



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1680

UCHWAŁA NR XLI/864/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (3).

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9, lit. d), i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017r. poz. 191).

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/771/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr 45/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2017r., oraz Zarządzeniem Nr 71/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2017r., Uchwałą Nr XL/827/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 112/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2017r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1

sumę dochodów w kwocie	1.858.480.217 zł
zastępuje się kwotą	1.864.391.423 zł

w tym:

- w gminie kwotę	1.500.398.748 zł
zastępuje się kwotą	1.501.542.045 zł
- w powiecie kwotę	358.081.469 zł
zastępuje się kwotą	362.849.378 zł
1) Dochody bieżące w kwocie	1.719.066.858 zł
zastępuje się kwotą	1.719.923.755 zł
<i>w tym:</i>	
- w gminie kwotę	1.383.509.286 zł
zastępuje się kwotą	1.384.360.183 zł
- w powiecie kwotę	335.557.572 zł
zastępuje się kwotą	335.563.572 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie	139.413.359 zł
zastępuje się kwotą	144.467.668 zł
<i>w tym:</i>	
- w gminie kwotę	116.889.462 zł
zastępuje się kwotą	117.181.862 zł
- w powiecie kwotę	22.523.897 zł
zastępuje się kwotą	27.285.806 zł
2. w § 2	
sumę wydatków w kwocie	2.035.345.142 zł
zastępuje się kwotą	2.049.378.633 zł
<i>z tego:</i>	
1) Wydatki bieżące w kwocie	1.571.567.982 zł
zastępuje się kwotą	1.572.324.406 zł
2) Wydatki majątkowe w kwocie	463.777.160 zł
zastępuje się kwotą	477.054.227 zł
3. w § 3	
w ust. 1	
Deficyt budżetu miasta w kwocie	176.864.925 zł
zastępuje się kwotą	184.987.210 zł
w ust. 2	
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:	
1) kredyt w kwocie	155.015.610 zł
2) wolne środki w kwocie	29.971.600 zł
4. w § 4	
Łączna kwota planowanych:	
1) przychodów w wysokości	210.559.717 zł
zastępuje się kwotą	218.909.502 zł
2) rozchodów w wysokości	33.694.792 zł
zastępuje się kwotą	33.922.292 zł
5. w § 8	
Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej	
w kwocie	620.600 zł
pozostają bez zmian	
6. w § 9	
Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym	
w kwocie	2.035.345.142 zł
zastępuje się kwotą	2.049.378.633 zł
7. w § 10	
w pkt. 1	

Plan inwestycyjny na 2017 rok w kwocie	449.646.278 zł
zastępuje się kwotą	464.013.727 zł
<i>w tym:</i> ujęte w wydatkach majątkowych	
budżetu miasta w kwocie	449.526.211 zł
zastępuje się kwotą	463.893.660 zł
8. w § 11	
Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie	146.622.168 zł
zastępuje się kwotą	146.664.179 zł
<i>z tego dla:</i>	
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	26.627.986 zł
zastępuje się kwotą	26.653.486 zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje przedmiotowe dla samorządowych	
zakładów budżetowych	900.450 zł
- dotacje podmiotowe	21.753.398 zł
- dotacje celowe	3.999.638 zł
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	119.994.182 zł
zastępuje się kwotą	120.010.693 zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	89.171.082 zł
- dotacje celowe	30.839.611 zł
9. w § 12	
w ust. 1	
Plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie	5.429.511 zł
pozostają bez zmian	
oraz kosztów w kwocie	5.467.759 zł
zastępuje się kwotą	5.449.496 zł
§ 2. Zmienia się treść tabel nr: 1, 2, 3, 4, 7, 14, 15,15a i 15b oraz załącznika nr 1 i 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.	
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Zmiana tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dane ogólne budżetu miasta na 2017 rok

Lp.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 858 480 217	5 911 206	1 864 391 423
1	Dochody bieżące	1 719 066 858	856 897	1 719 923 755
2	Dochody majątkowe	139 413 359	5 054 309	144 467 668
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 035 345 142	14 033 491	2 049 378 633
1	Wydatki bieżące	1 571 567 982	756 424	1 572 324 406
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	27 982 742	0	27 982 742
2	Wydatki majątkowe	463 777 160	13 277 067	477 054 227
III	WYNIK (I - II)	-176 864 925	-8 122 285	-184 987 210
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	147 498 876	100 473	147 599 349
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	176 864 925	8 122 285	184 987 210
V	PRZYCHODY	210 559 717	8 349 785	218 909 502
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	188 665 402	0	188 665 402
	- spłata udzielonych pożyczek	45 000	0	45 000
VI	ROZCHODY	33 694 792	227 500	33 922 292
	w tym:			
	- udzielone pożyczki	45 000	0	45 000
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	33 649 792	227 500	33 877 292
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 217 097 432	5 013 202	1 222 110 634
VIII	Wskaźnik obsługi długu	3,48 %		3,48 %
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	9,67%		9,67%

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu miasta na 2017 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	1 858 480 217	5 911 206	1 864 391 423
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 719 066 858	856 897	1 719 923 755
I. Dochody własne	595 382 260	36 024	595 418 284
1. Wpływy z podatków	249 403 000	0	249 403 000
a) podatek od nieruchomości	217 750 000	0	217 750 000
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	41 250 000	0	41 250 000
-podatek od nieruchomości os. prawne	176 500 000	0	176 500 000
b) podatek rolny i leśny	353 000	0	353 000
c) podatek od środków transportowych	9 100 000	0	9 100 000
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	600 000	0	600 000
e) podatek od spadków i darowizn	2 600 000	0	2 600 000
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000 000	0	19 000 000
2. Wpływy z opłat	86 652 782	0	86 652 782
a) opłata skarbową	5 200 000	0	5 200 000
b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 500 000	0	2 500 000
c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 150 000	0	1 150 000
d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 802 782	0	77 802 782
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	134 001 093	25 942	134 027 035
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 000 000	0	3 000 000
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	1 971 250	0	1 971 250
d) wpływy z hali Sportowo - Widowskiej "Łuczniczka"	1 030 000	0	1 030 000
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	78 207 193	0	78 207 193
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	500 000	0	500 000
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	350 000	0	350 000
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	21 456 110	25 942	21 482 052
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	47 540	0	47 540
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	94 883 658	0	94 883 658
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 206 000	0	7 206 000
b) dzierżawa gruntów	6 173 700	0	6 173 700
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	50 000	0	50 000
e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 587 400	0	2 587 400
f) wpływ z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 500 000	0	1 500 000
g) dywidendy	5 301 000	0	5 301 000
h) pozostałe dochody z majątku	245 427	0	245 427
i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	71 820 131	0	71 820 131
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	72 000	6 000	78 000
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	900 000	0	900 000
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 750 000	0	1 750 000
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	6 164 727	4 082	6 168 809
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	21 555 000	0	21 555 000
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	7 400 000	0	7 400 000
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	0	6 800 000
d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	5 000 000	0	5 000 000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	467 577 172	0	467 577 172
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	436 577 172	0	436 577 172
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	31 000 000	0	31 000 000
III. Subwencje	379 246 063	0	379 246 063
1. Subwencja oświatowa	362 946 414	0	362 946 414
2. Subwencja równoważąca	16 299 649	0	16 299 649
IV. Dotacje z budżetu państwa	263 442 543	-7 449	263 435 094
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	229 868 113	0	229 868 113
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	0	18 000
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	16 945 000	0	16 945 000
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	15 511 700	0	15 511 700
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 099 730	-7 449	1 092 281
V. Dotacje z funduszy celowych	1 754 400	213 000	1 967 400
1. WFOŚIGW	135 000	213 000	348 000
2. NFOŚIGW	135 000	0	135 000
3. Funduszu Pracy	1 245 400	0	1 245 400
4. PFRON	239 000	0	239 000
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	11 664 420	615 322	12 279 742

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 424 075	0	1 424 075
2. Europejski Fundusz Społeczny	8 137 771	29 526	8 167 297
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	50 000	0	50 000
4. Pozostałe środki UE	724 610	628 008	1 352 618
5. Fundusz Spójności	1 327 964	-42 212	1 285 752
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	139 413 359	5 054 309	144 467 668
I. Dochody własne	29 934 027	39 400	29 973 427
1. Sprzedaż mienia komunalnego	25 000 000	0	25 000 000
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	0	280 000
3. Sprzedaż składników majątkowych	274 027	39 400	313 427
4. Pozostałe dochody majątkowe	4 380 000	0	4 380 000
II. Dotacje z budżetu państwa	5 000	0	5 000
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	5 000
III. Dotacje z funduszy celowych	5 745 161	0	5 745 161
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	5 745 161	0	5 745 161
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000	0	683 000
b) Fundusz Dopłat	3 342 478	0	3 342 478
c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 547 716	0	1 547 716
d) WFOŚiGW	171 967	0	171 967
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	103 729 171	5 014 909	108 744 080
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego:	103 729 171	5 014 909	108 744 080
a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	73 020 097	4 761 909	77 782 006
b) Europejski Fundusz Społeczny	0	253 000	253 000
c) Fundusz Spójności	30 709 074	0	30 709 074

Zmiana tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2017 rok

<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	1 500 398 748	1 143 297	1 501 542 045
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 383 509 286	850 897	1 384 360 183
I. Dochody własne	571 521 461	30 024	571 551 485
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	125 839 199	25 942	125 865 141
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	19 867 026	25 942	19 892 968
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	4 366 722	4 082	4 370 804
IV. Dotacje z budżetu państwa	232 444 949	-7 449	232 437 500
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 099 730	-7 449	1 092 281
V. Dotacje z funduszy celowych	270 000	213 000	483 000
1. WFOŚiGW	135 000	213 000	348 000
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	11 664 420	615 322	12 279 742
2. Europejski Fundusz Społeczny	8 137 771	29 526	8 167 297
4. Pozostałe środki UE	724 610	628 008	1 352 618
5. Fundusz Spójności	1 327 964	-42 212	1 285 752
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	116 889 462	292 400	117 181 862
I. Dochody własne	29 932 027	39 400	29 971 427
3. sprzedaż składników majątkowych	272 027	39 400	311 427
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	81 212 274	253 000	81 465 274
1. inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	81 212 274	253 000	81 465 274
b) Europejski Fundusz Społeczny	0	253 000	253 000

Zmiana tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2017 rok

<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	358 081 469	4 767 909	362 849 378
A. DOCHODY BIEŻĄCE	335 557 572	6 000	335 563 572
I. Dochody własne	23 860 799	6 000	23 866 799
8. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	6 000	6 000
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	22 523 897	4 761 909	27 285 806
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	22 516 897	4 761 909	27 278 806
I. inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	22 516 897	4 761 909	27 278 806
a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	22 516 897	4 761 909	27 278 806

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
	Plan przed zmianą	16 103 807	16 103 807	592 107	15 511 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zmiana	41 000	1 600	1 600	0	0	0	0	0	39 400	39 400	0	0	0
	Plan po zmianie	16 144 807	16 105 407	593 707	15 511 700	0	0	0	0	39 400	39 400	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	876 800	876 800	0	876 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	763 831 172	763 831 172	296 254 000	0	0	467 577 172	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	380 996 063	380 996 063	1 750 000	0	0	0	379 246 063	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie													
	Plan przed zmianą	20 490 254	14 805 254	4 624 580	831 853	9 348 821	0	0	0	5 685 000	2 000	5 000 000	683 000	0
	Zmiana	628 008	628 008	0	0	628 008	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianie	21 118 262	15 433 262	4 624 580	831 853	9 976 829	0	0	0	5 685 000	2 000	5 000 000	683 000	0
851	Ochrona zdrowia	8 681 250	8 681 250	1 971 550	6 709 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna													
	Plan przed zmianą	26 504 763	26 504 763	5 285 784	21 218 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zmiana	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianie	26 510 763	26 510 763	5 291 784	21 218 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 896 405	3 896 405	1 754 605	657 400	0	0	0	1 484 400	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 060	385 060	385 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	216 267 230	216 267 230	5 364 500	210 616 911	285 819	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
	Plan przed zmianą	118 920 745	84 143 276	83 629 847	0	243 429	0	0	270 000	34 777 469	0	33 057 786	1 719 683	0
	Zmiana	237 342	237 342	24 342	0	0	0	0	213 000	0	0	0	0	0
	Plan po zmianie	119 158 087	84 380 618	83 654 189	0	243 429	0	0	483 000	34 777 469	0	33 057 786	1 719 683	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 967	1 573 967	1 429 877	0	144 090	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	1 030 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM														
	Plan przed zmianą	1 858 480 217	1 719 066 858	595 382 260	263 442 543	11 664 420	467 577 172	379 246 063	1 754 400	139 413 359	29 934 027	103 729 171	5 745 161	5 000
	Zmiana	5 911 206	856 897	36 024	-7 449	615 322	0	0	213 000	5 054 309	39 400	5 014 909	0	0
	Plan po zmianie	1 864 391 423	1 719 923 755	595 418 284	263 435 094	12 279 742	467 577 172	379 246 063	1 967 400	144 467 668	29 973 427	108 744 080	5 745 161	5 000

Zmiana tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</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>
020		Leśnictwo	910 275	-63 500	846 775
	02001	Gospodarka leśna	203 275	-63 500	139 775
		1. Wydatki bieżące	203 275	-63 500	139 775
		wydatki jednostek budżetowych	203 275	-63 500	139 775
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 275	-63 500	139 775
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	6 511	6 511
	40002	Dostarczanie wody	0	6 511	6 511
		2. Wydatki majątkowe	0	6 511	6 511
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 511	6 511
600		Transport i łączność	470 132 217	9 276 502	479 408 719
	60004	Lokalny transport zbiorowy	258 162 869	-42 000	258 120 869
		1. Wydatki bieżące	178 380 821	-42 000	178 338 821
		wydatki jednostek budżetowych	178 380 821	-42 000	178 338 821
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 380 821	-42 000	178 338 821
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	138 115 851	5 300 000	143 415 851
		2. Wydatki majątkowe	123 390 715	5 300 000	128 690 715
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 215 000	5 300 000	18 515 000
	60016	Drogi publiczne gminne	56 135 683	3 818 371	59 954 054
		2. Wydatki majątkowe	49 970 683	3 818 371	53 789 054
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 470 683	3 818 371	44 289 054
	60095	Pozostała działalność	17 717 814	200 131	17 917 945
		1. Wydatki bieżące	16 147 814	158 131	16 305 945
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	683 493	158 131	841 624
		2. Wydatki majątkowe	1 570 000	42 000	1 612 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 000	42 000	1 612 000
750		Administracja publiczna	105 883 262	393 038	106 276 300
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 295 833	282 526	53 578 359
		1. Wydatki bieżące	51 420 011	29 526	51 449 537
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	29 526	29 526
		2. Wydatki majątkowe	1 875 822	253 000	2 128 822
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	253 000	253 000
	75095	Pozostała działalność	11 540 377	110 512	11 650 889
		1. Wydatki bieżące	11 540 377	110 512	11 650 889
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 847 444	110 512	1 957 956
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 482 907	191 000	33 673 907

75416	Straż gminna (miejska)	13 315 800	191 000	13 506 800
	2. Wydatki majątkowe	100 000	191 000	291 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	191 000	291 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	755 407	0	755 407
	1. Wydatki bieżące	682 300	-50 000	632 300
	wydatki jednostek budżetowych	660 300	-50 000	610 300
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 800	-50 000	578 800
	2. Wydatki majątkowe	73 107	50 000	123 107
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 107	50 000	123 107
758	Różne rozliczenia	35 790 983	-1 433 504	34 357 479
75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 760 318	-1 433 504	31 326 814
	1. Wydatki bieżące	18 509 369	-343 122	18 166 247
	wydatki jednostek budżetowych	18 509 369	-343 122	18 166 247
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 509 369	-343 122	18 166 247
	2. Wydatki majątkowe	14 250 949	-1 090 382	13 160 567
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 250 949	-1 090 382	13 160 567
801	Oświata i wychowanie	547 325 440	2 389 898	549 715 338
80101	Szkoły podstawowe	156 116 645	150 000	156 266 645
	2. Wydatki majątkowe	18 302 126	150 000	18 452 126
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 302 126	150 000	18 452 126
80130	Szkoły zawodowe	94 011 255	2 000 000	96 011 255
	2. Wydatki majątkowe	11 853 850	2 000 000	13 853 850
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000 000	2 000 000
80195	Pozostała działalność	36 799 051	239 898	37 038 949
	1. Wydatki bieżące	21 569 051	489 898	22 058 949
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 720 564	489 898	13 210 462
	2. Wydatki majątkowe	15 230 000	-250 000	14 980 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 230 000	-250 000	14 980 000
852	Pomoc społeczna	89 050 965	6 000	89 056 965
85202	Domy pomocy społecznej	25 760 000	6 000	25 766 000
	1. Wydatki bieżące	24 995 000	6 000	25 001 000
	wydatki jednostek budżetowych	24 973 000	6 000	24 979 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 890 493	6 000	14 896 493
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 669 459	60 000	46 729 459
85495	Pozostała działalność	1 538 206	60 000	1 598 206
	1. Wydatki bieżące	648 206	10 000	658 206
	dotacje na zadania bieżące	0	10 000	10 000
	2. Wydatki majątkowe	890 000	50 000	940 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000	50 000	940 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 595 399	2 486 900	189 082 299
90002	Gospodarka odpadami	79 332 151	24 342	79 356 493
	2. Wydatki majątkowe	733 572	24 342	757 914
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	24 342	104 342
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 552 581	1 530 000	11 082 581
	1. Wydatki bieżące	6 642 581	130 000	6 772 581
	wydatki jednostek budżetowych	6 642 581	130 000	6 772 581
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 642 581	130 000	6 772 581
	2. Wydatki majątkowe	2 910 000	1 400 000	4 310 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 400 000	1 500 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 120 451	213 698	55 334 149
	1. Wydatki bieżące	1 299 072	13 698	1 312 770
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki	927 572	13 698	941 270

		samorządu terytorialnego			
		2. Wydatki majątkowe	53 821 379	200 000	54 021 379
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 537 162	200 000	50 737 162
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	324 164	5 635	329 799
		1. Wydatki bieżące	214 453	5 635	220 088
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	190 741	5 635	196 376
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000	35 000	65 000
		1. Wydatki bieżące	30 000	35 000	65 000
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	35 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	32 000	62 000
	90095	Pozostała działalność	19 534 881	678 225	20 213 106
		1. Wydatki bieżące	1 885 271	111 500	1 996 771
		wydatki jednostek budżetowych	1 885 271	111 500	1 996 771
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 870 493	111 500	1 981 993
		2. Wydatki majątkowe	17 649 610	566 725	18 216 335
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 121 766	566 725	5 688 491
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 437 251	223 646	48 660 897
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 370 000	10 000	5 380 000
		1. Wydatki bieżące	5 320 000	10 000	5 330 000
		dotacje na zadania bieżące	2 460 000	10 000	2 470 000
	92106	Teatry	6 216 000	65 500	6 281 500
		2. Wydatki majątkowe	0	65 500	65 500
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 500	65 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 329 500	-50 000	7 279 500
		1. Wydatki bieżące	6 769 500	-50 000	6 719 500
		dotacje na zadania bieżące	6 769 500	-50 000	6 719 500
	92195	Pozostała działalność	13 655 986	198 146	13 854 132
		1. Wydatki bieżące	1 565 986	198 146	1 764 132
		wydatki jednostek budżetowych	410 640	43 000	453 640
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 250	43 000	418 250
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	372 386	155 146	527 532
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 563 070	300 000	2 863 070
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 563 070	300 000	2 863 070
		2. Wydatki majątkowe	0	300 000	300 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000	300 000
	926	Kultura fizyczna	46 557 839	197 000	46 754 839
	92601	Obiekty sportowe	28 573 261	200 000	28 773 261
		2. Wydatki majątkowe	22 545 739	200 000	22 745 739
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 545 739	200 000	22 745 739
	92695	Pozostała działalność	256 550	-3 000	253 550
		1. Wydatki bieżące	256 550	-3 000	253 550
		wydatki jednostek budżetowych	256 550	-3 000	253 550
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 550	-3 000	253 550
		Ogółem wydatki	2 035 345 142	14 033 491	2 049 378 633

Zmiana Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2017rok

§	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	PRZYCHODY	218 909 502
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	30 199 100
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	45 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	33 649 792
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	155 015 610
II	ROZCHODY	33 922 292
991	Udzielone pożyczki i kredyty	45 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 757 376
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	19 119 916
	NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II)	184 987 210

W przychodach:

- zwiększa się:

wolne środki o kwotę 8.349.785 zł, tj. do kwoty 30.199.100 zł

W rozchodach:

- zwiększa się

spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 227.500 zł do kwoty 33.877.292 zł

Zmiana tabeli Nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2017 rok

Lp.	Rada Osiedla	Dz. 921	Dz. 926	Plan ogółem po zmianach
1.	Wyżyny	+3 000	-3 000	32 900
	Ogółem	+3 000	-3 000	620 600

Zmiana tabeli Nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan inwestycyjny na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	4	5	6	7	8
		OGÓLEM		449 646 278	14 367 449	464 013 727
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		449 526 211	14 367 449	463 893 660
			budżet miasta	172 966 512	9 352 540	182 319 052
			dotacje zlecone	5 000	0	5 000
			Fundusz Dopłat	941 027	0	941 027
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000	0	683 000
			Fundusze pomocowe	118 257 508	5 014 909	123 272 417
			Kredyt	155 015 610	0	155 015 610
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 298 299	0	1 298 299
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	215 000	0	215 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	144 255	0	144 255
		Środki pozabudżetowe		120 067	0	120 067
			środki własne jednostek oświatowych	120 067	0	120 067
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	budżet miasta	0	6 511	6 511
			RAZEM	0	6 511	6 511
	40002	Dostarczanie wody	budżet miasta	0	6 511	6 511
			RAZEM	0	6 511	6 511
		Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wieś	budżet miasta	0	6 511	6 511
			RAZEM	0	6 511	6 511
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	68 383 968	4 761 909	73 145 877
			Kredyt	90 169 060	0	90 169 060

			budżet miasta	96 160 418	4 398 462	100 558 880
			RAZEM	254 713 446	9 160 371	263 873 817
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	41 246 600	0	41 246 600
			Kredyt	24 794 345	0	24 794 345
			budżet miasta	13 741 103	0	13 741 103
			RAZEM	79 782 048	0	79 782 048
	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania		budżet miasta	702 523	0	702 523
		RAZEM	702 523	0	702 523	
	Bydgoski Rower Aglomeracyjny		budżet miasta	944 638	0	944 638
		RAZEM	944 638	0	944 638	
	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP		budżet miasta	28 722	0	28 722
		RAZEM	28 722	0	28 722	
	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza		Fundusze pomocowe	255 000	0	255 000
		Kredyt	245 000	0	245 000	
		RAZEM	500 000	0	500 000	
	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy		Fundusze pomocowe	823 500	0	823 500
		Kredyt	526 500	0	526 500	
		RAZEM	1 350 000	0	1 350 000	
	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy		Fundusze pomocowe	24 458 000	0	24 458 000
		Kredyt	15 637 445	0	15 637 445	
		RAZEM	40 095 445	0	40 095 445	
	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej		Fundusze pomocowe	425 000	0	425 000
		budżet miasta	75 000	0	75 000	
		RAZEM	500 000	0	500 000	
	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą		Fundusze pomocowe	170 000	0	170 000
		budżet miasta	30 000	0	30 000	
		RAZEM	200 000	0	200 000	
	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej		Fundusze pomocowe	244 000	0	244 000
		Kredyt	156 000	0	156 000	
		RAZEM	400 000	0	400 000	
	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru		Fundusze pomocowe	14 770 600	0	14 770 600
		Kredyt	8 229 400	0	8 229 400	
		RAZEM	23 000 000	0	23 000 000	
	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"		Fundusze pomocowe	67 000	0	67 000
		budżet miasta	33 000	0	33 000	

		RAZEM	100 000	0	100 000
	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	Fundusze pomocowe	33 500	0	33 500
		budżet miasta	16 500	0	16 500
		RAZEM	50 000	0	50 000
	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	10 910 720	0	10 910 720
		RAZEM	10 910 720	0	10 910 720
	Rozbudowa systemu automatyki zwrótnic	budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
		RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Fundusze pomocowe	22 977 348	4 761 909	27 739 257
		Kredyt	37 539 773	0	37 539 773
		budżet miasta	62 873 594	538 091	63 411 685
		RAZEM	123 390 715	5 300 000	128 690 715
	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Fundusze pomocowe	22 977 348	0	22 977 348
		Kredyt	8 975 579	0	8 975 579
		budżet miasta	2 552 336	0	2 552 336
		RAZEM	34 505 263	0	34 505 263
	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Fundusze pomocowe	0	4 761 909	4 761 909
		Kredyt	15 664 194	0	15 664 194
		budżet miasta	59 106 258	-4 761 909	54 344 349
		RAZEM	74 770 452	0	74 770 452
	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Kredyt	900 000	0	900 000
		RAZEM	900 000	0	900 000
	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	budżet miasta	0	3 000 000	3 000 000
		RAZEM	0	3 000 000	3 000 000
	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	Kredyt	12 000 000	0	12 000 000
		budżet miasta	0	2 000 000	2 000 000
		RAZEM	12 000 000	2 000 000	14 000 000
	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	budżet miasta	365 000	0	365 000
		RAZEM	365 000	0	365 000
	Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	650 000	0	650 000
		RAZEM	650 000	0	650 000
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy	budżet miasta	200 000	0	200 000
		RAZEM	200 000	0	200 000
	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	0	300 000	300 000
		RAZEM	0	300 000	300 000

60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	4 160 020	0	4 160 020
		Kredyt	27 834 942	0	27 834 942
		budżet miasta	17 975 721	3 818 371	21 794 092
		RAZEM	49 970 683	3 818 371	53 789 054
	Drogi dla rowerów	budżet miasta	3 000 000	0	3 000 000
		RAZEM	3 000 000	0	3 000 000
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	Fundusze pomocowe	3 820 020	0	3 820 020
		Kredyt	2 179 980	0	2 179 980
		RAZEM	6 000 000	0	6 000 000
	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	budżet miasta	5 973 693	0	5 973 693
		RAZEM	5 973 693	0	5 973 693
	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	budżet miasta	72 000	0	72 000
		RAZEM	72 000	0	72 000
	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	Kredyt	3 794 962	0	3 794 962
		budżet miasta	205 038	0	205 038
		RAZEM	4 000 000	0	4 000 000
	Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej	budżet miasta	0	200 000	200 000
		RAZEM	0	200 000	200 000
	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	0	62 152	62 152
		RAZEM	0	62 152	62 152
	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	0	176 755	176 755
		RAZEM	0	176 755	176 755
	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	0	182 066	182 066
		RAZEM	0	182 066	182 066
	Modernizacja chodnika na os. Szwedkowo (Program BBO)	budżet miasta	0	112 398	112 398
		RAZEM	0	112 398	112 398
	Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	budżet miasta	200 000	0	200 000
		RAZEM	200 000	0	200 000
	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	18 700 000	0	18 700 000
		budżet miasta	6 602 688	3 000 000	9 602 688
		RAZEM	25 302 688	3 000 000	28 302 688
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Fundusze pomocowe	340 000	0	340 000
		Kredyt	3 160 000	0	3 160 000
		RAZEM	3 500 000	0	3 500 000
	Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	72 338	0	72 338

		RAZEM	72 338	0	72 338
	Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	170 000	0	170 000
		RAZEM	170 000	0	170 000
	Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	260 000	0	260 000
		RAZEM	260 000	0	260 000
	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	80 000	0	80 000
		RAZEM	80 000	0	80 000

	Zagospodarowanie terenu na os. Jachceice (Program BBO)	budżet miasta	79 303	0	79 303
		RAZEM	79 303	0	79 303
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO)	budżet miasta	29 554	0	29 554
		RAZEM	29 554	0	29 554
	Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	450 000	0	450 000
		RAZEM	450 000	0	450 000
	Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	35 518	0	35 518
		RAZEM	35 518	0	35 518
	Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	179 135	0	179 135
		RAZEM	179 135	0	179 135
	Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	143 751	0	143 751
		RAZEM	143 751	0	143 751
	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	422 703	0	422 703
		RAZEM	422 703	0	422 703
	Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego	budżet miasta	0	85 000	85 000
		RAZEM	0	85 000	85 000
	60095 Pozostała działalność	budżet miasta	1 570 000	42 000	1 612 000
		RAZEM	1 570 000	42 000	1 612 000
	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	1 570 000	42 000	1 612 000
		RAZEM	1 570 000	42 000	1 612 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopląt	941 027	0	941 027
		Kredyt	10 550 200	0	10 550 200
		budżet miasta	14 758 923	0	14 758 923
		RAZEM	26 250 150	0	26 250 150
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Kredyt	10 000 000	0	10 000 000
		RAZEM	10 000 000	0	10 000 000
	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt	10 000 000	0	10 000 000

			RAZEM	10 000 000	0	10 000 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	budget miasta	1 100 000	0	1 100 000
			RAZEM	1 100 000	0	1 100 000
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	budget miasta	1 100 000	0	1 100 000
			RAZEM	1 100 000	0	1 100 000
	70095	Pozostała działalność	Fundusz Dopląt	941 027	0	941 027
			Kredyt	550 200	0	550 200
			budget miasta	13 658 923	0	13 658 923
			RAZEM	15 150 150	0	15 150 150

		Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budget miasta	3 400 000	0	3 400 000
			RAZEM	3 400 000	0	3 400 000
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Fundusz Dopląt	941 027	0	941 027
			budget miasta	9 580 033	0	9 580 033
			RAZEM	10 521 060	0	10 521 060
		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	budget miasta	678 890	0	678 890
			RAZEM	678 890	0	678 890
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	Kredyt	550 200	0	550 200
			RAZEM	550 200	0	550 200
710		Działalność usługowa	budget miasta	514 000	0	514 000
			dotacje zlecone	5 000	0	5 000
			RAZEM	519 000	0	519 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	budget miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	budget miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	71015	Nadzór budowlany	dotacje zlecone	5 000	0	5 000
			RAZEM	5 000	0	5 000
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	dotacje zlecone	5 000	0	5 000
			RAZEM	5 000	0	5 000
	71035	Cmentarze	budget miasta	464 000	0	464 000
			RAZEM	464 000	0	464 000
		Budowa systemu usług e-cmentarz	budget miasta	300 000	0	300 000
			RAZEM	300 000	0	300 000
		Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego	budget miasta	164 000	0	164 000

			RAZEM	164 000	0	164 000
720		Informatyka	budżet miasta	300 140	0	300 140
			RAZEM	300 140	0	300 140
	72095	Pozostała działalność	budżet miasta	300 140	0	300 140
			RAZEM	300 140	0	300 140
Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych			budżet miasta	300 140	0	300 140
			RAZEM	300 140	0	300 140
750		Administracja publiczna	Fundusze pomocowe	0	253 000	253 000
			budżet miasta	1 876 935	0	1 876 935
			RAZEM	1 876 935	253 000	2 129 935

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Fundusze pomocowe	0	253 000	253 000
			budżet miasta	1 875 822	0	1 875 822
			RAZEM	1 875 822	253 000	2 128 822
Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne			budżet miasta	610 000	0	610 000
			RAZEM	610 000	0	610 000
Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE			Fundusze pomocowe	0	253 000	253 000
			RAZEM	0	253 000	253 000
Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta			budżet miasta	1 265 822	0	1 265 822
			RAZEM	1 265 822	0	1 265 822
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	budżet miasta	1 113	0	1 113
			RAZEM	1 113	0	1 113
Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna			budżet miasta	1 113	0	1 113
			RAZEM	1 113	0	1 113
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	2 673 107	241 000	2 914 107
			RAZEM	2 673 107	241 000	2 914 107
	75416	Straż gminna (miejska)	budżet miasta	100 000	191 000	291 000
			RAZEM	100 000	191 000	291 000
Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej			budżet miasta	100 000	191 000	291 000
			RAZEM	100 000	191 000	291 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	73 107	50 000	123 107
			RAZEM	73 107	50 000	123 107
Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich			budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000

		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	53 107	50 000	103 107
			RAZEM	53 107	50 000	103 107
	75495	Pozostała działalność	budżet miasta	2 500 000	0	2 500 000
			RAZEM	2 500 000	0	2 500 000
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	2 500 000	0	2 500 000
			RAZEM	2 500 000	0	2 500 000
801		Oświata i wychowanie	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000	0	683 000
			Fundusze pomocowe	10 008 500	0	10 008 500
			Kredyt	18 910 350	0	18 910 350
			budżet miasta	16 278 343	1 900 000	18 178 343
			środki własne jednostek oświatowych	70 067	0	70 067
			RAZEM	45 950 260	1 900 000	47 850 260
80101		Szkoły podstawowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000	0	683 000
			Kredyt	17 145 000	0	17 145 000
			budżet miasta	474 126	150 000	624 126
			środki własne jednostek oświatowych	5 000	0	5 000
			RAZEM	18 307 126	150 000	18 457 126
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	5 000	0	5 000
			RAZEM	5 000	0	5 000
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000	0	683 000
			Kredyt	17 145 000	0	17 145 000
			RAZEM	17 828 000	0	17 828 000
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	budżet miasta	0	150 000	150 000
			RAZEM	0	150 000	150 000
		Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	250 000	0	250 000
			RAZEM	250 000	0	250 000
		Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	224 126	0	224 126
			RAZEM	224 126	0	224 126
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul.Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	80110	Gimnazja	budżet miasta	40 000	0	40 000

			RAZEM	40 000	0	40 000
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	40 000	0	40 000
			RAZEM	40 000	0	40 000
	80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	404 217	0	404 217
			środki własne jednostek oświatowych	65 067	0	65 067
			RAZEM	469 284	0	469 284
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	65 067	0	65 067
			RAZEM	65 067	0	65 067
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO)	budżet miasta	334 217	0	334 217
			RAZEM	334 217	0	334 217
		Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000
	80130	Szkoły zawodowe	Fundusze pomocowe	10 008 500	0	10 008 500
			Kredyt	1 765 350	0	1 765 350
			budżet miasta	80 000	2 000 000	2 080 000
			RAZEM	11 853 850	2 000 000	13 853 850
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	budżet miasta	0	2 000 000	2 000 000
			RAZEM	0	2 000 000	2 000 000
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	10 008 500	0	10 008 500
			Kredyt	1 765 350	0	1 765 350
			budżet miasta	80 000	0	80 000
			RAZEM	11 853 850	0	11 853 850
	80195	Pozostała działalność	budżet miasta	15 230 000	-250 000	14 980 000
			RAZEM	15 230 000	-250 000	14 980 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	5 080 000	-250 000	4 830 000
			RAZEM	5 080 000	-250 000	4 830 000
		Program budowy basenów osiedlowych	budżet miasta	10 000 000	0	10 000 000
			RAZEM	10 000 000	0	10 000 000
852		Pomoc społeczna	budżet miasta	937 000	0	937 000
			RAZEM	937 000	0	937 000
	85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	765 000	0	765 000
			RAZEM	765 000	0	765 000
		Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	budżet miasta	15 000	0	15 000

		RAZEM	15 000	0	15 000	
	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	budżet miasta	300 000	0	300 000	
		RAZEM	300 000	0	300 000	
	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	budżet miasta	450 000	0	450 000	
		RAZEM	450 000	0	450 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	82 000	0	82 000
			RAZEM	82 000	0	82 000
	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	82 000	0	82 000	
		RAZEM	82 000	0	82 000	
	85295	Pozostała działalność	budżet miasta	90 000	0	90 000
			RAZEM	90 000	0	90 000
	Modernizacja systemu poz. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	budżet miasta	90 000	0	90 000	
		RAZEM	90 000	0	90 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	budżet miasta	45 500	0	45 500	
		RAZEM	45 500	0	45 500	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	budżet miasta	45 500	0	45 500
		RAZEM	45 500	0	45 500	
	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	budżet miasta	45 500	0	45 500	
		RAZEM	45 500	0	45 500	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	890 000	50 000	940 000	
		środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	50 000	
		RAZEM	940 000	50 000	990 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	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	
	85495	Pozostała działalność	budżet miasta	890 000	50 000	940 000
		RAZEM	890 000	50 000	940 000	
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	30 000	0	30 000	
		RAZEM	30 000	0	30 000	
	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	860 000	50 000	910 000	
		RAZEM	860 000	50 000	910 000	
855	Rodzina	budżet miasta	90 000	0	90 000	
		RAZEM	90 000	0	90 000	

	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	budżet miasta	90 000	0	90 000
			RAZEM	90 000	0	90 000
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	budżet miasta	90 000	0	90 000
			RAZEM	90 000	0	90 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze pomocowe	39 141 040	0	39 141 040
			Kredyt	24 610 000	0	24 610 000
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 298 299	0	1 298 299
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	215 000	0	215 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	144 255	0	144 255
			budżet miasta	11 162 157	2 191 067	13 353 224
			RAZEM	76 570 751	2 191 067	78 761 818
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	budżet miasta	296 500	0	296 500
			RAZEM	296 500	0	296 500
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	296 500	0	296 500
			RAZEM	296 500	0	296 500
	90002	Gospodarka odpadami	Fundusze pomocowe	457 786	0	457 786
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000	0	15 000
			budżet miasta	260 786	24 342	285 128
			RAZEM	733 572	24 342	757 914
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000	0	15 000
			RAZEM	15 000	0	15 000
		Realizacja programu międzygminnego	budżet miasta	0	24 342	24 342
			RAZEM	0	24 342	24 342
		Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	budżet miasta	65 000	0	65 000
			RAZEM	65 000	0	65 000
		Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	457 786	0	457 786
			budżet miasta	195 786	0	195 786
			RAZEM	653 572	0	653 572
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Fundusze pomocowe	1 000 000	0	1 000 000
			budżet miasta	1 910 000	1 400 000	3 310 000
			RAZEM	2 910 000	1 400 000	4 310 000
		Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	budżet miasta	0	200 000	200 000
			RAZEM	0	200 000	200 000
		Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	budżet miasta	1 300 000	0	1 300 000
			RAZEM	1 300 000	0	1 300 000

		Fundusze pomocowe	1 000 000	0	1 000 000
	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	budżet miasta	510 000	0	510 000
		RAZEM	1 510 000	0	1 510 000
	Rewaloryzacja Placu Kościeleckich w Bydgoszczy	budżet miasta	100 000	0	100 000
		RAZEM	100 000	0	100 000
	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	budżet miasta	0	200 000	200 000
		RAZEM	0	200 000	200 000
	Rewitalizacja bulwarów Brdy	budżet miasta	0	1 000 000	1 000 000
		RAZEM	0	1 000 000	1 000 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	29 455 000	0	29 455 000
		Kredyt	20 545 000	0	20 545 000
		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 298 299	0	1 298 299
		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	144 255	0	144 255
		budżet miasta	2 178 825	200 000	2 378 825
		RAZEM	53 821 379	200 000	54 021 379
	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	130 000	0	130 000
		RAZEM	330 000	0	330 000
	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	29 455 000	0	29 455 000
		Kredyt	20 545 000	0	20 545 000
		budżet miasta	497 162	200 000	697 162
		RAZEM	50 497 162	200 000	50 697 162
	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 298 299	0	1 298 299
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	144 255	0	144 255
		budżet miasta	1 511 663	0	1 511 663
		RAZEM	2 954 217	0	2 954 217
	Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	budżet miasta	40 000	0	40 000
		RAZEM	40 000	0	40 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Fundusze pomocowe	93 254	0	93 254
		budżet miasta	16 457	0	16 457
		RAZEM	109 711	0	109 711
	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Fundusze pomocowe	93 254	0	93 254

			budżet miasta	16 457	0	16 457
			RAZEM	109 711	0	109 711
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	budżet miasta	487 080	0	487 080
			RAZEM	487 080	0	487 080
		Wykonanie mapy akustycznej	budżet miasta	487 080	0	487 080
			RAZEM	487 080	0	487 080
	90013	Schroniska dla zwierząt	budżet miasta	300 000	0	300 000
			RAZEM	300 000	0	300 000
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	budżet miasta	300 000	0	300 000
			RAZEM	300 000	0	300 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	262 899	0	262 899
			RAZEM	262 899	0	262 899
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
		Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	12 899	0	12 899
			RAZEM	12 899	0	12 899
		Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	90095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	8 135 000	0	8 135 000
			Kredyt	4 065 000	0	4 065 000
			budżet miasta	5 449 610	566 725	6 016 335
			RAZEM	17 649 610	566 725	18 216 335

		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	budżet miasta	28 000	0	28 000
			RAZEM	28 000	0	28 000
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	Fundusze pomocowe	8 135 000	0	8 135 000
			Kredyt	4 065 000	0	4 065 000
			budżet miasta	327 844	0	327 844
			RAZEM	12 527 844	0	12 527 844
		Budowa i modernizacja fontann miejskich	budżet miasta	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	183 166	0	183 166
			RAZEM	183 166	0	183 166
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	budżet miasta	1 773 740	566 725	2 340 465
			RAZEM	1 773 740	566 725	2 340 465

	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	23 987	0	23 987
		RAZEM	23 987	0	23 987
	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	budżet miasta	218 359	0	218 359
		RAZEM	218 359	0	218 359
	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	160 000	0	160 000
		RAZEM	160 000	0	160 000
	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	199 689	0	199 689
		RAZEM	199 689	0	199 689
	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	153 008	0	153 008
		RAZEM	153 008	0	153 008
	Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	71 811	0	71 811
		RAZEM	71 811	0	71 811
	Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	60 000	0	60 000
		RAZEM	60 000	0	60 000
	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	162 877	0	162 877
		RAZEM	162 877	0	162 877
	Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO)	budżet miasta	36 657	0	36 657
		RAZEM	36 657	0	36 657
	Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	459 953	0	459 953
		RAZEM	459 953	0	459 953
	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	233 109	0	233 109
		RAZEM	233 109	0	233 109
	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	160 000	0	160 000
		RAZEM	160 000	0	160 000
	Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupiennica (Program BBO)	budżet miasta	51 000	0	51 000
		RAZEM	51 000	0	51 000
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	100 000	0	100 000
		RAZEM	100 000	0	100 000
	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	321 146	0	321 146
		RAZEM	321 146	0	321 146
	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	107 000	0	107 000
		RAZEM	107 000	0	107 000
	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	budżet miasta	200 000	0	200 000
		RAZEM	200 000	0	200 000

		Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Książycowym na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	23 310	0	23 310
			RAZEM	23 310	0	23 310
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	171 333	0	171 333
			RAZEM	171 333	0	171 333
		Budowa placu zabaw na ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	92 953	0	92 953
			RAZEM	92 953	0	92 953
		Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workoutu na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	100 668	0	100 668
			RAZEM	100 668	0	100 668
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	724 000	0	724 000
			Kredyt	10 776 000	0	10 776 000
			budżet miasta	4 734 250	65 500	4 799 750
			RAZEM	16 234 250	65 500	16 299 750
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	budżet miasta	50 000	0	50 000	
		RAZEM	50 000	0	50 000	
		Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
92106	Teatry	budżet miasta	0	65 500	65 500	
		RAZEM	0	65 500	65 500	
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	budżet miasta	0	65 500	65 500
			RAZEM	0	65 500	65 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	560 000	0	560 000	
		RAZEM	560 000	0	560 000	
		Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	260 000	0	260 000
			RAZEM	260 000	0	260 000
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	budżet miasta	300 000	0	300 000
			RAZEM	300 000	0	300 000
92116	Biblioteki	budżet miasta	180 000	0	180 000	
		RAZEM	180 000	0	180 000	
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	budżet miasta	80 000	0	80 000
			RAZEM	80 000	0	80 000
		Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Belzy na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
92118	Muzea	budżet miasta	3 354 250	0	3 354 250	
		RAZEM	3 354 250	0	3 354 250	

		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	3 154 250	0	3 154 250
			RAZEM	3 154 250	0	3 154 250
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	724 000	0	724 000
			Kredyt	10 776 000	0	10 776 000
			budżet miasta	590 000	0	590 000
			RAZEM	12 090 000	0	12 090 000
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Kredyt	10 000 000	0	10 000 000
			budżet miasta	590 000	0	590 000
			RAZEM	10 590 000	0	10 590 000
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Fundusze pomocowe	724 000	0	724 000
			Kredyt	776 000	0	776 000
			RAZEM	1 500 000	0	1 500 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	budżet miasta	0	300 000	300 000
			RAZEM	0	300 000	300 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	budżet miasta	0	300 000	300 000
			RAZEM	0	300 000	300 000
		Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myśliczku	budżet miasta	0	300 000	300 000
			RAZEM	0	300 000	300 000
926		Kultura fizyczna	budżet miasta	22 545 739	200 000	22 745 739
			RAZEM	22 545 739	200 000	22 745 739
	92601	Obiekty sportowe	budżet miasta	22 545 739	200 000	22 745 739
			RAZEM	22 545 739	200 000	22 745 739
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	600 000	0	600 000
			RAZEM	600 000	0	600 000
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	budżet miasta	11 196 340	0	11 196 340
			RAZEM	11 196 340	0	11 196 340
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	budżet miasta	4 007 121	0	4 007 121
			RAZEM	4 007 121	0	4 007 121
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	budżet miasta	500 000	0	500 000
			RAZEM	500 000	0	500 000

	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)	budżet miasta	22 278	0	22 278
		RAZEM	22 278	0	22 278
	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	budżet miasta	5 220 000	0	5 220 000
		RAZEM	5 220 000	0	5 220 000
	Modernizacja stadionu Gwiazda	budżet miasta	0	200 000	200 000
		RAZEM	0	200 000	200 000

Zmiana Tabeli Nr 15 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2017 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I	Rozwój Miasta	63 538 942	5 035 368	68 574 310
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	3 290 721	268 643	3 559 364
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	3 183 701	268 131	3 451 832
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 520 000	110 000	1 630 000
I.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	683 493	158 131	841 624
I.1.2	Budowa miasta inteligentnego	107 020	512	107 532
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	107 020	512	107 532
I.5	Rewitalizacja Miasta	32 898 468	4 200 000	37 098 468
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	32 898 468	4 200 000	37 098 468
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	3 000 000	3 000 000
I.5.1.28	Rewitalizacja pozostałych zdegradowanych terenów Miasta	0	0	0
I.5.1.30	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	0	200 000	200 000
I.5.1.31	Rewitalizacja bulwarów Brdy	0	1 000 000	1 000 000
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	1 989 540	566 725	2 556 265
I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	1 773 740	566 725	2 340 465
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 773 740	566 725	2 340 465
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	594 658 970	2 449 898	597 108 868
II.3	Wspieranie systemu edukacji	54 966 814	499 898	55 466 712
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	51 449 951	499 898	51 949 849
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	2 569 516	489 898	3 059 414
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	37 785 166	1 950 000	39 735 166
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	36 770 193	1 950 000	38 720 193
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	5 940 000	-200 000	5 740 000
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	0	150 000	150 000

II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	2 000 000	2 000 000
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	41 556 871	191 000	41 747 871
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	17 722 219	191 000	17 913 219
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	12 258 970	191 000	12 449 970
III.1.1.6	Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	100 000	191 000	291 000
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	4 063 249	0	4 063 249
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	372 280	-50 000	322 280
III.1.4.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	53 107	50 000	103 107
IV	Administracja publiczna	64 146 525	282 526	64 429 051
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	35 004 416	282 526	35 286 942
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	7 396 938	282 526	7 679 464
IV.2.2.12	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	0	282 526	282 526
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	13 273 202	0	13 273 202
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	528 200	0	528 200
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	476 242 403	6 118 371	482 360 774
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	209 968 654	6 160 371	216 129 025
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	167 152 297	6 118 371	173 270 668
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	74 770 452	0	74 770 452
V.1.2.76	Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej	0	200 000	200 000
V.1.2.81	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	12 000 000	2 000 000	14 000 000
V.1.2.87	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	0	62 152	62 152
V.1.2.97	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	0	176 755	176 755
V.1.2.116	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	182 066	182 066
V.1.2.121	Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	0	112 398	112 398
V.1.2.127	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	25 302 688	3 000 000	28 302 688
V.1.2.148	Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego	0	85 000	85 000
V.1.2.149	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	0	300 000	300 000
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	10 406 221	42 000	10 448 221
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	1 598 722	42 000	1 640 722
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	266 273 749	-42 000	266 231 749
V.2.1	Usługi transportowe	164 923 675	-22 000	164 901 675
V.2.1.3	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	3 021 128	-22 000	2 999 128
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 834 650	-20 000	12 814 650
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 701 278	-20 000	1 681 278
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	80 237 222	0	80 237 222
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	944 638	0	944 638
VI	Polityka społeczna Miasta	349 725 528	6 000	349 731 528

VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	333 249 043	6 000	333 255 043
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	31 091 060	6 000	31 097 060
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 495 000	6 000	12 501 000
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	72 682 582	400 000	73 082 582
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	54 476 842	200 000	54 676 842
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	32 713 439	200 000	32 913 439
VII.2.2.41	Modernizacja stadionu Gwiazda	0	200 000	200 000
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	4 982 980	200 000	5 182 980
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	4 268 880	200 000	4 468 880
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	0	200 000	200 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	34 918 453	220 646	35 139 099
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	28 241 215	25 500	28 266 715
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	7 329 500	-50 000	7 279 500
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	50 000	-50 000	0
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 216 000	65 500	6 281 500
VIII.2.4.7	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	0	65 500	65 500
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	510 000	10 000	520 000
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	460 000	10 000	470 000
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	1 838 346	195 146	2 033 492
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	965 960	40 000	1 005 960
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	212 990	40 000	252 990
VIII.3.2	Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	372 386	155 146	527 532
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	372 386	155 146	527 532
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	126 046 754	136 511	126 183 265
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	20 277 338	136 511	20 413 849
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	6 695 188	130 000	6 825 188
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	5 311 483	130 000	5 441 483
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	1 405 118	0	1 405 118
IX.2.3.13	Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	0	0	0
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	2 685 594	6 511	2 692 105
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wieś	0	6 511	6 511
IX.2.7.22	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	3 500	0	3 500

IX.2.7.23	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	60 000	0	60 000
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	142 113 091	626 675	142 739 766
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	63 084 279	602 333	63 686 612
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	55 105 451	213 698	55 319 149
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	50 497 162	200 000	50 697 162
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	400 133	13 698	413 831
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 534 070	335 000	4 869 070
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	30 000	35 000	65 000
X.1.2.10	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślicinku	0	300 000	300 000
X.1.4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (zrz)	556 000	48 000	604 000
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	556 000	48 000	604 000
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	887 744	5 635	893 379
X.1.5.7	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	300 452	5 635	306 087
X.3	Gospodarka odpadami	78 832 151	24 342	78 856 493
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	78 767 151	24 342	78 791 493
X.3.1.5	Realizacja programu międzygminnego	0	24 342	24 342
XI	Zarządzanie finansami Miasta	69 715 023	-1 433 504	68 281 519
XI.2	Rezerwy budżetowe	25 336 399	-1 433 504	23 902 895
XI.2.1	Rezerwa ogólna	4 443 050	-700 382	3 742 668
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	3 443 050	-10 000	3 433 050
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-690 382	309 618
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	20 893 349	-733 122	20 160 227
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	1 150 000	-333 122	816 878
XI.2.2.2	Rezerwa na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	2 080 000	-400 000	1 680 000
	Wydatki razem	2 035 345 142	14 033 491	2 049 378 633

Zmiana Tabeli Nr 15a do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2017 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I	Rozwój Miasta	28 969 658	268 643	29 238 301
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	3 290 721	268 643	3 559 364
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	3 183 701	268 131	3 451 832
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 520 000	110 000	1 630 000
I.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	683 493	158 131	841 624
I.1.2	Budowa miasta inteligentnego	107 020	512	107 532
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	107 020	512	107 532
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	557 887 664	499 898	558 387 562
II.3	Wspieranie systemu edukacji	54 966 814	499 898	55 466 712
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	51 449 951	499 898	51 949 849
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	2 569 516	489 898	3 059 414
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	38 883 764	-50 000	38 833 764
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	15 069 112	-50 000	15 019 112
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	1 510 142	-50 000	1 460 142
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	372 280	-50 000	322 280
IV	Administracja publiczna	62 215 703	29 526	62 245 229
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	33 128 594	29 526	33 158 120
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	6 131 116	29 526	6 160 642
IV.2.2.12	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	0	29 526	29 526
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	13 273 202	0	13 273 202
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	528 200	0	528 200
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	227 338 058	-42 000	227 296 058
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	186 120 423	-42 000	186 078 423
V.2.1	Usługi transportowe	164 923 675	-22 000	164 901 675
V.2.1.3	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	3 021 128	-22 000	2 999 128

V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 834 650	-20 000	12 814 650
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 701 278	-20 000	1 681 278
VI	Polityka społeczna Miasta	348 019 638	6 000	348 025 638
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	331 543 153	6 000	331 549 153
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	30 326 060	6 000	30 332 060
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 495 000	6 000	12 501 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	30 774 203	155 146	30 929 349
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	24 096 965	-40 000	24 056 965
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 769 500	-50 000	6 719 500
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	50 000	-50 000	0
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	460 000	10 000	470 000
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	460 000	10 000	470 000
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	1 838 346	195 146	2 033 492
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	965 960	40 000	1 005 960
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	212 990	40 000	252 990
VIII.3.2	Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	372 386	155 146	527 532
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	372 386	155 146	527 532
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	99 513 908	130 000	99 643 908
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	18 765 552	130 000	18 895 552
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	6 595 188	130 000	6 725 188
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	5 311 483	130 000	5 441 483
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	2 359 094	0	2 359 094
IX.2.7.22	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	3 500	0	3 500
IX.2.7.23	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	60 000	0	60 000
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	86 661 349	102 333	86 763 682
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	8 366 109	102 333	8 468 442
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	1 284 072	13 698	1 297 770
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	400 133	13 698	413 831
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 234 070	35 000	4 269 070
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	30 000	35 000	65 000

X.1.4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (zrz)	556 000	48 000	604 000
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	556 000	48 000	604 000
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	290 953	5 635	296 588
X.1.5.7	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	190 741	5 635	196 376
XI	Zarządzanie finansami Miasta	55 464 074	-343 122	55 120 952
XI.2	Rezerwy budżetowe	11 085 450	-343 122	10 742 328
XI.2.1	Rezerwa ogólna	3 443 050	-10 000	3 433 050
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	3 443 050	-10 000	3 433 050
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	7 642 400	-333 122	7 309 278
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	1 150 000	-333 122	816 878
	Wydatki razem	1 571 567 982	756 424	1 572 324 406

Zmiana Tabeli Nr 15b do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2017 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I	Rozwój Miasta	34 569 284	4 766 725	39 336 009
I.5	Rewitalizacja Miasta	32 678 044	4 200 000	36 878 044
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	32 678 044	4 200 000	36 878 044
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	3 000 000	3 000 000
I.5.1.28	Rewitalizacja pozostałych zdegradowanych terenów Miasta	0	0	0
I.5.1.30	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	0	200 000	200 000
I.5.1.31	Rewitalizacja bulwarów Brdy	0	1 000 000	1 000 000
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	1 773 740	566 725	2 340 465
I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	1 773 740	566 725	2 340 465
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 773 740	566 725	2 340 465
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	36 771 306	1 950 000	38 721 306
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	36 770 193	1 950 000	38 720 193
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	36 770 193	1 950 000	38 720 193
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	5 940 000	-200 000	5 740 000
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Keyńska 49 w Bydgoszczy	0	150 000	150 000
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	2 000 000	2 000 000
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	2 673 107	241 000	2 914 107
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	2 653 107	241 000	2 894 107
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	100 000	191 000	291 000
III.1.1.6	Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	100 000	191 000	291 000
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	2 553 107	50 000	2 603 107
III.1.4.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	53 107	50 000	103 107
IV	Administracja publiczna	1 930 822	253 000	2 183 822
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	1 875 822	253 000	2 128 822
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	1 265 822	253 000	1 518 822
IV.2.2.12	Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	0	253 000	253 000

V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	248 904 345	6 160 371	255 064 716
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	168 751 019	6 160 371	174 911 390
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	167 152 297	6 118 371	173 270 668
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	74 770 452	0	74 770 452
V.1.2.76	Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej	0	200 000	200 000
V.1.2.81	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	12 000 000	2 000 000	14 000 000
V.1.2.87	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	0	62 152	62 152
V.1.2.97	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	0	176 755	176 755
V.1.2.116	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	182 066	182 066
V.1.2.121	Modernizacja chodnika na os. Szvederowo (Program BBO)	0	112 398	112 398
V.1.2.127	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	25 302 688	3 000 000	28 302 688
V.1.2.148	Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego	0	85 000	85 000
V.1.2.149	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	0	300 000	300 000
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	1 598 722	42 000	1 640 722
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	1 598 722	42 000	1 640 722
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	80 153 326	0	80 153 326
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	80 153 326	0	80 153 326
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	944 638	0	944 638
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	36 842 619	400 000	37 242 619
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	32 573 739	200 000	32 773 739
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	32 573 739	200 000	32 773 739
VII.2.2.41	Modernizacja stadionu Gwiazda	0	200 000	200 000
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	4 268 880	200 000	4 468 880
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	4 268 880	200 000	4 468 880
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	0	200 000	200 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	4 144 250	65 500	4 209 750
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	4 144 250	65 500	4 209 750
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	0	65 500	65 500
VIII.2.4.7	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	0	65 500	65 500
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	26 532 846	6 511	26 539 357
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	1 511 786	6 511	1 518 297
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	464 000	0	464 000
IX.2.3.13	Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	0	0	0
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	326 500	6 511	333 011

IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	0	6 511	6 511
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	55 451 742	524 342	55 976 084
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	54 718 170	500 000	55 218 170
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	53 821 379	200 000	54 021 379
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	50 497 162	200 000	50 697 162
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	300 000	300 000	600 000
X.1.2.10	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślicinku	0	300 000	300 000
X.3	Gospodarka odpadami	733 572	24 342	757 914
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	718 572	24 342	742 914
X.3.1.5	Realizacja programu międzygminnego	0	24 342	24 342
XI	Zarządzanie finansami Miasta	14 250 949	-1 090 382	13 160 567
XI.2	Rezerwy budżetowe	14 250 949	-1 090 382	13 160 567
XI.2.1	Rezerwa ogólna	1 000 000	-690 382	309 618
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-690 382	309 618
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	13 250 949	-400 000	12 850 949
XI.2.2.2	Rezerwa na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	2 080 000	-400 000	1 680 000
	Wydatki razem	463 777 160	13 277 067	477 054 227

Zmiana Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓŁEM:			146 664 179	900 450	110 924 480	34 839 249
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			26 653 486	900 450	21 753 398	3 999 638
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			120 010 693	0	89 171 082	30 839 611
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801		Oświata i wychowanie	103 438	0	0	103 438
	80130	Szkoły zawodowe	38 097	0	0	38 097
	80195	Pozostała działalność	65 341	0	0	65 341
803		Szkolnictwo wyższe	486 740	0	0	486 740
	80395	Pozostała działalność	486 740	0	0	486 740
851		Ochrona zdrowia	715 000	715 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000	715 000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 883	185 450	44 433	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 450	185 450	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 433	0	44 433	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 118 425	0	21 708 965	3 409 460
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	520 000	0	0	520 000
	92106	Teatry	6 281 500	0	6 216 000	65 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 279 500	0	6 719 500	560 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 840 000	0	1 840 000	0
	92116	Biblioteki	1 958 000	0	0	1 958 000
	92118	Muzea	7 133 465	0	6 933 465	200 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0

	92195	Pozostała działalność	105 960	0	0	105 960
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 511	0	0	6 511
	40002	Dostarczanie wody	6 511	0	0	6 511
630		Turystyka	81 750	0	0	81 750
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 750	0	0	81 750
750		Administracja publiczna	165 000	0	0	165 000
	75095	Pozostała działalność	165 000	0	0	165 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	0	0	42 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	0	0	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000	0	0	22 000
755		Wymiar sprawiedliwości	425 090	0	0	425 090
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	425 090	0	0	425 090
801		Oświata i wychowanie	87 038 667	0	87 038 667	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 130 150	0	7 130 150	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 098	0	325 098	0
	80104	Przedszkola	27 890 176	0	27 890 176	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 563 658	0	1 563 658	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	391 907	0	391 907	0
	80110	Gimnazja	4 231 017	0	4 231 017	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 850 789	0	5 850 789	0
	80130	Szkoły zawodowe	25 904 850	0	25 904 850	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	11 101 970	0	11 101 970	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 501 770	0	2 501 770	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	147 282	0	147 282	0
851		Ochrona zdrowia	1 205 000	0	0	1 205 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000	0	0	240 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000	0	0	715 000
	85195	Pozostała działalność	250 000	0	0	250 000
852		Pomoc społeczna	6 144 742	0	0	6 144 742
	85203	Ośrodki wsparcia	1 220 000	0	0	1 220 000

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500 000	0	0	2 500 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	298 742	0	0	298 742
	85295	Pozostała działalność	2 126 000	0	0	2 126 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 787	0	408 787	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	408 787	0	408 787	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 074 928	0	1 723 628	351 300
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 723 628	0	1 723 628	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	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
	85495	Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 768	0	0	789 768
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 500	0	0	296 500
	90002	Gospodarka odpadami	15 000	0	0	15 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	478 268	0	0	478 268
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450 000	0	0	3 450 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000	0	0	2 000 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000	0	0	1 450 000
926		Kultura fizyczna	18 178 450	0	0	18 178 450
	92601	Obiekty sportowe	6 427 522	0	0	6 427 522
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 750 928	0	0	11 750 928

Zmiana Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty							
			Stan śr. obr. na początek 2017 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwięk.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochod. od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obrot. na koniec 2017 r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyzacyjne (§ 4720)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	83 326	1 936 157	715 000	623 254	0	3 500	3 361 237	3 300 737	0	1 000	0	0	59 500	3 361 237	0
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	83 326	1 936 157	715 000	623 254	0	3 500	3 361 237	3 300 737	0	1 000	0	0	59 500		
		działalność bieżąca	83 326	1 936 157	715 000	623 254	0	3 500	3 361 237	3 300 737	0	1 000	0	0	59 500	3 361 237	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 525	938 650	185 450	906 500	115 000	6 000	2 167 125	2 028 528	115 000	4 231	0	0	19 366	2 167 125	3 841
	85311	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	15 525	938 650	185 450	906 500	115 000	6 000	2 167 125	2 028 528	115 000	4 231	0	0	19 366	2 167 125	
		działalność bieżąca	15 525	938 650	185 450	906 500	115 000	6 000	2 167 125	2 028 528	115 000	4 231	0	0	19 366	2 167 125	3 841
Ogółem zakłady budżetowe			98 851	2 874 807	900 450	1 529 754	115 000	9 500	5 528 362	5 329 265	115 000	5 231	0	0	78 866	5 528 362	3 841
działalność bieżąca			98 851	2 874 807	900 450	1 529 754	115 000	9 500	5 528 362	5 329 265	115 000	5 231	0	0	78 866	5 528 362	3 841

- 1) Zmiany planu przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej dotyczą zmniejszenia stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 18.263 zł (dostosowując do poziomu rzeczywistego wykonania) oraz zmniejszenia kosztów dotyczących świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (w związku z absencjami chorobowymi) o kwotę 18.263 zł.
- 2) Zmiany planu przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej dotyczą zmniejszenia stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 6 zł (dostosowując do poziomu rzeczywistego wykonania) oraz zmniejszenia stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 6 zł.