



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 grudnia 2016 r.

Poz. 4630

UCHWAŁA NR XXXVII/732/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (9)

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., Zarządzeniem Nr 505/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 października 2016r., Zarządzeniem Nr 534/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2016r., Uchwałą Nr XXXVI/702/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2016r. oraz Zarządzeniem Nr 559/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2016r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1		
sumę dochodów w kwocie		1.763.419.550 zł
zastępuje się kwotą		1.759.211.353 zł
<i>w tym:</i>		
- w gminie kwotę	1.422.703.060 zł	
zastępuje się kwotą	1.418.281.325 zł	
- w powiecie kwotę	340.716.490 zł	
zastępuje się kwotą	340.930.028 zł	
1) Dochody bieżące w kwocie	1.683.243.027 zł	
zastępuje się kwotą	1.677.331.830 zł	
<i>w tym:</i>		
- w gminie kwotę	1.354.341.616 zł	
zastępuje się kwotą	1.348.216.881 zł	
- w powiecie kwotę	328.901.411 zł	
zastępuje się kwotą	329.114.949 zł	
2) Dochody majątkowe w kwocie	80.176.523 zł	
zastępuje się kwotą	81.879.523 zł	
- w gminie kwotę	68.361.444 zł	
zastępuje się kwotą	70.064.444 zł	
- w powiecie kwotę	11.815.079 zł	
pozostają bez zmian		
2. w § 2		
sumę wydatków w kwocie		1.805.293.745 zł
zastępuje się kwotą		1.798.097.722 zł
<i>z tego:</i>		
1) Wydatki bieżące w kwocie	1.549.293.507 zł	
zastępuje się kwotą	1.540.344.701 zł	
2) Wydatki majątkowe w kwocie	256.000.238 zł	
zastępuje się kwotą	257.753.021 zł	
3. w § 3		
w ust. 1		
Deficyt budżetu miasta w kwocie		41.874.195 zł
zastępuje się kwotą		38.886.369 zł
w ust. 2		
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:		
wykreśla się pkt. 1		
w pkt. 2 wolne środki w kwocie		37.143.909 zł
zastępuje się kwotą		38.886.369 zł
4. w § 4		

Łączna kwota planowanych:

1) przychodów w wysokości	68.654.195 zł
zastępuje się kwotą	65.666.369 zł
2) rozchodów w wysokości	26.780.000 zł
pozostaje bez zmian	
5. w § 5 wykreśla się pkt. 2	
6. w § 6	
Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016r. z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie	3.294.690 zł
zastępuje się kwotą	22.690 zł
7. w § 7	
w pkt. 1	
Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie	
6.800.000 zł	
zastępuje się kwotą	7.100.000 zł
w pkt 7	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	13.446.700 zł
zastępuje się kwotą	5.980.394 zł
8. w § 8	
Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej	
w kwocie	635.480 zł
zastępuje się kwotą	636.480 zł
9. w § 9	
Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym	
w kwocie	1.805.293.745 zł
zastępuje się kwotą	1.798.097.722 zł
10. w § 10	
w pkt. 1	
Plan inwestycyjny na 2016 rok w kwocie	248.142.195 zł
zastępuje się kwotą	249.914.187 zł
w tym: ujęte w wydatkach majątkowych.	
budżetu miasta w kwocie	247.795.270 zł
zastępuje się kwotą	249.567.262 zł
11. w § 11	
Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie	151.649.862 zł
zastępuje się kwotą	158.003.271 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	26.340.681 zł
zastępuje się kwotą	26.424.890 zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	900.450 zł
- dotacje podmiotowe	20.824.587 zł
- dotacje celowe	4.699.853 zł
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	125.309.181 zł
zastępuje się kwotą	131.578.381 zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	97.857.286 zł
- dotacje celowe	33.721.095 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	26.110.615 zł
zastępuje się kwotą	26.590.362 zł
oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie	26.110.615 zł
zastępuje się kwotą	26.590.362 zł
13. w § 14 wykreśla się pkt. 3	

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Jan Szopiński

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 OGÓŁEM	1 763 419 550	-4 208 197	1 759 211 353
1	Dochody bieżące	1 683 243 027	-5 911 197	1 677 331 830
2	Dochody majątkowe	80 176 523	1 703 000	81 879 523
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 805 293 745	-7 196 023	1 798 097 722
1	Wydatki bieżące	1 549 293 507	-8 948 806	1 540 344 701
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	24 057 170	-950 000	23 107 170
2	Wydatki majątkowe	256 000 238	1 752 783	257 753 021
III	WYNIK (I - II)	-41 874 195	2 987 826	-38 886 369
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	133 949 520	3 037 609	136 987 129
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	41 874 195	-2 987 826	38 886 369
V	PRZYCHODY	68 654 195	-2 987 826	65 666 369
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	4 730 286	-4 730 286	0
	- 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	1 067 822 014	-4 730 286	1 063 091 728
VIII	Wskaźnik obsługi długu	3,07 %		2,83 %
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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
OGÓLEM DOCHODY	1 763 419 550	-4 208 197	1 759 211 353
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 683 243 027	-5 911 197	1 677 331 830
I. Dochody własne	594 516 533	-7 129 873	587 386 660
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 skarbowa	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	134 135 834	33 603	134 169 437
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 - Widowiskowej "Łuczniczka"	1 150 000	0	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	20 527 082	33 603	20 560 685
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	2 830	93 626
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)	13 431 972	-7 466 306	5 965 666
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	21 005 000	300 000	21 305 000
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	300 000	7 100 000
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	275 509 198	0	275 509 198
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	219 098 786	0	219 098 786
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	39 887 822	0	39 887 822
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	16 113 506	0	16 113 506
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	374 084	0	374 084
V. Dotacje z funduszy celowych	3 139 674	216 900	3 356 574
1. WFOŚiGW	637 387	10 000	647 387
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90 000	0	90 000
3. Funduszu Pracy	2 040 700	206 900	2 247 600
4. PFRON	239 000	0	239 000
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	132 587	0	132 587
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	4 613 811	1 001 776	5 615 587
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	13 264	0	13 264
2. Europejski Fundusz Społeczny	1 080 887	0	1 080 887
3. Pozostałe środki UE	2 120 248	1 001 776	3 122 024
4. Fundusz Spójności	1 399 412	0	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	80 176 523	1 703 000	81 879 523
I. Dochody własne	33 058 493	0	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	320 927	0	320 927
4. Pozostałe dochody majątkowe	5 167 566	0	5 167 566
5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	70 000	0	70 000
II. Subwencje	11 719 020	0	11 719 020
1. Rezerwa subwencji ogólnej	11 719 020	0	11 719 020
III. Dotacje z budżetu państwa	89 500	0	89 500
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	89 500	0	89 500
IV. Dotacje z funduszy celowych	2 981 839	1 703 000	4 684 839
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	2 981 839	1 703 000	4 684 839
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	867 100	1 703 000	2 570 100
b) Fundusz Dopłat	0	0	0
c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 762 047	0	1 762 047
d) WFOŚiGW	352 692	0	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
b) Fundusz Spójności	0	0	0

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	126 078 945	28 795	126 107 740
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 539 594	28 795	97 568 389
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	28 795	28 795
710			Działalność usługowa	4 333 250	0	4 333 250
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 098 200	0	2 098 200
		0830	Wpływy z usług	1 100 000	0	1 100 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	720 234 157	300 000	720 534 157
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 690 000	300 000	30 990 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	300 000	7 100 000
758			Różne rozliczenia	387 892 806	1 000	387 893 806
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 227 985	1 000	6 228 985
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 880	1 000	25 880
801			Oświata i wychowanie	24 597 575	2 704 776	27 302 351
	80101		Szkoły podstawowe	2 331 663	1 230 000	3 561 663
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 230 000	1 230 000
	80195		Pozostała działalność	3 285 854	1 474 776	4 760 630
		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	1 493 117	1 001 776	2 494 893
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	473 000	473 000
852			Pomoc społeczna	230 899 338	5 092	230 904 430
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 811	4 092	74 903
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	3 262	3 262
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 916	830	8 746
	85202		Domy pomocy społecznej	6 728 790	1 000	6 729 790
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 223 042	208 446	9 431 488
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 412 285	208 446	3 620 731
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 546	1 546
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 040 700	206 900	2 247 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 668 406	-7 456 306	80 212 100
	90002		Gospodarka odpadami	82 013 008	-7 456 306	74 556 702
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 993 306	-7 466 306	527 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 887	10 000	285 887
			Ogółem dochody	1 763 419 550	-4 208 197	1 759 211 353

Zmiany w planie dochodów gminy 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	126 078 945	28 795	126 107 740
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 539 594	28 795	97 568 389
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	28 795	28 795
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	627 697 900	300 000	627 997 900
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 690 000	300 000	30 990 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	300 000	7 100 000
758			Różne rozliczenia	197 071 059	1 000	197 072 059
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 227 985	1 000	6 228 985
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 880	1 000	25 880
801			Oświata i wychowanie	24 236 961	2 704 776	26 941 737
	80101		Szkoły podstawowe	2 331 663	1 230 000	3 561 663
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 230 000	1 230 000
	80195		Pozostała działalność	3 285 854	1 474 776	4 760 630
		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	1 493 117	1 001 776	2 494 893
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	473 000	473 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 862 406	-7 456 306	79 406 100
	90002		Gospodarka odpadami	82 013 008	-7 456 306	74 556 702
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 993 306	-7 466 306	527 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 887	10 000	285 887
			Ogółem dochody	1 422 703 060	-4 421 735	1 418 281 325

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>
710			Działalność usługowa	3 007 300	0	3 007 300
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 998 200	0	1 998 200
		0830	Wpływy z usług	1 100 000	0	1 100 000
852			Pomoc społeczna	8 847 095	5 092	8 852 187
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 811	4 092	74 903
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	3 262	3 262
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 916	830	8 746
	85202		Domy pomocy społecznej	6 228 790	1 000	6 229 790
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 746 785	208 446	4 955 231
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 412 285	208 446	3 620 731
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 546	1 546
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 040 700	206 900	2 247 600
			Ogółem dochody	340 716 490	213 538	340 930 028

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>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 055 000	-20 000	5 035 000
	40002		Dostarczanie wody	5 055 000	-20 000	5 035 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	-20 000	35 000
600			Transport i łączność	341 749 443	602 953	342 352 396
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 925 746	-897 047	220 028 699
		4300	Zakup usług pozostałych	169 874 708	-925 842	168 948 866
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 795	28 795
	60095		Pozostała działalność	15 856 096	1 500 000	17 356 096
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 500 000	1 500 000
750			Administracja publiczna	99 048 110	-2 015 297	97 032 813
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 001 392	-450 000	7 551 392
		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	-450 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 442 601	0	50 442 601
		4300	Zakup usług pozostałych	3 862 744	-40 000	3 822 744
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 300	40 000	1 317 300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 450 500	-1 515 000	13 935 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	-1 000	67 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 977 000	-1 514 000	13 463 000
	75095		Pozostała działalność	9 114 122	-50 297	9 063 825
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 431	292	104 723
		4300	Zakup usług pozostałych	87 906	-100	87 806
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 275	-489	14 786
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	722 514	-50 000	672 514
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 191 713	0	36 191 713
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 507 065	0	16 507 065
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 750 618	4 077	1 754 695
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 141	-553	351 588
		4270	Zakup usług remontowych	175 000	-3 524	171 476
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 219 609	15 000	1 234 609
		4270	Zakup usług remontowych	309 550	-18 988	290 562
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 567	33 988	371 555
	75495		Pozostała działalność	5 165 329	-15 000	5 150 329
		4270	Zakup usług remontowych	1 312 000	-15 000	1 297 000
757			Obsługa długu publicznego	27 491 860	-4 222 000	23 269 860

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 197 170	-950 000	23 247 170
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	23 997 170	-950 000	23 047 170
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 294 690	-3 272 000	22 690
		8030	wypłaty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych	3 294 690	-3 272 000	22 690
758			Różne rozliczenia	17 941 606	-2 024 685	15 916 921
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 391 975	-2 024 685	13 367 290
		4810	Rezerwy	7 187 007	-2 005 476	5 181 531
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 204 968	-19 209	8 185 759
801			Oświata i wychowanie	537 798 488	7 212 616	545 011 104
	80101		Szkoły podstawowe	162 877 122	-50 000	162 827 122
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 957 460	-50 000	6 907 460
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 680 499	5 000	2 685 499
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 125	5 000	346 125
	80104		Przedszkola	71 454 932	3 217 000	74 671 932
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 089 088	3 217 000	36 306 088
		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	-20 000	4 156 388
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	332 200	20 000	352 200
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	466 075	-6 000	460 075
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 075	-6 000	449 075
	80110		Gimnazja	75 713 100	-100 000	75 613 100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 099 975	-100 000	3 999 975
	80120		Licea ogólnokształcące	49 767 933	-20 000	49 747 933
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 918 925	-20 000	5 898 925
	80130		Szkoły zawodowe	80 472 910	4 230 000	84 702 910
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 937 991	4 230 000	26 167 991
	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	10 303 110	-36 000	10 267 110
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 774 029	-30 000	8 744 029
		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	-6 000	87 397
	80195		Pozostała działalność	22 767 612	-27 384	22 740 228
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 590	1 130	28 720
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 649	1 021	23 670
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 072	147	3 219
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 997	6 319	182 316
		4190	Nagrody konkursowe	241 353	1 980	243 333
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 213	210	602 423
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 840	26 212	135 052
		4220	Zakup środków żywności	27 530	190	27 720
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 258	18 060	63 318
		4300	Zakup usług pozostałych	737 469	-98 524	638 945

		4307	Zakup usług pozostałych	1 553 830	9 065	1 562 895
		4417	Podróże służbowe krajowe	662	260	922
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	530 056	6 546	536 602
851			Ochrona zdrowia	17 356 529	300 000	17 656 529
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 240 000	300 000	6 540 000
		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	-95 500	619 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930 240	50 000	980 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 164	50 000	259 164
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 815	295 500	1 521 315
852			Pomoc społeczna	312 941 131	385 853	313 326 984
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 147 913	4 092	11 152 005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 906	3 392	166 298
		4220	Zakup środków żywności	341 000	700	341 700
	85202		Domy pomocy społecznej	23 902 177	676 000	24 578 177
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 853	1 000	304 853
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 444 200	675 000	12 119 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 400	-489	198 911
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 384	489	192 873
	85203		Ośrodki wsparcia	5 751 845	-129 800	5 622 045
		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	-129 800	1 220 000
	85204		Rodziny zastępcze	9 951 873	33 000	9 984 873
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	758 000	33 000	791 000
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 850 277	-200 000	19 650 277
		3110	Świadczenia społeczne	19 844 797	-200 000	19 644 797
	85295		Pozostała działalność	7 627 946	2 561	7 630 507
		3110	Świadczenia społeczne	3 261 407	2 561	3 263 968
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 162 430	208 446	23 370 876
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 342 385	208 446	7 550 831
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096 313	180 000	5 276 313
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000	26 900	956 900
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	1 546	38 546
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 284 904	-5 000	49 279 904
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 182 049	-15 000	1 167 049
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki budżetowej	1 145 118	-15 000	1 130 118
	85495		Pozostała działalność	1 324 086	10 000	1 334 086
		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	0	10 000	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 465 566	-7 540 474	125 925 092
	90002		Gospodarka odpadami	82 008 008	-7 456 306	74 551 702
		4300	Zakup usług pozostałych	78 509 482	-7 456 306	71 053 176
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 498 239	-104 168	7 394 071
		4300	Zakup usług pozostałych	6 264 219	-104 168	6 160 051
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 415 517	20 000	7 435 517
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	604 500	20 000	624 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 044 086	82 571	33 126 657
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 741 400	50 000	2 791 400

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000
92106		Teatry	6 757 500	19 209	6 776 709
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	683 200	19 209	702 409
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 788 854	15 000	6 803 854
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 613 154	15 000	6 628 154
92195		Pozostała działalność	3 751 823	-1 638	3 750 185
	4190	Nagrody konkursowe	51 163	-558	50 605
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 411	-500	23 911
	4300	Zakup usług pozostałych	124 472	-580	123 892
926		Kultura fizyczna	50 131 858	-161 006	49 970 852
92601		Obiekty sportowe	28 412 010	100 000	28 512 010
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	100 000	100 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 998 800	11 700	5 010 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 800	11 700	1 008 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 420 400	-270 500	16 149 900
	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	-270 500	15 148 150
92695		Pozostała działalność	300 648	-2 206	298 442
	4190	Nagrody konkursowe	90 873	-1 666	89 207
	4300	Zakup usług pozostałych	86 125	-540	85 585
		Ogółem wydatki	1 805 293 745	-7 196 023	1 798 097 722

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

<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	PRZYCHODY	65 666 369
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	65 586 369
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	80 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0
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)	38 886 369

W przychodach:

- rezygnuje się z zaciągnięcia pozostałego planowanego kredytu w kwocie 4.730.286 zł

- zwiększa się:

wolne środki o kwotę 1.742.460 zł, tj. do kwoty 65.586.369 zł.

Zmiana tabeli Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiana	Po zmianach
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 800 000	300 000	7 100 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>6 800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>7 100 000</i>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	300 000	7 100 000
Ogółem dochody				6 800 000	300 000	7 100 000
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	6 800 000	300 000	7 100 000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>560 000</i>	<i>0</i>	<i>560 000</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000	0	91 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000	0	44 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	0	10 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	0	2 000
		4190	nagrody konkursowe	16 538	0	16 538
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 020	0	84 020
		4220	zakup środków żywności	800	0	800
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 640	0	5 640
		4300	zakup usług pozostałych	59 002	0	59 002
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0	7 000
		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	240 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>6 240 000</i>	<i>300 000</i>	<i>6 540 000</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188	0	188
		3110	świadczenia społeczne	100	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 969	0	1 497 969
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	930 240	50 000	980 240
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 485	0	75 485
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286 815	0	286 815
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 400	0	33 400
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	10 000
		4190	nagrody konkursowe	3 782	0	3 782
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	209 164	50 000	259 164
		4220	zakup środków żywności	58 677	0	58 677
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	500
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	250	0	250
		4260	zakup energii	96 278	0	96 278
		4270	zakup usług remontowych	6 085	0	6 085
		4280	zakup usług zdrowotnych	975	0	975

	4300	zakup usług pozostałych	1 225 815	295 500	1 521 315
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 786	0	16 786
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 020	0	33 020
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
	4430	różne opłaty i składki	14 000	0	14 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	0	32 000
	4480	podatek od nieruchomości	11 444	0	11 444
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 487	0	12 487
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	10 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	0	11 500
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40	0	40
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	230 000	0	230 000
	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	-95 500	619 500
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	715 000	0	715 000
Ogółem wydatki			6 800 000	300 000	7 100 000

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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 600	-7 466 306	0	795 600
	90002		Gospodarka odpadami	527 000	-7 466 306	0	527 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 7 466 306	0	0	527 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	-7 466 306	0	527 000
			Razem:	5 980 394	-7 466 306	0	5 980 394

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. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Plan ogółem po zmianach
1.	Czyżkówko	+344	-	-	-344	-	19 900
2.	Łęgnowo	-299	-	+299	-	-	16 700
3.	Okole	-	-	+40	-	-40	32 600
4.	Wilczak Jary	+558	-	+2 122	-1 294	-386	20 500
5.	Osowa Góra	-	+1 980	-	-	-1 980	21 400
6.	Wzgórze Wolności	-500	+200	+100	-	+200	21 780
7.	Miedzyń - Prądy	-210	+210	-	-	-	21 600
8.	Glinki	-190	+190	-	-	-	17 000
Ogółem		-297	+2 580	+2 561	-1 638	-2 206	636 480

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		248 142 195	1 771 992	249 914 187
			Wydatki majątkowe		247 795 270	1 771 992	249 567 262
			Budżetu Miasta	budżet miasta	218 359 420	4 799 278	223 158 698
				Dotacje na pdst. porozumień z jst	70 000	0	70 000
				dotacje zlecone	89 500	0	89 500
				Fundusz Dopłat	2 401 451	0	2 401 451
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	867 100	1 703 000	2 570 100
				Fundusze pomocowe	19 917 593	0	19 917 593
				Kredyt	4 730 286	-4 730 286	0
				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		346 925	0	346 925
				środki własne jednostek oświatowych	196 182	0	196 182
				Zakładowy Fundusz Aktywności	150 743	0	150 743
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	budżet miasta	5 055 000	-20 000	5 035 000
				RAZEM	5 055 000	-20 000	5 035 000
	40002		Dostarczanie wody	budżet miasta	5 055 000	-20 000	5 035 000
				RAZEM	5 055 000	-20 000	5 035 000
			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 wodociagowych na osiedlu Lęgowo-Wieś	budżet miasta	55 000	-20 000	35 000
			RAZEM	55 000	-20 000	35 000
	6230		budżet miasta	55 000	-20 000	35 000
			RAZEM	55 000	-20 000	35 000
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	19 697 593	0	19 697 593
			Kredyt	1 582 338	-1 582 338	0
			budżet miasta	102 490 686	3 111 133	105 601 819
			RAZEM	123 770 617	1 528 795	125 299 412
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	12 393 951	0	12 393 951
			Kredyt	410 204	-410 204	0
			budżet miasta	26 789 639	438 999	27 228 638
			RAZEM	39 593 794	28 795	39 622 589
		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
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	0	28 795	28 795
			RAZEM	0	28 795	28 795
	6060		budżet miasta	0	28 795	28 795
			RAZEM	0	28 795	28 795
		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	Fundusze pomocowe	914 600	0	914 600
			budżet miasta	510 400	0	510 400

			RAZEM	1 425 000	0	1 425 000	
	6059		budżet miasta	510 400	0	510 400	
			RAZEM	510 400	0	510 400	
	6057		Fundusze pomocowe	914 600	0	914 600	
			RAZEM	914 600	0	914 600	
		Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu	Fundusze pomocowe	678 146	0	678 146	
			Kredyt	226 409	-226 409	0	
			budżet miasta	1 093 680	226 409	1 320 089	
			RAZEM	1 998 235	0	1 998 235	
	6057		Fundusze pomocowe	678 146	0	678 146	
			RAZEM	678 146	0	678 146	
	6059		Kredyt	226 409	-226 409	0	
			budżet miasta	1 093 680	226 409	1 320 089	
			RAZEM	1 320 089	0	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	-15 000	0	
			budżet miasta	0	15 000	15 000	
			RAZEM	100 000	0	100 000	
	6059		Kredyt	15 000	-15 000	0	
			budżet miasta	0	15 000	15 000	
			RAZEM	15 000	0	15 000	
	6057		Fundusze pomocowe	85 000	0	85 000	
			RAZEM	85 000	0	85 000	
		Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odc. od ul. Grunwaldzkiej do granicy	Fundusze pomocowe	69 100	0	69 100	
			Kredyt	30 900	-30 900	0	
			budżet miasta	0	30 900	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	-30 900	0	
			budżet miasta	0	30 900	30 900	
			RAZEM	30 900	0	30 900	
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z	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 Tomaskiego	Fundusze pomocowe	69 105	0	69 105	
			Kredyt	30 895	-30 895	0	
			budżet miasta	0	30 895	30 895	

			RAZEM	100 000	0	100 000
	6059		Kredyt	30 895	-30 895	0
			budżet miasta	0	30 895	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	-57 500	0
			budżet miasta	0	57 500	57 500
			RAZEM	185 000	0	185 000
	6059		Kredyt	57 500	-57 500	0
			budżet miasta	0	57 500	57 500
			RAZEM	57 500	0	57 500
	6057		Fundusze pomocowe	127 500	0	127 500
			RAZEM	127 500	0	127 500
		Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Mysłęcinek"	Fundusze pomocowe	67 000	0	67 000
			Kredyt	33 000	-33 000	0
			budżet miasta	0	33 000	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	-33 000	0
			budżet miasta	0	33 000	33 000
			RAZEM	33 000	0	33 000
		Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	Fundusze pomocowe	33 500	0	33 500
			Kredyt	16 500	-16 500	0
			budżet miasta	0	16 500	16 500
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6057		Fundusze pomocowe	33 500	0	33 500
			RAZEM	33 500	0	33 500
	6059		Kredyt	16 500	-16 500	0
			budżet miasta	0	16 500	16 500
			RAZEM	16 500	0	16 500
		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	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	421 642	-421 642	0
				budżet miasta	47 198 638	421 642	47 620 280
				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	-8 631	0
				budżet miasta	1 891 369	8 631	1 900 000
				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	-8 631	0
				budżet miasta	1 891 369	8 631	1 900 000
				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	-413 011	0
				budżet miasta	6 145 347	413 011	6 558 358
				RAZEM	10 512 000	0	10 512 000
		6059		Kredyt	241 765	-241 765	0
				budżet miasta	4 628 703	241 765	4 870 468
				RAZEM	4 870 468	0	4 870 468
		6057		Fundusze pomocowe	3 953 642	0	3 953 642
				Kredyt	171 246	-171 246	0
				budżet miasta	1 516 644	171 246	1 687 890
				RAZEM	5 641 532	0	5 641 532
			Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim	budżet miasta	11 169 691	0	11 169 691
				RAZEM	11 169 691	0	11 169 691
		6059		budżet miasta	11 121 351	0	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	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	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.	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	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.	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	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	750 492	-750 492	0
			budżet miasta	27 402 409	750 492	28 152 901
			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 Raby	Kredyt	750 492	-750 492	0
			budżet miasta	322 508	750 492	1 073 000
			RAZEM	1 073 000	0	1 073 000
	6050		Kredyt	750 492	-750 492	0
			budżet miasta	322 508	750 492	1 073 000
			RAZEM	1 073 000	0	1 073 000
		Budowa ulic: Jasinieckiej, Trubowskiej i Matki	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,	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 500 000	2 600 000
			RAZEM	1 100 000	1 500 000	2 600 000
		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
		Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.	budżet miasta	0	1 500 000	1 500 000
			RAZEM	0	1 500 000	1 500 000
	6010		budżet miasta	0	1 500 000	1 500 000
			RAZEM	0	1 500 000	1 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	2 401 451	0	2 401 451
			budżet miasta	25 920 109	0	25 920 109
			RAZEM	28 321 560	0	28 321 560
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	budżet miasta	10 000 000	0	10 000 000
			RAZEM	10 000 000	0	10 000 000
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	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
	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	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	128 300	0	128 300
				RAZEM	128 300	0	128 300
	72095		Pozostała działalność	budżet miasta	128 300	0	128 300
				RAZEM	128 300	0	128 300
			Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	128 300	0	128 300
				RAZEM	128 300	0	128 300
		6050		budżet miasta	128 300	0	128 300
				RAZEM	128 300	0	128 300
750			Administracja publiczna	budżet miasta	3 167 970	40 000	3 207 970
				RAZEM	3 167 970	40 000	3 207 970
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	budżet miasta	1 538 740	40 000	1 578 740
				RAZEM	1 538 740	40 000	1 578 740
			Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	budżet miasta	1 235 300	40 000	1 275 300
				RAZEM	1 235 300	40 000	1 275 300
		6060		budżet miasta	1 235 300	40 000	1 275 300
				RAZEM	1 235 300	40 000	1 275 300
			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	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-	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	1 629 230	0	1 629 230
			RAZEM	1 629 230	0	1 629 230
		Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura	budżet miasta	1 629 230	0	1 629 230
			RAZEM	1 629 230	0	1 629 230
	6050		budżet miasta	55 000	0	55 000
			RAZEM	55 000	0	55 000
	6060		budżet miasta	1 574 230	0	1 574 230
			RAZEM	1 574 230	0	1 574 230
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	93 559	0	93 559
			budżet miasta	4 580 896	33 988	4 614 884
			RAZEM	4 674 455	33 988	4 708 443
	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	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	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	33 988	391 555
				RAZEM	357 567	33 988	391 555
			Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie	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.	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	33 988	68 087
				RAZEM	34 099	33 988	68 087
		6050		budżet miasta	34 099	33 988	68 087
				RAZEM	34 099	33 988	68 087
			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	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	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	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	1 703 000	1 703 000
				Fundusze pomocowe	220 000	0	220 000
				Kredyt	80 000	-80 000	0
				budżet miasta	31 523 039	-1 623 000	29 900 039

			środki własne jednostek oświatowych	174 182	0	174 182
			RAZEM	31 997 221	0	31 997 221
	80101		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	1 230 000	1 230 000
		Szkoły podstawowe	budżet miasta	23 450 000	-1 230 000	22 220 000
			środki własne jednostek oświatowych	58 737	0	58 737
			RAZEM	23 508 737	0	23 508 737

		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	12 000	0	12 000
			RAZEM	12 000	0	12 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	12 000	0	12 000
			RAZEM	12 000	0	12 000
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	1 230 000	1 230 000
			budżet miasta	23 240 000	-1 230 000	22 010 000
			RAZEM	23 240 000	0	23 240 000
	6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	1 230 000	1 230 000
			budżet miasta	23 240 000	-1 230 000	22 010 000
			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
			budżet miasta	672 511	0	672 511
			środki własne jednostek oświatowych	55 000	0	55 000
			RAZEM	727 511	0	727 511
		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	331 394	0	331 394
			RAZEM	331 394	0	331 394
	6050		budżet miasta	331 394	0	331 394
			RAZEM	331 394	0	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
			Fundusze pomocowe	220 000	0	220 000
			Kredyt	80 000	-80 000	0
			budżet miasta	100 000	80 000	180 000
			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	-80 000	0

			budżet miasta	0	80 000	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	-80 000	0
			budżet miasta	0	80 000	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	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	473 000	473 000
			budżet miasta	7 300 528	-473 000	6 827 528
			RAZEM	7 300 528	0	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	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	473 000	473 000
			budżet miasta	6 671 700	-473 000	6 198 700
			RAZEM	6 671 700	0	6 671 700
	6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	473 000	473 000
			budżet miasta	6 671 700	-473 000	6 198 700
			RAZEM	6 671 700	0	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	89 500	0	89 500
			RAZEM	1 059 434	0	1 059 434
	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	13 873	192 873
			RAZEM	179 000	13 873	192 873
	6060		budżet miasta	179 000	13 873	192 873
			RAZEM	179 000	13 873	192 873
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	166 000	-489	165 511
			RAZEM	166 000	-489	165 511
	6050		budżet miasta	166 000	-489	165 511
			RAZEM	166 000	-489	165 511
		Rozbudowa sieci LAN na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	budżet miasta	16 784	-13 384	3 400
			RAZEM	16 784	-13 384	3 400
	6050		budżet miasta	3 400	0	3 400
			RAZEM	3 400	0	3 400
	6060		budżet miasta	13 384	-13 384	0
			RAZEM	13 384	-13 384	0
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	dotacje zlecone	58 500	0	58 500
			RAZEM	58 500	0	58 500
		Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowych Domów Samopomocy	dotacje zlecone	58 500	0	58 500
			RAZEM	58 500	0	58 500
	6060		dotacje zlecone	58 500	0	58 500
			RAZEM	58 500	0	58 500
	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	150 743	0	150 743
			budżet miasta	171 000	0	171 000
			RAZEM	321 743	0	321 743
85305		Żłobki	budżet miasta	26 500	0	26 500
			RAZEM	26 500	0	26 500
		Modernizacja obiektów ŻZM	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	150 743	0	150 743
			RAZEM	150 743	0	150 743
		Zakupy inwestycyjne	Zakładowy Fundusz Aktywności	150 743	0	150 743
			RAZEM	150 743	0	150 743
	6080		Zakładowy Fundusz Aktywności	150 743	0	150 743
			RAZEM	150 743	0	150 743
85333		Powiatowe urzędy pracy	budżet miasta	24 500	0	24 500
			RAZEM	24 500	0	24 500
		Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	budżet miasta	24 500	0	24 500
			RAZEM	24 500	0	24 500
	6050		budżet miasta	24 500	0	24 500
			RAZEM	24 500	0	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	2 967 948	-2 967 948	0
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	912 781	0	912 781
				Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	220 000	0	220 000
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	133 580	0	133 580
				budżet miasta	17 139 314	2 987 948	20 127 262
				RAZEM	21 373 623	20 000	21 393 623
	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	Oplaty 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 pogórnich 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	105 113	0	105 113
			RAZEM	105 113	0	105 113
	6050		budżet miasta	105 113	0	105 113
			RAZEM	105 113	0	105 113
		Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	94 887	0	94 887
			RAZEM	94 887	0	94 887

	6050		budżet miasta	94 887	0	94 887
			RAZEM	94 887	0	94 887
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Kredyt	2 432 948	-2 432 948	0
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	912 781	0	912 781
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	133 580	0	133 580
			budżet miasta	3 483 116	2 452 948	5 936 064
			RAZEM	7 162 425	20 000	7 182 425
		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	20 000	220 000
			RAZEM	400 000	20 000	420 000
	6230		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			budżet miasta	200 000	20 000	220 000
			RAZEM	400 000	20 000	420 000
		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	537 963	0	537 963
			RAZEM	891 723	0	891 723
	6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	289 440	0	289 440
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	64 320	0	64 320
			budżet miasta	537 963	0	537 963
			RAZEM	891 723	0	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	2 432 948	-2 432 948	0
			budżet miasta	2 167 052	2 432 948	4 600 000
			RAZEM	4 600 000	0	4 600 000
	6057		budżet miasta	900 000	0	900 000
			RAZEM	900 000	0	900 000
	6059		Kredyt	2 432 948	-2 432 948	0
			budżet miasta	1 267 052	2 432 948	3 700 000
			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	578 101	0	578 101
			RAZEM	1 270 702	0	1 270 702
	6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	439 291	0	439 291
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	48 810	0	48 810

			budżet miasta	578 101	0	578 101
			RAZEM	1 066 202	0	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. Łęgnowo 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	-535 000	0
			budżet miasta	8 245 890	535 000	8 780 890
			RAZEM	8 780 890	0	8 780 890
		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Kredyt	535 000	-535 000	0
			budżet miasta	0	535 000	535 000
			RAZEM	535 000	0	535 000
	6059		Kredyt	535 000	-535 000	0
			budżet miasta	0	535 000	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
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (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 - Siernieczek (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 Ciszego Mariampola" na os. Tatrzzańskie (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	84 259	0	84 259
			RAZEM	84 259	0	84 259
	6050		budżet miasta	84 259	0	84 259
			RAZEM	84 259	0	84 259
		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	6 000	0	6 000
			RAZEM	6 000	0	6 000
	6050		budżet miasta	6 000	0	6 000
			RAZEM	6 000	0	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. Błonie (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 ławeczki 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	70 000	0	70 000
			Kredyt	100 000	-100 000	0
			budżet miasta	4 480 259	169 209	4 649 468
			RAZEM	4 650 259	69 209	4 719 468
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	budżet miasta	0	50 000	50 000
			RAZEM	0	50 000	50 000
		Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	budżet miasta	0	50 000	50 000
			RAZEM	0	50 000	50 000
	6300		budżet miasta	0	50 000	50 000
			RAZEM	0	50 000	50 000
	92106	Teatry	budżet miasta	683 200	19 209	702 409
			RAZEM	683 200	19 209	702 409
		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	19 209	152 209

			RAZEM	133 000	19 209	152 209
	6220		budżet miasta	133 000	19 209	152 209
			RAZEM	133 000	19 209	152 209
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	1 230 984	0	1 230 984
			RAZEM	1 230 984	0	1 230 984
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	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 Belzy w Bydgoszczy	budżet miasta	575 984	0	575 984
			RAZEM	575 984	0	575 984
	6300		budżet miasta	575 984	0	575 984
			RAZEM	575 984	0	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	70 000	0	70 000
			Kredyt	100 000	-100 000	0
			budżet miasta	2 380 000	100 000	2 480 000
			RAZEM	2 550 000	0	2 550 000
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Kredyt	100 000	-100 000	0
			budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6059		Kredyt	100 000	-100 000	0
			budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Dotacje na pdst. porozumień z jst	70 000	0	70 000
			budżet miasta	2 330 000	0	2 330 000
			RAZEM	2 400 000	0	2 400 000
	6050		Dotacje na pdst. porozumień z jst	70 000	0	70 000
			budżet miasta	2 330 000	0	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	867 100	0	867 100
			budżet miasta	21 522 913	100 000	21 622 913
			RAZEM	22 390 013	100 000	22 490 013
	92601	Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	867 100	0	867 100
			budżet miasta	21 522 913	100 000	21 622 913
			RAZEM	22 390 013	100 000	22 490 013
		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	867 100	0	867 100
			budżet miasta	2 884 500	0	2 884 500
			RAZEM	3 751 600	0	3 751 600
	6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	867 100	0	867 100
			budżet miasta	2 884 500	0	2 884 500
			RAZEM	3 751 600	0	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
		Utworzenie spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp z o.o.	budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000
	6010		budżet miasta	0	100 000	100 000
			RAZEM	0	100 000	100 000

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	41 322 354	92 700	41 415 054
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	4 263 396	1 500 000	5 763 396
I.3.1	Promocja gospodarcza	751 230	1 500 000	2 251 230
I.3.1.7	Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.	0	1 500 000	1 500 000
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	3 652 111	107 700	3 759 811
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	3 051 571	107 700	3 159 271
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 027 071	107 700	3 134 771
I.5	Rewitalizacja Miasta	10 842 179	0	10 842 179
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	10 842 179	0	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.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	535 000	0	535 000
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	15 277 970	-1 515 000	13 762 970
I.6.1	Promocja miasta	14 816 765	-1 515 000	13 301 765
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 510 000	-15 000	3 495 000
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	3 088 114	-1 500 000	1 588 114
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	587 514 374	7 205 036	594 719 410
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	481 975 089	7 225 000	489 200 089
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	88 562 663	3 165 000	91 727 663
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	49 195 159	3 145 000	52 340 159
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	363 200	20 000	383 200
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	245 167 664	-150 000	245 017 664
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	12 524 318	-150 000	12 374 318
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	140 531 590	4 210 000	144 741 590
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	28 524 022	4 210 000	32 734 022
II.3	Wspieranie systemu edukacji	57 888 082	-19 964	57 868 118
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	54 899 173	-19 964	54 879 209
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	1 033 083	-98 724	934 359
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	290 300	10 000	300 300
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	2 107 542	68 760	2 176 302
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	34 349 998	0	34 349 998
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	31 567 809	0	31 567 809
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 071 700	0	7 071 700
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	23 240 000	0	23 240 000
II.4.2.47	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	300 000	0	300 000
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	42 970 613	0	42 970 613
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	19 158 152	15 000	19 173 152
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	5 734 582	15 000	5 749 582
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	469 250	-43 387	425 863
III.1.4.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	34 099	58 387	92 486
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	16 532 065	0	16 532 065
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 507 065	0	16 507 065
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	12 079 051	4 077	12 083 128

III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	2 068 392	-4 077	2 064 315
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	7 280 396	-15 000	7 265 396
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 250 048	-15 000	3 235 048
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 312 000	-15 000	1 297 000
IV	Administracja publiczna	62 535 325	-402 654	62 132 671
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	30 586 978	-353 654	30 233 324
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	4 156 294	96 346	4 252 640
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 377 294	94 800	3 472 094
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	779 000	1 546	780 546
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	1 371 163	-450 000	921 163
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	1 371 163	-450 000	921 163
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	31 948 347	-49 000	31 899 347
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	6 943 689	0	6 943 689
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 054 584	-40 000	2 014 584
IV.2.2.8	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	1 235 300	40 000	1 275 300
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	11 489 790	-49 000	11 440 790
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	635 480	1 000	636 480
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	607 199	-50 000	557 199
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	355 763 337	-897 047	354 866 290
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	136 561 526	28 795	136 590 321
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	92 246 331	0	92 246 331
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	5 250 000	0	5 250 000
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	10 512 000	0	10 512 000
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	9 391 499	28 795	9 420 294
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	950 000	28 795	978 795
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	219 201 811	-925 842	218 275 969
V.2.1	Usługi transportowe	168 748 607	-925 842	167 822 765
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	15 752 057	-925 842	14 826 215
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	30 645 926	0	30 645 926
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	1 998 235	0	1 998 235
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	100 000	0	100 000
V.2.3.29	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	100 000	0	100 000
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	185 000	0	185 000
V.2.3.31	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"	100 000	0	100 000
V.2.3.32	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	50 000	0	50 000
VI	Polityka społeczna Miasta	344 502 962	687 692	345 190 654
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	326 883 328	383 292	327 266 620
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalnych osób uprawnionych	26 340 110	-200 000	26 140 110
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 844 797	-200 000	19 644 797
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 700 160	37 092	20 737 252
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 703 791	4 092	8 707 883
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 308 513	33 000	7 341 513
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	30 525 578	676 489	31 202 067
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 066 193	1 000	12 067 193
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	11 444 200	675 000	12 119 200
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	179 000	13 873	192 873
VI.1.3.21	Rozbudowa sieci LAN na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	16 784	-13 384	3 400
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 643 761	-129 800	9 513 961
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 349 800	-129 800	1 220 000
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	6 501 204	-489	6 500 715
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	470 050	-489	469 561
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	17 619 634	304 400	17 924 034

VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	9 352 893	4 400	9 357 293
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	134 520	4 400	138 920
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 009 348	300 000	7 309 348
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	955 000	-95 500	859 500
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	705 000	95 500	800 500
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 500 000	300 000	3 800 000
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	66 242 343	-158 800	66 083 543
VII.1	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu	17 054 955	-270 500	16 784 455
VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	14 816 150	-270 500	14 545 650
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	13 652 650	-270 500	13 382 150
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	43 941 245	111 700	44 052 945
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 881 097	111 700	10 992 797
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 998 800	11 700	5 010 500
VII.2.1.26	Utworzenie spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp z o.o.	0	100 000	100 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	31 472 374	84 209	31 556 583
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	25 405 813	84 209	25 490 022
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 788 854	15 000	6 803 854
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 613 154	15 000	6 628 154
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 757 500	19 209	6 776 709
VIII.2.4.5	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	133 000	19 209	152 209
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	535 000	50 000	585 000
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	100 000	0	100 000
VIII.2.6.6	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	0	50 000	50 000
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	125 395 864	-124 168	125 271 696
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	22 351 419	-124 168	22 227 251
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 493 780	0	5 493 780
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 199 440	108 151	4 307 591
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 294 340	-108 151	1 186 189
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	515 367	-104 168	411 199
IX.2.4.34	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	114 168	-104 168	10 000
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	6 683 957	-20 000	6 663 957
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	55 000	-20 000	35 000
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	96 565 689	-7 436 306	89 129 383
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	14 819 416	20 000	14 839 416
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	7 397 067	20 000	7 417 067
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	400 000	20 000	420 000
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.3	Gospodarka odpadami	81 528 470	-7 456 306	74 072 164
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	81 362 583	-7 456 306	73 906 277
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 472 713	10 000	70 482 713
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	7 993 306	-7 466 306	527 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	51 008 510	-6 246 685	44 761 825
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	39 480 045	-4 222 000	35 258 045
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	27 589 860	-4 222 000	23 367 860
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	24 005 170	-950 000	23 055 170
XI.1.4.2	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 294 690	-3 272 000	22 690
XI.2	Rezerwy budżetowe	11 528 465	-2 024 685	9 503 780
XI.2.1	Rezerwa ogólna	3 186 349	-2 024 685	1 161 664
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	3 130 932	-2 005 476	1 125 456
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 417	-19 209	36 208
	Wydatki razem	1 805 293 745	-7 196 023	1 798 097 722

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	28 272 568	-1 407 300	26 865 268
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	3 627 611	107 700	3 735 311
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	3 027 071	107 700	3 134 771
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 027 071	107 700	3 134 771
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	15 265 970	-1 515 000	13 750 970
I.6.1	Promocja miasta	14 804 765	-1 515 000	13 289 765
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 510 000	-15 000	3 495 000
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	3 088 114	-1 500 000	1 588 114
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	554 036 999	7 205 036	561 242 035
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	480 092 023	7 225 000	487 317 023
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	88 562 663	3 165 000	91 727 663
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	49 195 159	3 145 000	52 340 159
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	363 200	20 000	383 200
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	245 167 664	-150 000	245 017 664
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	12 524 318	-150 000	12 374 318
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	140 531 590	4 210 000	144 741 590
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	28 524 022	4 210 000	32 734 022
II.3	Wspieranie systemu edukacji	57 888 082	-19 964	57 868 118
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	54 899 173	-19 964	54 879 209
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	1 033 083	-98 724	934 359
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	290 300	10 000	300 300
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	2 107 542	68 760	2 176 302
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	38 296 158	-33 988	38 262 170
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	14 860 724	-18 988	14 841 736
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	1 607 154	-18 988	1 588 166
III.1.4.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	0	24 399	24 399
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	469 250	-43 387	425 863
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	16 238 506	0	16 238 506
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 213 506	0	16 213 506
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	12 079 051	4 077	12 083 128
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	2 068 392	-4 077	2 064 315
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	7 196 928	-15 000	7 181 928
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 230 048	-15 000	3 215 048
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 312 000	-15 000	1 297 000
IV	Administracja publiczna	60 556 585	-442 654	60 113 931
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	30 146 978	-353 654	29 793 324
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	4 156 294	96 346	4 252 640
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 377 294	94 800	3 472 094
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	779 000	1 546	780 546
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	1 371 163	-450 000	921 163
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	1 371 163	-450 000	921 163
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	30 409 607	-89 000	30 320 607
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	5 676 949	-40 000	5 636 949
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 054 584	-40 000	2 014 584

IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	11 489 790	-49 000	11 440 790
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	635 480	1 000	636 480
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	607 199	-50 000	557 199
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	231 793 882	-925 842	230 868 040
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	188 578 687	-925 842	187 652 845
V.2.1	Usługi transportowe	168 748 607	-925 842	167 822 765
V.2.1.5	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	15 752 057	-925 842	14 826 215
VI	Polityka społeczna Miasta	339 486 468	687 692	340 174 160
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	321 866 834	383 292	322 250 126
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	22 503 050	-200 000	22 303 050
VI.1.1.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 844 797	-200 000	19 644 797
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 690 160	37 092	20 727 252
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 703 791	4 092	8 707 883
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	7 308 513	33 000	7 341 513
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	30 241 294	676 000	30 917 294
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 066 193	1 000	12 067 193
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	11 444 200	675 000	12 119 200
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 351 761	-129 800	9 221 961
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 349 800	-129 800	1 220 000
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	17 619 634	304 400	17 924 034
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	9 352 893	4 400	9 357 293
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	134 520	4 400	138 920
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 009 348	300 000	7 309 348
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	955 000	-95 500	859 500
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	705 000	95 500	800 500
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 500 000	300 000	3 800 000
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	39 569 626	-258 800	39 310 826
VII.1	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu	17 054 955	-270 500	16 784 455
VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	14 816 150	-270 500	14 545 650
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	13 652 650	-270 500	13 382 150
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	21 551 232	11 700	21 562 932
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 881 097	11 700	10 892 797
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 998 800	11 700	5 010 500
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	29 272 115	15 000	29 287 115
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	23 205 554	15 000	23 220 554
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 709 254	15 000	6 724 254
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 613 154	15 000	6 628 154
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	96 152 564	-104 168	96 048 396
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	16 608 119	-104 168	16 503 951
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 493 780	0	5 493 780
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 199 440	108 151	4 307 591
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 294 340	-108 151	1 186 189
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	515 367	-104 168	411 199
IX.2.4.34	Zagospodarowanie zielenią okolic Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	114 168	-104 168	10 000
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	89 053 000	-7 456 306	81 596 694
X.3	Gospodarka odpadami	81 428 206	-7 456 306	73 971 900
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	81 282 319	-7 456 306	73 826 013
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 472 713	10 000	70 482 713
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	7 993 306	-7 466 306	527 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	42 803 542	-6 227 476	36 576 066
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	39 480 045	-4 222 000	35 258 045
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	27 589 860	-4 222 000	23 367 860
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	24 005 170	-950 000	23 055 170
XI.1.4.2	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 294 690	-3 272 000	22 690
XI.2	Rezerwy budżetowe	3 323 497	-2 005 476	1 318 021

XI.2.1	Rezerwa ogólna	3 130 932	-2 005 476	1 125 456
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	3 130 932	-2 005 476	1 125 456
	Wydatki razem	1 549 293 507	-8 948 806	1 540 344 701

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	13 049 786	1 500 000	14 549 786
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	2 098 307	1 500 000	3 598 307
I.3.1	Promocja gospodarcza	0	1 500 000	1 500 000
I.3.1.7	Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.	0	1 500 000	1 500 000
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.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	535 000	0	535 000
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	33 477 375	0	33 477 375
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	31 567 809	0	31 567 809
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	31 567 809	0	31 567 809
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 071 700	0	7 071 700
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	23 240 000	0	23 240 000
II.4.2.47	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	300 000	0	300 000
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	4 674 455	33 988	4 708 443
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	4 297 428	33 988	4 331 416
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	4 127 428	33 988	4 161 416
III.1.4.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	34 099	33 988	68 087
IV	Administracja publiczna	1 978 740	40 000	2 018 740
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	1 538 740	40 000	1 578 740
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	1 266 740	40 000	1 306 740
IV.2.2.8	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	1 235 300	40 000	1 275 300
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	123 969 455	28 795	123 998 250
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	93 346 331	28 795	93 375 126
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	92 246 331	0	92 246 331
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	5 250 000	0	5 250 000
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	10 512 000	0	10 512 000
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	1 100 000	28 795	1 128 795
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	950 000	28 795	978 795
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	30 623 124	0	30 623 124
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	30 623 124	0	30 623 124
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	1 998 235	0	1 998 235
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	100 000	0	100 000
V.2.3.29	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	100 000	0	100 000
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	185 000	0	185 000
V.2.3.31	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek"	100 000	0	100 000
V.2.3.32	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	50 000	0	50 000
VI	Polityka społeczna Miasta	5 016 494	0	5 016 494
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	5 016 494	0	5 016 494
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	284 284	489	284 773
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	179 000	13 873	192 873

VI.1.3.21	Rozbudowa sieci LAN na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	16 784	-13 384	3 400
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	593 150	-489	592 661
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	470 050	-489	469 561
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	26 672 717	100 000	26 772 717
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	22 390 013	100 000	22 490 013
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	0	100 000	100 000
VII.2.1.26	Utworzenie spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp z o.o.	0	100 000	100 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 259	69 209	2 269 468
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	2 200 259	69 209	2 269 468
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	683 200	19 209	702 409
VIII.2.4.5	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	133 000	19 209	152 209
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	100 000	50 000	150 000
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	100 000	0	100 000
VIII.2.6.6	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	0	50 000	50 000
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	29 243 300	-20 000	29 223 300
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	5 743 300	-20 000	5 723 300
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	5 415 000	-20 000	5 395 000
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	55 000	-20 000	35 000
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	7 512 689	20 000	7 532 689
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	7 412 425	20 000	7 432 425
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	7 162 425	20 000	7 182 425
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	400 000	20 000	420 000
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
XI	Zarządzanie finansami Miasta	8 204 968	-19 209	8 185 759
XI.2	Rezerwy budżetowe	8 204 968	-19 209	8 185 759
XI.2.1	Rezerwa ogólna	55 417	-19 209	36 208
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 417	-19 209	36 208
	Wydatki razem	256 000 238	1 752 783	257 753 021

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:				158 003 271	900 450	118 681 873	38 420 948
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	26 424 890	900 450	20 824 587	4 699 853
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	131 578 381	0	97 857 286	33 721 095
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801			Oświata i wychowanie	112 760	0	0	112 760
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	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	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	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	185 450	185 450	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	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	44 433	0	44 433	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 880 507	0	20 780 154	4 100 353
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	485 000	0	0	485 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435 000	0	0	435 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0	50 000
	92106		Teatry	6 776 709	0	6 043 000	733 709
		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	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	702 409	0	0	702 409
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 803 854	0	6 628 154	175 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 628 154	0	6 628 154	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	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	105 960	0	0	105 960
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000	0	0	35 000
	40002		Dostarczanie wody	35 000	0	0	35 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	0	0	35 000
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 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 750	0	0	81 750
750			Administracja publiczna	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	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	96 471 239	0	96 306 969	164 270
	80101		Szkoły podstawowe	6 992 222	0	6 907 460	84 762
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 907 460	0	6 907 460	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 762	0	0	84 762
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	346 125	0	346 125	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	346 125	0	346 125	0
	80104		Przedszkola	40 462 476	0	40 462 476	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	36 306 088	0	36 306 088	0

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 156 388	0	4 156 388	0
	80105		Przedszkola specjalne	1 109 527	0	1 109 527	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 109 527	0	1 109 527	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	449 075	0	449 075	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	449 075	0	449 075	0
	80110		Gimnazja	4 075 196	0	3 999 975	75 221
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 999 975	0	3 999 975	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 221	0	0	75 221
	80120		Licea ogólnokształcące	5 898 925	0	5 898 925	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 898 925	0	5 898 925	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	26 167 991	0	26 167 991	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 167 991	0	26 167 991	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	8 831 426	0	8 831 426	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 744 029	0	8 744 029	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 397	0	87 397	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	2 046 250	0	2 041 963	4 287
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	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 finansów publicznych	4 287	0	0	4 287
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 026	0	92 026	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	92 026	0	92 026	0

851			Ochrona zdrowia	1 020 364	0	0	1 020 364
	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	240 000	0	0	240 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 500	0	0	619 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	619 500	0	0	619 500
	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	5 440 742	0	0	5 440 742
	85203		Ośrodki wsparcia	1 220 000	0	0	1 220 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 220 000	0	0	1 220 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	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	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	120 000	0	0	120 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 492 830	0	1 141 530	351 300
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 141 530	0	1 141 530	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 118	0	1 130 118	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
	85495		Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
		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	10 000	0	0	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 500	0	0	1 029 500
	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	624 500	0	0	624 500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	624 500	0	0	624 500
	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	80 000	0	0	80 000

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
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	21 294 147	0	0	21 294 147
	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	15 148 150	0	0	15 148 150
		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	15 148 150	0	0	15 148 150

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	22 779 895	22 779 895	22 779 895	0	22 779 895
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 612 215	4 612 215	4 612 215	0	4 612 215
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	47 614	47 614	47 614	0	47 614
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	16 806	16 806	16 806	0	16 806
	80104	Przedszkola	0	1 776 492	1 776 492	1 776 492	0	1 776 492
	80110	Gimnazja	0	869 901	869 901	869 901	0	869 901
	80120	Licea ogólnokształcące	0	2 849 209	2 849 209	2 849 209	0	2 849 209
	80130	Szkoły zawodowe	0	1 789 748	1 789 748	1 789 748	0	1 789 748
	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	148 500	148 500	148 500	0	148 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	10 134 924	10 134 924	10 134 924	0	10 134 924
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 810 467	3 810 467	3 810 467	0	3 810 467
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	115 800	115 800	115 800	0	115 800
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	8 147	8 147	8 147	0	8 147
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	986 820	986 820	986 820	0	986 820
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 699 700	2 699 700	2 699 700	0	2 699 700
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	26 590 362	26 590 362	26 590 362	0	26 590 362

Zmiany dotyczą planów wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 479.747 zł. Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 479.747 zł z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów na basen i opłat za posiłki. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 546.963 zł w zakresie zakupu materiałów biurowych i środków czystości, usług, energii i ścieków, artykułów żywnościowych oraz tokarki dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2. Natomiast wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu per saldo o kwotę 67.216 zł, z tego: zwiększono nakłady o kwotę 13.999 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do zmywania i wyparzania naczyń do stołówki internatu w Zespole Szkół Drzewnych, natomiast zmniejszenie w kwocie 81.215 zł wprowadzono w związku z: niepozyskaniem wystarczających środków na zakup pieca konwekcyjnego-parowego przy Zespole Szkół nr 24 - 16.215 zł, niższymi kosztami zakupów dokonanych przez Zespół Szkół nr 5 - 15.000 zł (tj. zakupu maszyny sprzątającej, kserokopiarki i rolet opuszczanych z silnikiem wraz z kotarą do sali widowiskowej) oraz rezygnacją z zakupu wyposażenia stanowiska hydraulicznego i oprogramowania do CNC przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 2.