zł w zakresie bieżącej działalności zakładu.

Ponadto w ramach działalności inwestycyjnej wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 150.743 zł (finansowane z dotacji PFRON i środków Zakładowego Funduszu Aktywności) z przeznaczeniem na zakup agregatu szyjąco-falcującego kompatybilnego z wieżą zbierającą zakupioną w zeszłym roku.

Zmiana Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2016rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2016 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	22 379 248	22 379 248	22 379 248	0	22 379 248
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 665 989	4 665 989	4 665 989	0	4 665 989
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	55 664	55 664	55 664	0	55 664
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	16 806	16 806	16 806	0	16 806
	80104	Przedszkola	0	1 773 609	1 773 609	1 773 609	0	1 773 609
	80110	Gimnazja	0	829 101	829 101	829 101	0	829 101
	80120	Licea ogólnokształcące	0	2 493 834	2 493 834	2 493 834	0	2 493 834
	80130	Szkoły zawodowe	0	1 853 028	1 853 028	1 853 028	0	1 853 028
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	37 286	37 286	37 286	0	37 286
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	497 200	497 200	497 200	0	497 200

	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	170 300	170 300	170 300	0	170 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	9 986 431	9 986 431	9 986 431	0	9 986 431
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 731 367	3 731 367	3 731 367	0	3 731 367
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	115 800	115 800	115 800	0	115 800
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	7 147	7 147	7 147	0	7 147
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 006 820	1 006 820	1 006 820	0	1 006 820
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 601 600	2 601 600	2 601 600	0	2 601 600
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	26 110 615	26 110 615	26 110 615	0	26 110 615

Zmiany dotyczą planów wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i polegają na zmniejszeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 246.579 zł. Dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 246.579 zł z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży biletów na basen. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 258.579 zł w zakresie zakupu materiałów biurowych i środków czystości, usług, energii i ścieków. Natomiast wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę 12.000 zł przeznaczoną na zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół nr 26.