



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2026 r.

Poz. 454

Podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 15.01.2026 11:01:40



UCHWAŁA NR XXV/380/2025 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 621 i 1301) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3

w wysokości 3.842.781.598 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 3.746.114.781 zł,
- w powiecie w kwocie 96.666.817 zł.

2. Dochody bieżące w kwocie 3.429.336.116 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 3.333.184.299 zł,
- w powiecie w kwocie 96.151.817 zł.

3. Dochody majątkowe w kwocie 413.445.482 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 412.930.482 zł,
- w powiecie w kwocie 515.000 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta w wysokości 4.137.565.849 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 3.150.377.405 zł;
- 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 987.188.444 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy Miasta na kwotę 294.784.251 zł;

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą

- 1) wpływy z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 229.945.255 zł;

2) wolne środki w kwocie 64.838.996 zł

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów:

1) przychody w wysokości 372.455.137 zł;

2) rozchody w wysokości 77.670.886 zł,

zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 120.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu 229.945.255 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 77.670.886 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2026 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 2.100.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu miasta związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw:

1) plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych budżetu na realizację zadań ujętych w *Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz wydatków związanych z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu* w kwocie 12.509.016 zł oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę 12.509.016 zł,

zgodnie z tabelą Nr 6;

2) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę 2.000.000 zł,

zgodnie z tabelą Nr 7;

3) plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne na kwotę 1.300.000 zł,

zgodnie z tabelą Nr 8;

4) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 36.444.560 zł,

zgodnie z tabelą Nr 9;

5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 194.113.958 zł,

zgodnie z tabelą Nr 10;

6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 3.461.000 zł,

zgodnie z tabelą Nr 11;

7) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 68.623.636 zł,

zgodnie z tabelą Nr 12;

8) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 140.084.130 zł

oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy na kwotę 140.084.130 zł.

§ 8. Ustala się wydatki poszczególnych jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) wg działów klasyfikacji budżetowej na kwotę 632.500 zł,

zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 9. Inne postanowienia w zakresie wykonywania budżetu na podstawie art. 212, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- 1) ustala się plan inwestycyjny na rok 2026 na kwotę 960.725.725 zł
w tym ujęty w wydatkach majątkowych budżetu Miasta na kwotę 960.725.725 zł,
zgodnie z tabelą Nr 14;
- 2) ustalić terminy przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta na rachunek budżetu Miasta nie rzadziej niż:
 - do końca danego miesiąca za okres od 1 do 25 dnia danego miesiąca,
 - ostateczne rozliczenie danego miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.

§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu Miasta na kwotę 507.757.725 zł
z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 123.468.776 zł
w tym:
 - dotacje podmiotowe 61.570.586 zł,
 - dotacje celowe 61.898.190 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 384.288.949 zł
w tym:
 - dotacje podmiotowe 333.092.548 zł,
 - dotacje celowe 51.196.401 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Ustala się plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych na kwotę 10.257.060 zł oraz kosztów na kwotę 10.538.742 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych Miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na kwotę 40.196.492 zł oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 40.196.492 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 90.000.000 zł;
- 2) emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 229.945.255 zł;
- 4) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 77.670.886 zł;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na:
 - zmniejszeniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- przenoszeniu planu wydatków w ramach grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy rozdziałami, w tym związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

7) dokonywania zmian w planie:

- dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu

w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

8) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 6.000.000 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dane ogólne budżetu Miasta na 2026 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2025r.</i>	<i>Budżet na 2026r.</i>	<i>Dynamika (4:3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	DOCHODY OGÓŁEM	3 592 696 755	3 842 781 598	107,0
1	Dochody bieżące	3 287 639 123	3 429 336 116	104,3
2	Dochody majątkowe	305 057 632	413 445 482	135,5
II	WYDATKI OGÓŁEM	3 759 288 755	4 137 565 849	110,1
1	Wydatki bieżące	2 976 332 728	3 150 377 405	105,8
	w tym: na odsetki od zadłużenia	42 040 000	42 040 000	100,0
2	Wydatki majątkowe	782 956 027	987 188 444	126,1
III	WYNIK (I - II)	-166 592 000	-294 784 251	176,9
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	311 306 395	278 958 711	89,6
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	166 592 000	294 784 251	176,9
V	PRZYCHODY	449 947 719	372 455 137	82,8
	w tym:			
	- kredyty i pożyczki	248 705 175	307 616 141	123,7
VI	ROZCHODY	283 355 719	77 670 886	27,4
	w tym:			
	- spłata kredytów, pożyczek i obligacji	283 355 719	77 670 886	27,4
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	801 284 533	1 031 229 788	128,7
VIII	Wskaźnik obsługi długu	12,10%	3,94%	
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w %	15,38%	14,96%	

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2026 rok według źródeł ich powstania

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2025 r.</i>	<i>Budżet na 2026 r.</i>	<i>w tym</i>		<i>Dynamika 3:2</i>	<i>Struktura %</i>
			<i>Gmina</i>	<i>Powiat</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
OGÓŁEM DOCHODY	3 592 696 755	3 842 781 598	3 746 114 781	96 666 817	107,0	100,0
A. DOCHODY BIEŻĄCE	3 281 490 423	3 429 336 116	3 333 184 299	96 151 817	104,5	89,2
I. Dochody własne	1 092 092 839	1 071 371 767	1 030 863 665	40 508 102	98,1	27,9
1. Wpływy z podatków	416 655 000	438 555 000	438 555 000	0	105,3	11,4
a) podatek od nieruchomości	364 000 000	384 300 000	384 300 000	0	105,6	10,0
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	69 000 000	74 000 000	74 000 000	0	107,2	1,9
-podatek od nieruchomości os. prawne	295 000 000	310 300 000	310 300 000	0	105,2	8,1
b) podatek rolny i leśny	455 000	455 000	455 000	0	100,0	0,0
c) podatek od środków transportowych	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	100,0	0,2
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	100,0	0,1
e) podatek od spadków i darowizn	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	100,0	0,2
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	34 400 000	36 000 000	36 000 000	0	104,7	0,9
2. Wpływy z opłat	147 677 781	153 084 130	151 282 530	1 801 600	103,7	4,0
a) opłata skarbową	9 700 000	9 700 000	9 700 000	0	100,0	0,3
b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 000 000	2 000 000	1 498 400	501 600	100,0	0,1
c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	100,0	0,0
d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134 677 781	140 084 130	140 084 130	0	104,0	3,6
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	253 490 138	237 532 387	218 971 201	18 561 186	93,7	6,2
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	22 495 000	20 712 800	20 712 800	0	92,1	0,5

b) odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	13 752 313	14 072 736	5 602 444	8 470 292	102,3	0,4
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym	0	6 629 538	0	6 629 538	0,0	0,2
d) wpływy z obiektów sportowych	27 892 000	28 396 673	28 396 673	0	101,8	0,7
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	61 850 000	67 650 000	67 650 000	0	109,4	1,8
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	13 163 000	13 163 000	13 163 000	0	100,0	0,4
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	15 000 000	18 000 000	18 000 000	0	120,0	0,5
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	100,0	0,0
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	80 000	80 000	80 000	0	100,0	0,0
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	90 780 812	60 792 640	59 481 284	1 311 356	67,0	1,6
k) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	230 000	230 000	0	230 000	100,0	0,0
l) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	4 767 013	4 185 000	4 185 000	0	87,8	0,1
ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 780 000	1 920 000	0	1 920 000	107,9	0,0
4. Dochody z majątku miasta	106 731 090	129 423 962	129 271 022	152 940	121,3	3,4
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 405 010	14 186 315	14 186 315	0	105,8	0,4
b) dzierżawa nieruchomości	9 023 842	9 809 763	9 806 680	3 083	108,7	0,3
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	155 252	150 000	150 000	0	96,6	0,0
d) wpływy z czynszów	801 622	868 800	767 000	101 800	108,4	0,0
e) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 802 000	3 802 000	3 802 000	0	100,0	0,1
f) dywidendy	450 000	20 000 000	20 000 000	0	4 444,4	0,5
g) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	79 093 364	80 607 084	80 559 027	48 057	101,9	2,1
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	207 970	125 000	125 000	0	60,1	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 624 000	1 624 000	1 624 000	0	100,0	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	12 000 000	10 000 000	10 000 000	0	83,3	0,3
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	63 169 842	68 623 636	65 477 260	3 146 376	108,6	1,8
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	90 537 018	32 403 652	15 557 652	16 846 000	35,8	0,8

a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 813 136	1 813 136	1 813 136	0	100,0	0,1
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje i zezwolenia	8 681 500	8 681 500	59 500	8 622 000	100,0	0,2
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	12 509 016	12 509 016	12 509 016	0	100,0	0,3
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	9 400 000	9 400 000	1 176 000	8 224 000	100,0	0,2
e) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	35 700	0	0	0	0,0	0,0
f) Fundusz Pomocy	58 097 666	0	0	0	0,0	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 638 288 252	1 811 865 887	1 811 865 887	0	110,6	47,2
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 564 022 697	1 688 674 006	1 688 674 006	0	108,0	44,0
1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	74 265 555	123 191 881	123 191 881	0	165,9	3,2
III. Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	203 119 417	224 541 831	224 541 831	0	110,5	5,8
1. Subwencja ogólna	188 002 428	224 541 831	224 541 831	0	119,4	5,8
2. Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	15 116 989	0	0	0	0,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	293 529 728	231 408 266	177 902 685	53 505 581	78,8	6,0
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	197 113 017	158 419 361	148 325 248	10 094 113	80,4	4,1
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 550 470	3 461 000	0	3 461 000	97,5	0,1
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	49 266 908	31 878 086	27 607 215	4 270 871	64,7	0,8
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	40 310 903	35 679 597	0	35 679 597	88,5	0,9
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 768 952	1 207 222	1 207 222	0	68,2	0,1
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja pośrednicząca	1 519 478	763 000	763 000	0	50,2	0,0
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	10 224 795	19 714 945	17 576 811	2 138 134	192,8	0,5
1. WFOŚiGW	58 731	96 000	96 000	0	163,5	0,0
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 795 810	13 313 237	13 313 237	0	350,7	0,4
3. Funduszu Pracy	984 134	984 134	0	984 134	100,0	0,0
4. PFRON	1 167 546	1 154 000	0	1 154 000	98,8	0,0
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	51 000	0	0	0	0,0	0,0

6. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 167 574	4 167 574	4 167 574	0	100,0	0,1
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	161 000	161 000	0	107,3	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	43 965 392	70 272 420	70 272 420	0	159,8	1,8
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	4 842 606	5 136 761	5 136 761	0	106,1	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	0	0	0	0	0,0	0,0
3. Pozostałe środki UE	2 697 639	2 331 010	2 331 010	0	86,4	0,1
4. Fundusz Spójności	0	1 023 619	1 023 619	0	0,0	0,0
5. Europejski Fundusz Społeczny Plus	17 985 915	11 126 250	11 126 250	0	61,9	0,3
6. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	18 439 232	50 654 780	50 654 780	0	274,7	1,3
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	0	0	0	0,0	0,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	305 057 632	413 445 482	412 930 482	515 000	135,5	10,8
I. Dochody własne	40 352 325	32 841 500	32 841 500	0	81,4	0,9
1. Sprzedaż mienia komunalnego	35 000 000	32 000 000	32 000 000	0	91,4	0,9
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 101 396	800 000	800 000	0	72,6	0,0
3. Sprzedaż składników majątkowych	137 055	41 500	41 500	0	30,3	0,0
4. Pozostałe dochody majątkowe	4 113 874	0	0	0	0,0	0,0
II. Dotacje z budżetu państwa	25 771 376	6 457 615	6 442 615	15 000	25,1	0,2
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	17 876 273	0	0	0	0,0	0,0
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	4 023 000	0	0	0	0,0	0,0
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	319 157	2 851 615	2 851 615	0	893,5	0,1
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	15 000	0	15 000	115,4	0,0
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja pośrednicząca	3 539 946	3 591 000	3 591 000	0	101,4	0,1
III. Dotacje i środki z funduszy celowych	26 855 622	28 662 108	28 162 108	500 000	106,7	0,7
1. Dotacje i środki przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	26 855 622	28 662 108	28 162 108	500 000	106,7	0,7

a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	22 563 072	18 100 200	18 100 200	0	80,2	0,5
b) PFRON	772 415	500 000	0	500 000	64,7	0,0
c) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	3 006 031	10 061 908	10 061 908	0	334,7	0,2
d) Fundusz Pracy	514 104	0	0	0	0,0	0,0
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	192 029 473	172 568 639	172 568 639	0	89,9	4,5
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	192 029 473	172 568 639	172 568 639	0	89,9	4,5
a) Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	140 275 656	111 323 232	111 323 232	0	79,4	2,9
b) Pozostałe środki UE	112 876	6 948 310	6 948 310	0	6 155,7	0,2
c) Fundusz Spójności	0	6 209 250	6 209 250	0	0,0	0,2
d) Europejski Fundusz Społeczny Plus	935 325	4 103 395	4 103 395	0	438,7	0,1
e) Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	50 705 616	43 984 452	43 984 452	0	86,7	1,1
V. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	11 860 000	500 000	500 000	0	4,2	0,0
VI. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	8 188 836	172 415 620	172 415 620	0	2 105,5	4,5
1. Fundusz Dopłat	0	83 971 365	83 971 365	0	0,0	2,2
2. Rządowy Fundusz Polski Ład	2 899 118	80 711 543	80 711 543	0	2 784,0	2,1
3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 992 431	0	0	0	0,0	0,0
4. Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2 297 287	6 976 316	6 976 316	0	303,7	0,2
5. Fundusz Termomodernizacji i Remontów	0	756 396	756 396	0	0,0	0,0

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXV/380/2025
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2026 według działów i źródeł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok															
		Ogółem	A. DOCHODY BIEŻĄCE								B. DOCHODY MAJĄTKOWE						
			Ogółem	Dotacje z budżetu państwa	Dochody własne	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje i środki z funduszy celowych	Ogółem	Dochody własne	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki z funduszy celowych	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	Leśnictwo	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	197 356 776	98 667 547	0	98 253 645	413 902	0	0	0	98 689 229	40 000	98 649 229	0	0	0	0	
630	Turystyka	942 500	942 500	0	942 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 973 164	112 201 799	1 530 000	110 671 799	0	0	0	0	116 771 365	32 800 000	0	83 971 365	0	0	0	
710	Działalność usługowa	8 816 214	8 801 214	3 559 014	5 242 200	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	
720	Informatyka	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	14 167 204	14 167 204	8 382 974	2 212 237	3 421 993	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 239	36 239	36 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	343 000	343 000	343 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 524 837	37 524 837	35 679 597	1 845 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	984 360	984 360	984 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	2 322 598 539	2 322 598 539	0	510 732 652	0	0	1 811 865 887	0	0	0	0	0	0	0	0	

	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																
758	Różne rozliczenia	466 918 606	338 631 611	763 000	62 672 000	50 654 780	0	0	224 541 831	0	128 286 995	0	43 984 452	80 711 543	3 591 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	30 825 491	21 309 852	3 856 096	6 833 000	10 609 756	11 000	0	0	0	9 515 639	0	6 389 184	0	469 955	2 656 500	0
851	Ochrona zdrowia	6 740 498	6 740 498	110 000	6 630 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	55 805 701	55 805 701	36 084 669	14 238 416	1 315 042	0	0	0	4 167 574	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 067 493	8 067 493	2 672 532	3 041 600	819 227	0	0	0	1 534 134	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 421 400	921 400	0	317 400	0	0	0	0	604 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0
855	Rodzina	166 868 230	164 486 570	137 390 785	26 148 803	946 982	0	0	0	0	2 381 660	0	0	0	2 381 660	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 457 157	208 093 079	0	192 593 104	2 090 738	0	0	0	13 409 237	34 364 078	0	23 545 774	756 396	0	10 061 908	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 976 316	0	0	0	0	0	0	0	0	6 976 316	0	0	6 976 316	0	0	0
926	Kultura fizyczna	44 340 373	28 396 673	0	28 396 673	0	0	0	0	0	15 943 700	0	0	0	0	15 443 700	500 000
RAZEM		3 842 781 598	3 429 336 116	231 408 266	1 071 371 767	70 272 420	161 000	1 811 865 887	224 541 831	19 714 945	413 445 482	32 841 500	172 568 639	172 415 620	6 457 615	28 662 108	500 000

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXV/380/2025
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 2025-10-31	Plan wydatków na 2026 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	308 336	267 750	16 000	86,8
		1. Wydatki bieżące	308 336	267 750	16 000	86,8
		wydatki jednostek budżetowych	308 336	267 750	16 000	86,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 336	267 750	16 000	86,8
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 379	16 000	16 000	111,3
		1. Wydatki bieżące	14 379	16 000	16 000	111,3
		wydatki jednostek budżetowych	14 379	16 000	16 000	111,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 379	16 000	16 000	111,3
	01008	Melioracje wodne	246 750	246 750	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	246 750	246 750	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	246 750	246 750	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 750	246 750	0	100,0
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	5 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0	100,0
	01095	Pozostała działalność	42 207	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	42 207	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	42 207	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 207	0	0	0,0
020		Leśnictwo	243 050	322 000	0	132,5
		1. Wydatki bieżące	243 050	322 000	0	132,5
		wydatki jednostek budżetowych	243 050	322 000	0	132,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 050	322 000	0	132,5
	02001	Gospodarka leśna	124 425	167 000	0	134,2
		1. Wydatki bieżące	124 425	167 000	0	134,2
		wydatki jednostek budżetowych	124 425	167 000	0	134,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 425	167 000	0	134,2
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	5 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	5 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	100,0

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0	100,0
	02095	Pozostała działalność	113 625	150 000	0	132,0
		1. Wydatki bieżące	113 625	150 000	0	132,0
		wydatki jednostek budżetowych	113 625	150 000	0	132,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 625	150 000	0	132,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 407 500	200 000	0	14,2
		1. Wydatki bieżące	1 407 500	200 000	0	14,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 407 500	200 000	0	14,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 407 500	200 000	0	14,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 407 500	200 000	0	14,2
		1. Wydatki bieżące	1 407 500	200 000	0	14,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 407 500	200 000	0	14,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 407 500	200 000	0	14,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 393	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	235 393	0	0	0,0
		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	235 393	0	0	0,0
	40095	Pozostała działalność	235 393	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	235 393	0	0	0,0
		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	235 393	0	0	0,0
600		Transport i łączność	826 922 602	807 012 074	104 425 459	97,6
		1. Wydatki bieżące	351 416 375	406 579 172	17 793 547	115,7
		wydatki jednostek budżetowych	350 932 975	405 680 921	17 283 645	115,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 483 849	22 906 278	518 104	101,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 449 126	382 774 643	16 765 541	116,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 900	121 900	0	100,0
		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	361 500	776 351	509 902	214,8
		2. Wydatki majątkowe	475 506 227	400 432 902	86 631 912	84,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 825 361	160 245 134	0	128,4
		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	350 680 866	228 437 768	86 631 912	65,1
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	11 750 000	0	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	655 636 755	527 193 606	81 529 351	80,4
		1. Wydatki bieżące	266 875 232	314 552 282	17 003 252	117,9
		wydatki jednostek budżetowych	266 538 732	314 201 303	16 765 541	117,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 538 732	314 201 303	16 765 541	117,9

		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	336 500	350 979	237 711	104,3
		2. Wydatki majątkowe	388 761 523	212 641 324	64 526 099	54,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500 000	40 856 212	0	66,4
		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	327 261 523	160 035 112	64 526 099	48,9
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	11 750 000	0	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	85 823 672	166 891 180	20 381 327	194,5
		1. Wydatki bieżące	43 621 838	42 121 185	272 191	96,6
		wydatki jednostek budżetowych	43 596 838	41 695 813	0	95,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 596 838	41 695 813	0	95,6
		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	25 000	425 372	272 191	1 701,5
		2. Wydatki majątkowe	42 201 834	124 769 995	20 109 136	295,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 164 435	64 620 072	0	337,2
		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	23 037 399	60 149 923	20 109 136	261,1
	60016	Drogi publiczne gminne	35 005 549	66 837 057	1 785 774	190,9
		1. Wydatki bieżące	6 343 285	9 576 938	0	151,0
		wydatki jednostek budżetowych	6 343 285	9 576 938	0	151,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 343 285	9 576 938	0	151,0
		2. Wydatki majątkowe	28 662 264	57 260 119	1 785 774	199,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 280 320	49 218 289	0	174,0
		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	381 944	8 041 830	1 785 774	2 105,5
	60019	Płatne parkowanie	15 942 143	1 205 000	0	7,6
		1. Wydatki bieżące	847 000	1 205 000	0	142,3
		wydatki jednostek budżetowych	847 000	1 205 000	0	142,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 000	1 205 000	0	142,3
		2. Wydatki majątkowe	15 095 143	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 095 143	0	0	0,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 541 825	10 080 198	0	221,9
		1. Wydatki bieżące	4 272 967	5 207 637	0	121,9
		wydatki jednostek budżetowych	4 272 967	5 207 637	0	121,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 272 967	5 207 637	0	121,9
		2. Wydatki majątkowe	268 858	4 872 561	0	1 812,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 858	4 872 561	0	1 812,3
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 500 000	4 959 250	0	330,6

		1. Wydatki bieżące	1 500 000	4 959 250	0	330,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	4 959 250	0	330,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	4 959 250	0	330,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	186 605	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	186 605	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 605	0	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	28 286 053	29 845 783	729 007	105,5
		1. Wydatki bieżące	27 956 053	28 956 880	518 104	103,6
		wydatki jednostek budżetowych	27 834 153	28 834 980	518 104	103,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 483 849	22 906 278	518 104	101,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 350 304	5 928 702	0	110,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 900	121 900	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	330 000	888 903	210 903	269,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	678 000	0	205,5
		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	210 903	210 903	-
630		Turystyka	2 888 260	3 206 857	166 790	111,0
		1. Wydatki bieżące	2 792 961	3 040 067	0	108,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 705 617	2 957 317	0	109,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 811	1 388 511	0	99,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315 806	1 568 806	0	119,2
		dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
		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	4 594	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	95 299	166 790	166 790	175,0
		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	95 299	166 790	166 790	175,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 829 292	2 039 668	0	111,5
		1. Wydatki bieżące	1 823 953	2 039 668	0	111,8
		wydatki jednostek budżetowych	1 821 968	2 038 668	0	111,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 811	1 098 511	0	99,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 157	940 157	0	130,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
		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	985	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	5 339	0	0	0,0
		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	5 339	0	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	965 399	980 399	0	101,6

		1. Wydatki bieżące	965 399	980 399	0	101,6
		wydatki jednostek budżetowych	883 649	898 649	0	101,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000	290 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 649	608 649	0	102,5
		dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
	63095	Pozostała działalność	93 569	186 790	166 790	199,6
		1. Wydatki bieżące	3 609	20 000	0	554,2
		wydatki jednostek budżetowych	0	20 000	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 000	0	-
		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	3 609	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	89 960	166 790	166 790	185,4
		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	89 960	166 790	166 790	185,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 246 332	180 310 612	85 501 365	187,3
		1. Wydatki bieżące	88 011 448	89 859 319	1 530 000	102,1
		wydatki jednostek budżetowych	88 008 963	89 859 319	1 530 000	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 097	1 474 097	500 000	101,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 549 866	88 385 222	1 030 000	102,1
		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	2 485	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	8 234 884	90 451 293	83 971 365	1 098,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 110 654	6 479 928	0	208,3
		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	124 230	0	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	83 971 365	83 971 365	1 679,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 096 207	28 190 860	1 530 000	108,0
		1. Wydatki bieżące	24 371 323	24 890 860	1 530 000	102,1
		wydatki jednostek budżetowych	24 368 838	24 890 860	1 530 000	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 097	1 474 097	500 000	101,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 909 741	23 416 763	1 030 000	102,2
		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	2 485	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	1 724 884	3 300 000	0	191,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 654	3 300 000	0	206,2
		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	124 230	0	0	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 740 995	66 239 257	0	103,9
		1. Wydatki bieżące	62 230 995	63 559 329	0	102,1

		wydatki jednostek budżetowych	62 230 995	63 559 329	0	102,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 230 995	63 559 329	0	102,1
		2. Wydatki majątkowe	1 510 000	2 679 928	0	177,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 000	2 679 928	0	177,5
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 000 000	83 971 365	83 971 365	1 679,4
		2. Wydatki majątkowe	5 000 000	83 971 365	83 971 365	1 679,4
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	83 971 365	83 971 365	1 679,4
	70095	Pozostała działalność	1 409 130	1 909 130	0	135,5
		1. Wydatki bieżące	1 409 130	1 409 130	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 409 130	1 409 130	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 409 130	1 409 130	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	0	500 000	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000	0	-
	710	Działalność usługowa	16 860 731	17 986 161	3 574 014	106,7
		1. Wydatki bieżące	16 162 156	16 428 736	3 559 014	101,6
		wydatki jednostek budżetowych	16 142 956	16 411 436	3 552 514	101,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 551 921	12 564 304	2 934 814	100,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 591 035	3 847 132	617 700	107,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200	17 300	6 500	90,1
		2. Wydatki majątkowe	698 575	1 557 425	15 000	222,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 575	1 557 425	15 000	222,9
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 582 569	6 461 799	0	98,2
		1. Wydatki bieżące	6 306 069	6 461 799	0	102,5
		wydatki jednostek budżetowych	6 301 069	6 456 799	0	102,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 482 528	5 632 528	0	102,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 541	824 271	0	100,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	276 500	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 500	0	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 518 941	5 277 931	793 130	95,6
		1. Wydatki bieżące	5 505 964	5 098 931	793 130	92,6
		wydatki jednostek budżetowych	5 500 164	5 093 131	793 130	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 877 619	4 630 092	793 130	94,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 545	463 039	0	74,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	12 977	179 000	0	1 379,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 977	179 000	0	1 379,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0	250 000	250 000	-
		1. Wydatki bieżące	0	250 000	250 000	-
		wydatki jednostek budżetowych	0	250 000	250 000	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	250 000	250 000	-
	71015	Nadzór budowlany	2 589 636	2 685 884	2 525 884	103,7
		1. Wydatki bieżące	2 589 636	2 670 884	2 510 884	103,1

		wydatki jednostek budżetowych	2 581 236	2 664 384	2 504 384	103,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 191 774	2 301 684	2 141 684	105,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 462	362 700	362 700	93,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	6 500	6 500	77,4
		2. Wydatki majątkowe	0	15 000	15 000	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	15 000	-
71035		Cmentarze	2 158 985	3 294 947	0	152,6
		1. Wydatki bieżące	1 749 887	1 931 522	0	110,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 749 887	1 931 522	0	110,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 749 887	1 931 522	0	110,4
		2. Wydatki majątkowe	409 098	1 363 425	0	333,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 098	1 363 425	0	333,3
71095		Pozostała działalność	10 600	15 600	5 000	147,2
		1. Wydatki bieżące	10 600	15 600	5 000	147,2
		wydatki jednostek budżetowych	10 600	15 600	5 000	147,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600	15 600	5 000	147,2
720		Informatyka	444 433	544 765	0	122,6
		1. Wydatki bieżące	444 433	544 765	0	122,6
		wydatki jednostek budżetowych	444 433	544 765	0	122,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 433	544 765	0	122,6
72095		Pozostała działalność	444 433	544 765	0	122,6
		1. Wydatki bieżące	444 433	544 765	0	122,6
		wydatki jednostek budżetowych	444 433	544 765	0	122,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 433	544 765	0	122,6
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	361 710	361 710	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	361 710	361 710	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	263 310	263 310	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 400	98 400	0	100,0
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	361 710	361 710	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	361 710	361 710	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	263 310	263 310	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 400	98 400	0	100,0
750		Administracja publiczna	183 361 762	198 963 311	12 607 544	108,5
		1. Wydatki bieżące	178 646 046	188 306 097	12 607 544	105,4
		wydatki jednostek budżetowych	172 681 079	181 710 722	8 481 076	105,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 735 703	137 157 360	8 465 701	103,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 945 376	44 553 362	15 375	111,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 906 975	1 985 452	1 000	104,1
		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	4 057 992	4 609 923	4 125 468	113,6
		2. Wydatki majątkowe	4 715 716	10 657 214	0	226,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 220 641	10 657 214	0	252,5

		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	495 075	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 707 360	10 304 925	8 332 076	96,2
		1. Wydatki bieżące	10 707 360	10 304 925	8 332 076	96,2
		wydatki jednostek budżetowych	10 702 060	10 299 625	8 332 076	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 921 881	9 520 203	8 332 076	96,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 179	779 422	0	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 300	0	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	15 603 043	15 118 781	0	96,9
		1. Wydatki bieżące	15 603 043	15 118 781	0	96,9
		wydatki jednostek budżetowych	15 570 627	15 085 381	0	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 413 477	13 895 974	0	96,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 150	1 189 407	0	102,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 416	33 400	0	103,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 811 100	1 854 427	0	102,4
		1. Wydatki bieżące	1 811 100	1 854 427	0	102,4
		wydatki jednostek budżetowych	421 100	382 300	0	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	20 000	0	2 000,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 100	362 300	0	86,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 000	1 472 127	0	105,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 033 706	116 951 243	241 829	111,3
		1. Wydatki bieżące	101 114 853	109 432 829	241 829	108,2
		wydatki jednostek budżetowych	100 532 529	108 939 514	0	108,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 137 824	85 461 531	0	106,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 394 705	23 477 983	0	115,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 730	170 000	0	94,6
		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	402 594	323 315	241 829	80,3
		2. Wydatki majątkowe	3 918 853	7 518 414	0	191,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 520 641	7 518 414	0	213,6
		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	398 212	0	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 793 550	6 537 550	0	112,8
		1. Wydatki bieżące	5 793 550	6 537 550	0	112,8
		wydatki jednostek budżetowych	5 593 550	6 337 550	0	113,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 500	364 200	0	122,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 295 050	5 973 350	0	112,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	0	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 235 133	18 498 035	0	101,4
		1. Wydatki bieżące	18 235 133	18 498 035	0	101,4

		wydatki jednostek budżetowych	18 182 633	18 443 960	0	101,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 259 630	16 509 018	0	101,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 923 003	1 934 942	0	100,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500	54 075	0	103,0
	75095	Pozostała działalność	26 177 870	29 698 350	4 033 639	113,4
		1. Wydatki bieżące	25 381 007	26 559 550	4 033 639	104,6
		wydatki jednostek budżetowych	21 678 580	22 222 392	149 000	102,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 703 391	11 386 434	133 625	97,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 975 189	10 835 958	15 375	108,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 029	50 550	1 000	107,5
		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	3 655 398	4 286 608	3 883 639	117,3
		2. Wydatki majątkowe	796 863	3 138 800	0	393,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	3 138 800	0	448,4
		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	96 863	0	0	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 755 327	36 239	36 239	1,3
		1. Wydatki bieżące	2 755 327	36 239	36 239	1,3
		wydatki jednostek budżetowych	998 977	36 239	36 239	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 192	34 906	34 906	6,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 785	1 333	1 333	0,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 756 350	0	0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 100	36 239	36 239	97,7
		1. Wydatki bieżące	37 100	36 239	36 239	97,7
		wydatki jednostek budżetowych	37 100	36 239	36 239	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 906	34 906	34 906	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 194	1 333	1 333	60,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 716 947	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	2 716 947	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	960 597	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 286	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 311	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 756 350	0	0	0,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 280	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	1 280	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 280	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280	0	0	0,0
752		Obrona narodowa	30 713 645	343 950	343 000	1,1
		1. Wydatki bieżące	9 009 372	343 950	343 000	3,8
		wydatki jednostek budżetowych	9 009 372	342 950	342 000	3,8

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 714	247 800	247 800	109,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 783 658	95 150	94 200	1,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	-
		2. Wydatki majątkowe	21 704 273	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 704 273	0	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 950	3 950	3 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 950	3 950	3 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	3 950	3 950	3 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 950	3 950	3 000	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	298 097	340 000	340 000	114,1
		1. Wydatki bieżące	298 097	340 000	340 000	114,1
		wydatki jednostek budżetowych	298 097	339 000	339 000	113,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 714	247 800	247 800	109,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 383	91 200	91 200	126,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	-
	75295	Pozostała działalność	30 411 598	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	8 707 325	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	8 707 325	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 707 325	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	21 704 273	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 704 273	0	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 570 648	59 156 977	35 772 837	97,7
		1. Wydatki bieżące	59 968 648	58 903 387	35 772 837	98,2
		wydatki jednostek budżetowych	58 786 014	57 748 141	34 864 591	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 472 055	53 521 550	33 627 793	102,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 313 959	4 226 591	1 236 798	66,9
		dotacje na zadania bieżące	130 000	100 000	0	76,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 634	1 055 246	908 246	100,2
		2. Wydatki majątkowe	602 000	253 590	0	42,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 000	253 590	0	42,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 970 507	35 679 597	35 679 597	96,5
		1. Wydatki bieżące	36 970 507	35 679 597	35 679 597	96,5
		wydatki jednostek budżetowych	36 034 873	34 771 351	34 771 351	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 069 727	33 544 913	33 544 913	101,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 965 146	1 226 438	1 226 438	41,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 634	908 246	908 246	97,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000	65 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	65 000	65 000	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	0	100,0
	75414	Obrona cywilna	110 000	110 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	110 000	110 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000	0	100,0

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000	0	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000	70 000	0	70,0
		1. Wydatki bieżące	100 000	70 000	0	70,0
		dotacje na zadania bieżące	100 000	70 000	0	70,0
75416		Straż gminna (miejska)	21 994 008	22 003 657	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	21 517 008	22 003 657	0	102,3
		wydatki jednostek budżetowych	21 435 008	21 891 657	0	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 319 448	19 893 757	0	103,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 115 560	1 997 900	0	94,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000	112 000	0	136,6
		2. Wydatki majątkowe	477 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 000	0	0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 008 583	697 583	93 240	69,2
		1. Wydatki bieżące	883 583	697 583	93 240	78,9
		wydatki jednostek budżetowych	883 583	697 583	93 240	78,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 880	82 880	82 880	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 703	614 703	10 360	76,8
		2. Wydatki majątkowe	125 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	0	0	0,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	45 000	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	45 000	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	0	0	0,0
75495		Pozostała działalność	277 550	531 140	0	191,4
		1. Wydatki bieżące	277 550	277 550	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	277 550	277 550	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 550	277 550	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	0	253 590	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	253 590	0	-
755		Wymiar sprawiedliwości	1 024 498	1 056 887	984 360	103,2
		1. Wydatki bieżące	1 024 498	1 056 887	984 360	103,2
		wydatki jednostek budżetowych	529 341	545 019	472 492	103,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 966	123 077	53 278	101,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 375	421 942	419 214	103,3
		dotacje na zadania bieżące	495 157	511 868	511 868	103,4
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 024 498	1 056 887	984 360	103,2
		1. Wydatki bieżące	1 024 498	1 056 887	984 360	103,2
		wydatki jednostek budżetowych	529 341	545 019	472 492	103,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 966	123 077	53 278	101,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 375	421 942	419 214	103,3
		dotacje na zadania bieżące	495 157	511 868	511 868	103,4
757		Obsługa długu publicznego	42 040 999	44 140 999	0	105,0
		1. Wydatki bieżące	42 040 999	44 140 999	0	105,0

		wydatki jednostek budżetowych	999	999	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999	999	0	100,0
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	2 100 000	0	-
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	42 040 000	42 040 000	0	100,0
	75702	Obluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	42 040 999	42 040 999	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	42 040 999	42 040 999	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	999	999	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999	999	0	100,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	42 040 000	42 040 000	0	100,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 100 000	0	-
		1. Wydatki bieżące	0	2 100 000	0	-
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	2 100 000	0	-
758		Różne rozliczenia	1	67 307 720	0	6 730 772 000,0
		1. Wydatki bieżące	1	40 845 001	0	4 084 500 100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1	40 845 001	0	4 084 500 100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1	40 845 001	0	4 084 500 100,0
		2. Wydatki majątkowe	0	26 462 719	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 462 719	0	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	1	80 001	0	8 000 100,0
		1. Wydatki bieżące	1	80 001	0	8 000 100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1	80 001	0	8 000 100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1	80 001	0	8 000 100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	67 227 719	0	-
		1. Wydatki bieżące	0	40 765 000	0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0	40 765 000	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	40 765 000	0	-
		2. Wydatki majątkowe	0	26 462 719	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 462 719	0	-
801		Oświata i wychowanie	1 255 774 574	1 337 001 678	28 094 738	106,5
		1. Wydatki bieżące	1 234 052 158	1 282 486 193	18 570 816	103,9
		wydatki jednostek budżetowych	896 614 277	936 309 543	1 538 000	104,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 849 148	828 427 166	1 481 325	105,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 765 129	107 882 377	56 675	100,1
		dotacje na zadania bieżące	308 738 381	323 736 477	0	104,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 070 621	3 249 769	0	105,8
		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	25 628 879	19 190 404	17 032 816	74,9

		2. Wydatki majątkowe	21 722 416	54 515 485	9 523 922	251,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 532 528	47 203 705	2 753 761	495,2
		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	12 189 888	7 311 780	6 770 161	60,0
	80101	Szkoły podstawowe	361 011 989	382 672 947	0	106,0
		1. Wydatki bieżące	360 261 214	372 380 025	0	103,4
		wydatki jednostek budżetowych	340 436 932	351 853 848	0	103,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 912 141	312 667 131	0	103,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 524 791	39 186 717	0	101,7
		dotacje na zadania bieżące	18 509 534	19 280 525	0	104,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 112 299	1 245 652	0	112,0
		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	202 449	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	750 775	10 292 922	0	1 371,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 756	10 292 922	0	2 145,4
		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	271 019	0	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 058 836	59 720 262	0	126,9
		1. Wydatki bieżące	45 103 072	47 413 088	0	105,1
		wydatki jednostek budżetowych	38 860 259	41 086 730	0	105,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 282 283	38 466 770	0	106,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 577 976	2 619 960	0	101,6
		dotacje na zadania bieżące	6 194 855	6 279 536	0	101,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 958	46 822	0	97,6
		2. Wydatki majątkowe	1 955 764	12 307 174	0	629,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 955 764	12 307 174	0	629,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 281 774	10 216 500	0	99,4
		1. Wydatki bieżące	10 281 774	10 216 500	0	99,4
		wydatki jednostek budżetowych	9 021 673	8 891 013	0	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 452 956	8 393 140	0	99,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 717	497 873	0	87,5
		dotacje na zadania bieżące	1 253 301	1 317 587	0	105,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	7 900	0	116,2
	80104	Przedszkola	186 539 355	187 707 708	0	100,6
		1. Wydatki bieżące	186 458 207	187 057 708	0	100,3
		wydatki jednostek budżetowych	83 194 908	85 963 176	0	103,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 793 065	78 879 988	0	104,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 401 843	7 083 188	0	95,7
		dotacje na zadania bieżące	102 976 928	100 965 997	0	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 394	128 535	0	57,3

		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	61 977	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	81 148	650 000	0	801,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 540	650 000	0	1 110,4
		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	22 608	0	0	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	6 906 594	6 725 196	0	97,4
		1. Wydatki bieżące	6 906 594	6 725 196	0	97,4
		dotacje na zadania bieżące	6 906 594	6 725 196	0	97,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	355 724	399 113	0	112,2
		1. Wydatki bieżące	355 724	399 113	0	112,2
		dotacje na zadania bieżące	355 724	399 113	0	112,2
	80107	Świetlice szkolne	20 006 243	20 843 572	0	104,2
		1. Wydatki bieżące	20 006 243	20 843 572	0	104,2
		wydatki jednostek budżetowych	19 953 923	20 789 682	0	104,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 925 364	19 719 785	0	104,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 028 559	1 069 897	0	104,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 320	53 890	0	103,0
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	799 418	854 121	0	106,8
		1. Wydatki bieżące	799 418	854 121	0	106,8
		wydatki jednostek budżetowych	797 318	853 121	0	107,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 619	814 118	0	107,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 699	39 003	0	106,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	1 000	0	47,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 593 717	2 927 368	0	112,9
		1. Wydatki bieżące	2 593 717	2 927 368	0	112,9
		wydatki jednostek budżetowych	2 593 717	2 927 368	0	112,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 593 717	2 927 368	0	112,9
	80115	Technika	156 402 580	156 769 124	1 919 890	100,2
		1. Wydatki bieżące	153 128 866	154 951 467	414 673	101,2
		wydatki jednostek budżetowych	118 124 499	119 351 691	0	101,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 887 082	107 580 519	0	100,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 237 417	11 771 172	0	104,7
		dotacje na zadania bieżące	33 780 998	34 847 595	0	103,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 693	308 684	0	103,0
		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	923 676	443 497	414 673	48,0
		2. Wydatki majątkowe	3 273 714	1 817 657	1 505 217	55,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 606	50 000	0	144,5
		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	3 239 108	1 767 657	1 505 217	54,6

	80116	Szkoły policealne	23 162 679	23 793 892	0	102,7
		1. Wydatki bieżące	23 162 679	23 793 892	0	102,7
		dotacje na zadania bieżące	23 162 679	23 793 892	0	102,7
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	31 558 200	31 522 968	0	99,9
		1. Wydatki bieżące	31 558 200	31 522 968	0	99,9
		wydatki jednostek budżetowych	22 280 052	22 093 148	0	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 157 119	19 877 367	0	98,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 122 933	2 215 781	0	104,4
		dotacje na zadania bieżące	9 193 627	9 342 763	0	101,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 521	87 057	0	103,0
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	2 357 667	2 918 669	0	123,8
		1. Wydatki bieżące	2 357 667	2 918 669	0	123,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 341 599	2 902 118	0	123,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 870	2 682 761	0	124,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 729	219 357	0	113,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 068	16 551	0	103,0
	80120	Licea ogólnokształcące	126 064 217	126 584 560	0	100,4
		1. Wydatki bieżące	125 823 671	126 584 560	0	100,6
		wydatki jednostek budżetowych	108 836 624	110 117 153	0	101,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 889 765	97 973 937	0	101,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 946 859	12 143 216	0	101,6
		dotacje na zadania bieżące	16 772 081	16 245 992	0	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 966	221 415	0	103,0
		2. Wydatki majątkowe	240 546	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 546	0	0	0,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 086 348	813 715	0	74,9
		1. Wydatki bieżące	1 086 348	813 715	0	74,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 085 897	813 215	0	74,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 648	760 326	0	74,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 249	52 889	0	85,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	451	500	0	110,9
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 240 511	2 766 610	0	123,5
		1. Wydatki bieżące	2 240 511	2 766 610	0	123,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 994 004	2 466 859	0	123,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 230	2 340 530	0	126,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 774	126 329	0	91,7
		dotacje na zadania bieżące	241 047	292 531	0	121,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460	7 220	0	132,2
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 942 830	21 434 259	0	113,2
		1. Wydatki bieżące	18 942 830	21 434 259	0	113,2
		wydatki jednostek budżetowych	18 889 610	21 379 442	0	113,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 983 869	20 384 031	0	113,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	905 741	995 411	0	109,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 220	54 817	0	103,0

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 446 488	1 572 631	0	108,7
	1. Wydatki bieżące	1 446 488	1 572 631	0	108,7
	wydatki jednostek budżetowych	1 444 913	1 571 008	0	108,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 702	1 303 449	0	110,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 211	267 559	0	102,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575	1 623	0	103,0
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	823 981	802 013	0	97,3
	1. Wydatki bieżące	823 981	802 013	0	97,3
	wydatki jednostek budżetowych	792 494	787 013	0	99,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 902	731 131	0	101,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 592	55 882	0	75,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 487	15 000	0	47,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 138 050	5 829 373	1 527 000	113,5
	1. Wydatki bieżące	5 138 050	5 829 373	1 527 000	113,5
	wydatki jednostek budżetowych	5 138 050	5 829 373	1 527 000	113,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 510	1 470 325	1 470 325	92,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 551 540	4 359 048	56 675	122,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 779 519	28 667 522	0	96,3
	1. Wydatki bieżące	29 739 519	28 667 522	0	96,4
	wydatki jednostek budżetowych	29 656 166	28 560 477	0	96,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 936 379	27 227 811	0	97,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 719 787	1 332 666	0	77,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 353	107 045	0	128,4
	2. Wydatki majątkowe	40 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	0	0,0
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	72 642 077	82 813 413	0	114,0
	1. Wydatki bieżące	72 642 077	82 813 413	0	114,0
	wydatki jednostek budżetowych	6 854 971	7 321 329	0	106,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 494 277	6 989 389	0	107,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 694	331 940	0	92,0
	dotacje na zadania bieżące	65 780 162	75 489 931	0	114,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 944	2 153	0	31,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 813 052	83 447 452	0	128,8
	1. Wydatki bieżące	64 813 052	83 447 452	0	128,8
	wydatki jednostek budżetowych	56 366 412	73 000 767	0	129,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 599 945	69 560 594	0	129,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 766 467	3 440 173	0	124,4
	dotacje na zadania bieżące	8 373 159	10 364 404	0	123,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 481	82 281	0	112,0

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 385 406	1 342 898	0	96,9
	1. Wydatki bieżące	1 385 406	1 342 898	0	96,9
	wydatki jednostek budżetowych	740 394	695 975	0	94,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 026	669 833	0	93,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 368	26 142	0	95,5
	dotacje na zadania bieżące	643 542	645 408	0	100,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470	1 515	0	103,1
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 192 690	25 942 432	0	128,5
	1. Wydatki bieżące	20 192 690	25 942 432	0	128,5
	wydatki jednostek budżetowych	5 775 151	8 192 587	0	141,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 393 915	7 761 571	0	143,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 236	431 016	0	113,1
	dotacje na zadania bieżące	14 413 813	17 746 007	0	123,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 726	3 838	0	103,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 628 520	26 064	0	1,0
	1. Wydatki bieżące	2 628 520	26 064	0	1,0
	wydatki jednostek budżetowych	2 448 183	26 064	0	1,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 628	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 422 555	26 064	0	1,1
	dotacje na zadania bieżące	180 337	0	0	0,0
80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	8 112 002	961 912	0	11,9
	1. Wydatki bieżące	1 247 033	517 139	0	41,5
	wydatki jednostek budżetowych	65 940	54 747	0	83,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 940	54 747	0	83,0
	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	1 181 093	462 392	0	39,1
	2. Wydatki majątkowe	6 864 969	444 773	0	6,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 580	444 773	0	95,9
	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	6 401 389	0	0	0,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	255 000	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	255 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	0	0	0,0
80195	Pozostała działalność	51 189 107	66 925 384	24 647 848	130,7

		1. Wydatki bieżące	42 928 607	37 922 425	16 629 143	88,3
		wydatki jednostek budżetowych	18 920 588	18 781 639	11 000	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 853	2 172 660	11 000	102,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 797 735	16 608 979	0	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 335	856 271	0	114,4
		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	23 259 684	18 284 515	16 618 143	78,6
		2. Wydatki majątkowe	8 260 500	29 002 959	8 018 705	351,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 004 736	23 458 836	2 753 761	390,7
		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	2 255 764	5 544 123	5 264 944	245,8
851		Ochrona zdrowia	19 554 092	19 980 303	110 000	102,2
		1. Wydatki bieżące	19 022 782	19 770 303	110 000	103,9
		wydatki jednostek budżetowych	16 851 532	17 511 703	110 000	103,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 096 403	12 698 658	0	105,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 755 129	4 813 045	110 000	101,2
		dotacje na zadania bieżące	2 115 000	2 200 000	0	104,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 250	58 600	0	104,2
		2. Wydatki majątkowe	531 310	210 000	0	39,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 310	210 000	0	39,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 175 604	7 503 132	0	104,6
		1. Wydatki bieżące	6 845 604	7 293 132	0	106,5
		wydatki jednostek budżetowych	6 839 354	7 284 532	0	106,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 403	5 802 895	0	106,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378 951	1 481 637	0	107,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250	8 600	0	137,6
		2. Wydatki majątkowe	330 000	210 000	0	63,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	210 000	0	63,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	550 000	0	122,2
		1. Wydatki bieżące	450 000	550 000	0	122,2
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	300 000	0	150,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	250 000	0	138,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	50 000	0	250,0
		dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	0	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 070 820	11 113 103	0	100,4
		1. Wydatki bieżące	10 869 510	11 113 103	0	102,2
		wydatki jednostek budżetowych	9 204 510	9 363 103	0	101,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 456 000	6 645 763	0	102,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 748 510	2 717 340	0	98,9
		dotacje na zadania bieżące	1 665 000	1 750 000	0	105,1
		2. Wydatki majątkowe	201 310	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 310	0	0	0,0

	85195	Pozostała działalność	857 668	814 068	110 000	94,9
		1. Wydatki bieżące	857 668	814 068	110 000	94,9
		wydatki jednostek budżetowych	607 668	564 068	110 000	92,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 668	564 068	110 000	92,8
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0	100,0
852		Pomoc społeczna	201 969 136	192 722 256	42 767 422	95,4
		1. Wydatki bieżące	190 243 029	182 169 453	37 399 711	95,8
		wydatki jednostek budżetowych	133 074 972	135 448 202	20 917 473	101,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 856 665	66 368 943	18 566 782	100,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 218 307	69 079 259	2 350 691	102,8
		dotacje na zadania bieżące	17 610 269	14 901 464	993 620	84,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 885 988	30 147 726	14 019 066	79,6
		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	1 671 800	1 672 061	1 469 552	100,0
		2. Wydatki majątkowe	11 726 107	10 552 803	5 367 711	90,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 726 107	10 552 803	5 367 711	90,0
85202		Domy pomocy społecznej	82 048 391	84 142 791	2 833 777	102,6
		1. Wydatki bieżące	80 698 108	82 679 066	2 833 777	102,5
		wydatki jednostek budżetowych	80 646 098	82 627 056	2 833 777	102,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 411 470	23 830 108	2 833 777	97,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 234 628	58 796 948	0	104,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 010	52 010	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 350 283	1 463 725	0	108,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 283	1 463 725	0	108,4
85203		Ośrodki wsparcia	14 545 248	13 609 162	9 220 401	93,6
		1. Wydatki bieżące	14 545 248	13 609 162	9 220 401	93,6
		wydatki jednostek budżetowych	11 665 240	10 697 715	8 984 444	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 872 344	9 734 494	8 264 779	98,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 792 896	963 221	719 665	53,7
		dotacje na zadania bieżące	2 847 103	2 861 912	189 272	100,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 378	9 378	6 528	100,0
		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	23 527	40 157	40 157	170,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	678 000	678 000	678 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	678 000	678 000	678 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	18 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	17 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	1 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	660 000	660 000	660 000	100,0

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 021 606	1 142 688	1 142 688	111,9
		1. Wydatki bieżące	1 021 606	1 142 688	1 142 688	111,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 021 606	1 142 688	1 142 688	111,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 606	1 142 688	1 142 688	111,9
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 213 166	4 018 066	2 347 666	95,4
		1. Wydatki bieżące	4 213 166	4 018 066	2 347 666	95,4
		wydatki jednostek budżetowych	505 500	570 400	0	112,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 500	570 400	0	112,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 707 666	3 447 666	2 347 666	93,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 459 109	13 518 000	0	100,4
		1. Wydatki bieżące	13 459 109	13 518 000	0	100,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 365	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 457 744	13 518 000	0	100,4
	85216	Zasilki stałe	14 265 528	9 622 240	9 472 056	67,5
		1. Wydatki bieżące	14 265 528	9 622 240	9 472 056	67,5
		wydatki jednostek budżetowych	150 184	150 184	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 184	150 184	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 115 344	9 472 056	9 472 056	67,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 004 515	34 971 356	8 154 631	97,1
		1. Wydatki bieżące	35 224 341	33 645 306	8 154 631	95,5
		wydatki jednostek budżetowych	34 345 811	33 076 242	7 897 167	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 215 446	29 765 623	7 451 226	95,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 130 365	3 310 619	445 941	105,8
		dotacje na zadania bieżące	284 276	144 348	144 348	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 254	424 716	113 116	71,5
		2. Wydatki majątkowe	780 174	1 326 050	0	170,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 174	1 326 050	0	170,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	227 910	231 060	0	101,4
		1. Wydatki bieżące	227 910	231 060	0	101,4
		wydatki jednostek budżetowych	227 910	231 060	0	101,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 910	231 060	0	101,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 178 703	10 081 375	751 470	99,0
		1. Wydatki bieżące	10 178 703	10 081 375	751 470	99,0
		wydatki jednostek budżetowych	344 325	2 998 800	0	870,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 356	2 998 800	0	1 290,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 969	0	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	9 115 840	6 331 105	0	69,5

		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	718 538	751 470	751 470	104,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 400 800	4 157 418	2 079 700	94,5
		1. Wydatki bieżące	4 400 800	4 157 418	2 079 700	94,5
		dotacje na zadania bieżące	884 600	1 061 518	0	120,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 516 200	3 095 900	2 079 700	88,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 495 344	1 000	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	2 495 344	1 000	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	231 127	1 000	0	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 356	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 771	1 000	0	0,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 264 217	0	0	0,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 410	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	2 410	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 410	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	18 428 406	16 549 100	6 087 033	89,8
		1. Wydatki bieżące	8 832 756	8 786 072	719 322	99,5
		wydatki jednostek budżetowych	3 915 396	3 935 057	41 397	100,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 918	22 918	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 892 478	3 912 139	41 397	100,5
		dotacje na zadania bieżące	3 818 450	3 842 581	0	100,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 175	128 000	0	75,7
		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	929 735	880 434	677 925	94,7
		2. Wydatki majątkowe	9 595 650	7 763 028	5 367 711	80,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 595 650	7 763 028	5 367 711	80,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 451 343	20 651 314	7 691 148	96,3
		1. Wydatki bieżące	21 321 343	20 651 314	7 691 148	96,9
		wydatki jednostek budżetowych	17 131 674	16 935 251	6 662 289	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 936 355	13 961 485	5 899 354	100,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 195 319	2 973 766	762 935	93,1
		dotacje na zadania bieżące	2 556 027	2 671 027	0	104,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 167	17 277	1 100	2,4
		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	907 475	1 027 759	1 027 759	113,3
		2. Wydatki majątkowe	130 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0	0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 451 027	1 451 027	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 451 027	1 451 027	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 451 027	1 451 027	0	100,0

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 719 555	3 708 609	3 283 000	99,7
	1. Wydatki bieżące	3 719 555	3 708 609	3 283 000	99,7
	wydatki jednostek budżetowych	3 714 025	3 707 209	3 281 900	99,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 704	2 864 457	2 518 965	105,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 321	842 752	762 935	83,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 530	1 400	1 100	25,3
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	953 739	968 639	550 000	101,6
	1. Wydatki bieżące	953 739	968 639	550 000	101,6
	wydatki jednostek budżetowych	952 862	967 762	550 000	101,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 583	890 483	550 000	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 279	77 279	0	124,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	877	877	0	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	11 218 633	10 974 753	2 830 389	97,8
	1. Wydatki bieżące	11 088 633	10 974 753	2 830 389	99,0
	wydatki jednostek budżetowych	11 068 633	10 959 753	2 830 389	99,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 584 078	9 470 198	2 830 389	98,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 484 555	1 489 555	0	100,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	15 000	0	75,0
	2. Wydatki majątkowe	130 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0	0	0,0
85334	Pomoc dla repatriantów	122 042	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	122 042	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 042	0	0	0,0
85395	Pozostała działalność	3 986 347	3 548 286	1 027 759	89,0
	1. Wydatki bieżące	3 986 347	3 548 286	1 027 759	89,0
	wydatki jednostek budżetowych	1 396 154	1 300 527	0	93,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 990	736 347	0	97,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 164	564 180	0	87,9
	dotacje na zadania bieżące	1 105 000	1 220 000	0	110,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 718	0	0	0,0
	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	907 475	1 027 759	1 027 759	113,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 441 907	88 572 636	2 798 000	102,5
	1. Wydatki bieżące	84 154 955	87 376 593	2 298 000	103,8
	wydatki jednostek budżetowych	74 410 742	77 498 128	2 298 000	104,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 139 288	65 972 089	1 420 770	104,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 271 454	11 526 039	877 230	102,3
	dotacje na zadania bieżące	8 711 604	9 612 351	0	110,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	987 992	266 114	0	26,9
	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	44 617	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	2 286 952	1 196 043	500 000	52,3

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 286 952	1 196 043	500 000	52,3
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 791 874	6 030 058	1 104 000	104,1
		1. Wydatki bieżące	5 331 874	5 530 058	604 000	103,7
		wydatki jednostek budżetowych	5 327 198	5 525 241	604 000	103,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 894 210	5 096 578	505 920	104,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 988	428 663	98 080	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 676	4 817	0	103,0
		2. Wydatki majątkowe	460 000	500 000	500 000	108,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000	500 000	500 000	108,7
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 006 185	9 934 946	0	110,3
		1. Wydatki bieżące	9 006 185	9 934 946	0	110,3
		wydatki jednostek budżetowych	584 881	612 895	0	104,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 417	585 443	0	102,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 464	27 452	0	239,5
		dotacje na zadania bieżące	8 421 304	9 322 051	0	110,7
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 681 246	16 992 523	1 694 000	108,4
		1. Wydatki bieżące	15 681 246	16 992 523	1 694 000	108,4
		wydatki jednostek budżetowych	15 666 296	16 977 742	1 694 000	108,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 617 073	14 687 668	914 850	107,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 049 223	2 290 074	779 150	111,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950	14 781	0	98,9
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	29 570 926	30 517 226	0	103,2
		1. Wydatki bieżące	29 070 926	30 171 183	0	103,8
		wydatki jednostek budżetowych	28 692 570	29 788 537	0	103,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 468 908	25 397 889	0	103,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 223 662	4 390 648	0	104,0
		dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 056	92 346	0	104,9
		2. Wydatki majątkowe	500 000	346 043	0	69,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	346 043	0	69,2
85410		Internaty i bursy szkolne	16 154 155	16 589 906	0	102,7
		1. Wydatki bieżące	16 154 155	16 589 906	0	102,7
		wydatki jednostek budżetowych	16 137 848	16 573 109	0	102,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 021 811	14 397 548	0	102,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 037	2 175 561	0	102,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 307	16 797	0	103,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 114 360	1 182 924	0	106,2
		1. Wydatki bieżące	1 114 360	1 182 924	0	106,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 114 360	1 182 924	0	106,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 000	740 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 360	442 924	0	118,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	802 976	85 000	0	10,6

		1. Wydatki bieżące	802 976	85 000	0	10,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 976	85 000	0	10,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	9 000	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 337 074	1 271 704	0	95,1
		1. Wydatki bieżące	1 337 074	1 271 704	0	95,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 335 212	1 268 622	0	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 240	1 009 574	0	95,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 972	259 048	0	92,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 862	3 082	0	165,5
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 264 907	4 498 030	0	105,5
		1. Wydatki bieżące	4 264 907	4 498 030	0	105,5
		wydatki jednostek budżetowych	4 215 090	4 493 704	0	106,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 767 629	4 057 389	0	107,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 461	436 315	0	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	4 326	0	83,2
		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	44 617	0	0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 345	210 000	0	122,6
		1. Wydatki bieżące	171 345	210 000	0	122,6
		wydatki jednostek budżetowych	171 345	210 000	0	122,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 345	210 000	0	122,6
	85495	Pozostała działalność	2 537 859	1 260 319	0	49,7
		1. Wydatki bieżące	1 210 907	910 319	0	75,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 165 942	865 354	0	74,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 942	865 354	0	74,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 965	44 965	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 326 952	350 000	0	26,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 326 952	350 000	0	26,4
855		Rodzina	260 968 835	246 392 195	141 144 397	94,4
		1. Wydatki bieżące	258 374 226	230 545 378	138 762 732	89,2
		wydatki jednostek budżetowych	106 721 563	106 143 023	26 608 057	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 533 363	79 923 627	23 371 848	98,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 188 200	26 219 396	3 236 209	104,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 130 818	123 268 187	111 049 507	81,6
		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	521 845	1 134 168	1 105 168	217,3
		2. Wydatki majątkowe	2 594 609	15 846 817	2 381 665	610,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 604	593 516	0	69,4

		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	1 740 005	15 253 301	2 381 665	876,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	126 000	129 000	0	102,4
		1. Wydatki bieżące	126 000	129 000	0	102,4
		wydatki jednostek budżetowych	126 000	129 000	0	102,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000	129 000	0	102,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 546 109	135 335 345	128 158 953	81,3
		1. Wydatki bieżące	166 546 109	135 335 345	128 158 953	81,3
		wydatki jednostek budżetowych	25 758 172	24 406 118	17 229 726	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 556 429	21 164 908	17 229 726	93,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 201 743	3 241 210	0	101,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 787 937	110 929 227	110 929 227	78,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 600	5 500	5 500	51,9
		1. Wydatki bieżące	10 600	5 500	5 500	51,9
		wydatki jednostek budżetowych	10 600	5 500	5 500	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600	5 500	5 500	51,9
	85504	Wspieranie rodziny	2 571 412	2 913 216	142 776	113,3
		1. Wydatki bieżące	2 571 412	2 913 216	142 776	113,3
		wydatki jednostek budżetowych	2 560 312	2 899 896	142 776	113,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 421 717	2 760 337	142 776	114,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 595	139 559	0	100,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	13 320	0	120,0
	85508	Rodziny zastępcze	19 292 747	21 951 487	811 056	113,8
		1. Wydatki bieżące	19 292 747	21 951 487	811 056	113,8
		wydatki jednostek budżetowych	9 643 197	10 297 527	691 056	106,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 996 778	7 280 267	691 056	104,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 646 419	3 017 260	0	114,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 649 550	11 653 960	120 000	120,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 396 908	28 948 982	1 221 732	101,9
		1. Wydatki bieżące	28 151 408	28 492 192	1 221 732	101,2
		wydatki jednostek budżetowych	27 532 177	27 880 512	1 221 452	101,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 193 866	17 546 872	1 209 532	96,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 338 311	10 333 640	11 920	110,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 231	611 680	280	98,8
		2. Wydatki majątkowe	245 500	456 790	0	186,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 500	456 790	0	186,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 986 613	3 712 289	3 224 289	93,1
		1. Wydatki bieżące	3 986 613	3 712 289	3 224 289	93,1

		wydatki jednostek budżetowych	3 986 613	3 712 289	3 224 289	93,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 986 613	3 712 289	3 224 289	93,1
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	39 516 601	52 864 128	7 076 843	133,8
		1. Wydatki bieżące	37 167 492	37 474 101	4 695 178	100,8
		wydatki jednostek budżetowych	37 104 492	36 812 181	4 093 258	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 353 973	31 165 743	4 093 258	99,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 750 519	5 646 438	0	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	60 000	0	95,2
		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	601 920	601 920	-
		2. Wydatki majątkowe	2 349 109	15 390 027	2 381 665	655,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 104	136 726	0	22,4
		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	1 740 005	15 253 301	2 381 665	876,6
85595		Pozostała działalność	521 845	532 248	503 248	102,0
		1. Wydatki bieżące	521 845	532 248	503 248	102,0
		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	521 845	532 248	503 248	102,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 535 547	569 696 303	141 080 019	161,1
		1. Wydatki bieżące	251 352 633	304 707 635	111 281 173	121,2
		wydatki jednostek budżetowych	228 101 883	240 660 925	48 056 294	105,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 953 353	9 544 242	60 000	106,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 148 530	231 116 683	47 996 294	105,5
		dotacje na zadania bieżące	10 000	20 000	0	200,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 761	31 100	0	142,9
		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	23 218 989	63 995 610	63 224 879	275,6
		2. Wydatki majątkowe	102 182 914	264 988 668	29 798 846	259,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 517 577	126 925 079	10 061 908	261,6
		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	53 665 337	138 063 589	19 736 938	257,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000	8 681 288	5 845 525	11 731,5
		1. Wydatki bieżące	74 000	436 483	297 456	589,8
		wydatki jednostek budżetowych	74 000	74 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000	74 000	0	100,0
		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	362 483	297 456	-
		2. Wydatki majątkowe	0	8 244 805	5 548 069	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 650 000	0	-

		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	6 594 805	5 548 069	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	135 812 101	150 430 285	6 694 836	110,8
		1. Wydatki bieżące	135 248 601	141 045 059	713 584	104,3
		wydatki jednostek budżetowych	134 666 020	140 063 030	0	104,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 466 159	6 942 512	0	107,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 199 861	133 120 518	0	103,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 761	21 100	0	179,4
		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	570 820	960 929	713 584	168,3
		2. Wydatki majątkowe	563 500	9 385 226	5 981 252	1 665,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	20 000	0	200,0
		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	553 500	9 365 226	5 981 252	1 692,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 846 546	8 214 276	0	104,7
		1. Wydatki bieżące	7 846 546	8 214 276	0	104,7
		wydatki jednostek budżetowych	7 846 546	8 214 276	0	104,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 846 546	8 214 276	0	104,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 405 283	18 477 999	0	106,2
		1. Wydatki bieżące	14 522 907	17 872 569	0	123,1
		wydatki jednostek budżetowych	14 426 121	17 872 569	0	123,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 714	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 416 407	17 872 569	0	124,0
		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	96 786	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	2 882 376	605 430	0	21,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 219 011	514 903	0	23,2
		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	663 365	90 527	0	13,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 607 361	115 728 333	17 284 332	173,7
		1. Wydatki bieżące	2 268 529	3 193 251	1 829 739	140,8
		wydatki jednostek budżetowych	705 387	1 056 037	86 000	149,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	60 000	60 000	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 387	996 037	26 000	141,2
		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	1 563 142	2 137 214	1 743 739	136,7
		2. Wydatki majątkowe	64 338 832	112 535 082	15 454 593	174,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 458 508	45 814 031	10 061 908	187,3

		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	39 880 324	66 721 051	5 392 685	167,3
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 923 607	60 072 973	59 827 973	287,1
		1. Wydatki bieżące	20 923 607	60 072 973	59 827 973	287,1
		wydatki jednostek budżetowych	623 014	245 000	0	39,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 014	245 000	0	39,3
		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	20 300 593	59 827 973	59 827 973	294,7
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	110 000	270 000	0	245,5
		1. Wydatki bieżące	110 000	120 000	0	109,1
		wydatki jednostek budżetowych	110 000	120 000	0	109,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	120 000	0	109,1
		2. Wydatki majątkowe	0	150 000	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000	0	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	297 500	367 500	0	123,5
		1. Wydatki bieżące	297 500	367 500	0	123,5
		wydatki jednostek budżetowych	297 500	367 500	0	123,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 500	367 500	0	126,1
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 710 303	4 130 554	300 000	111,3
		1. Wydatki bieżące	3 105 674	3 239 924	300 000	104,3
		wydatki jednostek budżetowych	3 095 674	3 229 924	300 000	104,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 480	2 541 730	0	102,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 194	688 194	300 000	110,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	604 629	890 630	0	147,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 629	890 630	0	147,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 099 634	58 717 679	3 118 736	225,0
		1. Wydatki bieżące	18 416 700	18 278 900	484 110	99,3
		wydatki jednostek budżetowych	17 741 000	17 741 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 741 000	17 741 000	0	100,0
		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	675 700	537 900	484 110	79,6
		2. Wydatki majątkowe	7 682 934	40 438 779	2 634 626	526,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 462 934	3 947 029	0	52,9
		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	220 000	36 491 750	2 634 626	16 587,2
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 859 578	47 805 294	47 670 294	106,6
		1. Wydatki bieżące	44 829 578	47 775 294	47 670 294	106,6

		wydatki jednostek budżetowych	44 829 578	47 775 294	47 670 294	106,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 829 578	47 775 294	47 670 294	106,6
		2. Wydatki majątkowe	30 000	30 000	0	100,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0	100,0
	90095	Pozostała działalność	29 789 634	96 800 122	338 323	324,9
		1. Wydatki bieżące	3 708 991	4 091 406	158 017	110,3
		wydatki jednostek budżetowych	3 687 043	3 902 295	0	105,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 687 043	3 902 295	0	105,8
		dotacje na zadania bieżące	10 000	20 000	0	200,0
		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	11 948	169 111	158 017	1 415,4
		2. Wydatki majątkowe	26 080 643	92 708 716	180 306	355,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 732 495	73 908 486	0	538,2
		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	12 348 148	18 800 230	180 306	152,3
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 857 569	149 561 488	3 433 847	128,0
		1. Wydatki bieżące	64 095 734	67 396 339	459 923	105,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 091 872	773 650	0	70,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 451	68 900	0	106,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 027 421	704 750	0	68,6
		dotacje na zadania bieżące	62 549 274	65 501 564	0	104,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 681	438 000	0	100,8
		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	19 907	683 125	459 923	3 431,6
		2. Wydatki majątkowe	52 761 835	82 165 149	2 973 924	155,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 008 090	62 844 458	0	120,8
		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	753 745	19 320 691	2 973 924	2 563,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 803 992	4 140 000	0	108,8
		1. Wydatki bieżące	3 803 992	4 140 000	0	108,8
		wydatki jednostek budżetowych	458 322	450 000	0	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	20 000	0	166,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 322	430 000	0	96,3
		dotacje na zadania bieżące	3 345 670	3 690 000	0	110,3
	92106	Teatry	48 571 692	68 482 658	300 000	141,0
		1. Wydatki bieżące	16 478 882	17 703 548	150 000	107,4
		dotacje na zadania bieżące	16 478 882	17 473 783	0	106,0
		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	229 765	150 000	-
		2. Wydatki majątkowe	32 092 810	50 779 110	150 000	158,2

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 092 810	43 712 513	0	136,2
		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	7 066 597	150 000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 468 571	18 529 132	0	119,8
		1. Wydatki bieżące	14 136 904	14 565 119	0	103,0
		dotacje na zadania bieżące	14 126 080	14 543 709	0	103,0
		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	10 824	21 410	0	197,8
		2. Wydatki majątkowe	1 331 667	3 964 013	0	297,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 359	3 937 701	0	391,3
		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	325 308	26 312	0	8,1
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 495 666	3 932 372	0	112,5
		1. Wydatki bieżące	2 965 756	3 090 964	0	104,2
		dotacje na zadania bieżące	2 965 756	3 090 964	0	104,2
		2. Wydatki majątkowe	529 910	841 408	0	158,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 910	815 226	0	153,8
		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	26 182	0	-
	92113	Centra kultury i sztuki	12 710 792	25 571 513	0	201,2
		1. Wydatki bieżące	9 012 755	9 638 697	0	106,9
		dotacje na zadania bieżące	9 004 270	9 524 135	0	105,8
		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	8 485	114 562	0	1 350,2
		2. Wydatki majątkowe	3 698 037	15 932 816	0	430,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 625 545	6 560 094	0	180,9
		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	72 492	9 372 722	0	12 929,3
	92116	Biblioteki	2 828 770	3 024 785	0	106,9
		1. Wydatki bieżące	2 828 770	2 929 785	0	103,6
		dotacje na zadania bieżące	2 828 770	2 929 785	0	103,6
		2. Wydatki majątkowe	0	95 000	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	95 000	0	-
	92118	Muzea	15 082 398	17 127 968	0	113,6
		1. Wydatki bieżące	13 652 671	14 256 653	0	104,4
		dotacje na zadania bieżące	13 652 671	14 249 188	0	104,4
		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	7 465	0	-
		2. Wydatki majątkowe	1 429 727	2 871 315	0	200,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 727	2 866 361	0	200,5

		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	4 954	0	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 006 936	4 073 562	0	33,9
		1. Wydatki bieżące	66 500	66 500	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	66 500	66 500	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500	46 500	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	11 940 436	4 007 062	0	33,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 940 436	4 007 062	0	33,6
	92195	Pozostała działalność	2 888 752	4 679 498	3 133 847	162,0
		1. Wydatki bieżące	1 149 504	1 005 073	309 923	87,4
		wydatki jednostek budżetowych	567 050	257 150	0	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 451	28 900	0	89,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 599	228 250	0	42,7
		dotacje na zadania bieżące	147 175	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 681	438 000	0	100,8
		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	598	309 923	309 923	51 826,6
		2. Wydatki majątkowe	1 739 248	3 674 425	2 823 924	211,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 383 303	850 501	0	61,5
		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	355 945	2 823 924	2 823 924	793,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 278 083	6 886 630	1 177 048	161,0
		1. Wydatki bieżące	4 278 083	4 500 167	73 814	105,2
		wydatki jednostek budżetowych	4 278 083	4 406 425	0	103,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 278 083	4 406 425	0	103,0
		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	93 742	73 814	-
		2. Wydatki majątkowe	0	2 386 463	1 103 234	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	486 463	0	-
		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	1 900 000	1 103 234	-
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 278 083	6 470 167	1 177 048	151,2
		1. Wydatki bieżące	4 278 083	4 500 167	73 814	105,2
		wydatki jednostek budżetowych	4 278 083	4 406 425	0	103,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 278 083	4 406 425	0	103,0

		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	93 742	73 814	-
		2. Wydatki majątkowe	0	1 970 000	1 103 234	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000	0	-
		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	1 900 000	1 103 234	-
	92595	Pozostała działalność	0	416 463	0	-
		2. Wydatki majątkowe	0	416 463	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	416 463	0	-
926		Kultura fizyczna	172 072 442	124 883 034	3 232 969	72,6
		1. Wydatki bieżące	94 609 532	99 537 951	0	105,2
		wydatki jednostek budżetowych	79 641 550	83 256 640	0	104,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 517 604	19 541 372	0	100,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 123 946	63 715 268	0	106,0
		dotacje na zadania bieżące	14 162 817	15 429 111	0	108,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 350	852 200	0	109,9
		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	29 815	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	77 462 910	25 345 083	3 232 969	32,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 537 714	25 055 814	2 943 700	32,7
		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	925 196	289 269	289 269	31,3
	92601	Obiekty sportowe	84 008 154	33 520 060	2 943 700	39,9
		1. Wydatki bieżące	11 128 288	11 851 409	0	106,5
		wydatki jednostek budżetowych	11 101 595	11 851 409	0	106,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 101 595	11 851 409	0	106,8
		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	26 693	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	72 879 866	21 668 651	2 943 700	29,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 275 556	21 668 651	2 943 700	30,0
		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	604 310	0	0	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71 292 883	73 581 591	0	103,2
		1. Wydatki bieżące	67 492 883	70 284 509	0	104,1
		wydatki jednostek budżetowych	67 342 883	70 134 509	0	104,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 465 774	19 480 942	0	100,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 877 109	50 653 567	0	105,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	3 800 000	3 297 082	0	86,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000	3 297 082	0	86,8

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 809 497	16 153 241	0	109,1
		1. Wydatki bieżące	14 809 497	16 153 241	0	109,1
		wydatki jednostek budżetowych	21 330	21 930	0	102,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 330	21 930	0	102,8
		dotacje na zadania bieżące	14 162 817	15 429 111	0	108,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 350	702 200	0	112,3
	92695	Pozostała działalność	1 961 908	1 628 142	289 269	83,0
		1. Wydatki bieżące	1 178 864	1 248 792	0	105,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 175 742	1 248 792	0	106,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500	38 500	0	126,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 242	1 210 292	0	105,7
		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	3 122	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	783 044	379 350	289 269	48,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 158	90 081	0	19,5
		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	320 886	289 269	289 269	90,1
		Ogółem	3 759 288 755	4 137 565 849	614 957 196	110,1
		1. Wydatki bieżące	2 976 332 728	3 150 377 405	389 289 858	105,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 260 117 761	2 416 416 069	172 768 670	106,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 949 938	1 325 924 365	97 182 475	103,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 167 823	1 090 491 704	75 586 195	111,0
		dotacje na zadania bieżące	417 423 589	435 028 922	1 505 488	104,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 046 087	161 609 271	125 986 419	80,8
		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	56 705 291	93 183 143	89 029 281	164,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 928 587	9 963 268	8 524 954	91,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	42 590 457	79 831 879	77 668 103	187,4
		- dotacje na zadania bieżące	1 759 743	1 974 813	1 452 041	112,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 426 504	1 413 183	1 384 183	99,1
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	2 100 000	0	-
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	42 040 000	42 040 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	782 956 027	987 188 444	225 667 338	126,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 286 386	480 723 891	21 642 080	134,5
		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	420 669 641	410 743 188	120 053 893	97,6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	95 721 365	83 971 365	1 914,4

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2026 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	PRZYCHODY	372 455 137
952	Wpływy z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	307 616 141
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	64 838 996
II	ROZCHODY	77 670 886
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	55 951 373
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 719 513
	NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II)	294 784 251

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 oraz wydatków związanych z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2025 r.</i>	<i>Plan na 2026 r.</i>	<i>Dynamika</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 509 016	12 509 016	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 509 016	12 509 016	100,0
		Dochody bieżące	12 509 016	12 509 016	100,0
	§027	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 373 466	2 373 466	100,0
	§048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 135 550	10 135 550	100,0
851		Ochrona zdrowia	11 520 820	11 663 103	101,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	550 000	122,2
		1. Wydatki bieżące	450 000	550 000	122,2
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	300 000	150,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	250 000	138,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	50 000	250,0
		dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 070 820	11 113 103	100,4
		1. Wydatki bieżące	10 869 510	11 113 103	102,2
		wydatki jednostek budżetowych	9 204 510	9 363 103	101,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 456 000	6 645 763	102,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 748 510	2 717 340	98,9
		dotacje na zadania bieżące	1 665 000	1 750 000	105,1
		2. Wydatki majątkowe	201 310	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 310	0	-
855		Rodzina	1 135 196	845 913	74,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 135 196	845 913	74,5
		1. Wydatki bieżące	1 135 196	845 913	74,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 135 196	845 913	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 196	845 913	74,5
		RAZEM	12 656 016	12 509 016	98,8

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2026 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 000 000	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	2 000 000	600
			GMINA	1 498 400	1 498 400	300
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100	100	100,0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 498 200	1 498 200	100,0
			POWIAT	501 600	501 600	300
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100	100	100,0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	501 400	501 400	100,0
Ogółem dochody				2 000 000	2 000 000	100,0
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 000 000	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000	100,00
			1. Wydatki bieżące	30 000	30 000	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 037 000	1 137 000	109,64
			1. Wydatki bieżące	1 037 000	1 137 000	109,64
			wydatki jednostek budżetowych	1 037 000	1 137 000	109,64
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 037 000	1 137 000	109,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	135 000	135,00
			1. Wydatki bieżące	0	35 000	-
			wydatki jednostek budżetowych	0	35 000	-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	35 000	-
			2. Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	300 000	175 000	58,33
			1. Wydatki bieżące	300 000	175 000	58,33
			wydatki jednostek budżetowych	300 000	175 000	58,33
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	175 000	58,33

	90013		Schroniska dla zwierząt	71 000	85 000	119,72
			1. Wydatki bieżące	71 000	85 000	119,72
			wydatki jednostek budżetowych	71 000	85 000	119,72
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000	85 000	119,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 027	30 000	33,70
			1. Wydatki bieżące	59 027	0	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	59 027	0	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 027	0	0,00
			2. Wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	100,00
	90095		Pozostała działalność	372 973	408 000	109,39
			1. Wydatki bieżące	372 973	408 000	109,39
			wydatki jednostek budżetowych	372 973	408 000	109,39
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 973	408 000	109,39
			RAZEM	2 000 000	2 000 000	100,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2026 r.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>DOCHODY</i>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000
	§ 0830	wpływy z usług	1 300 000
		<i>WYDATKI</i>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000
		1. Wydatki bieżące	1 300 000
		wydatki jednostek budżetowych	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000
		OGÓŁEM WYDATKI	1 300 000

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2026 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 400 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 400 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 300
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	14 300
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 000
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	350 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	27 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 000
852		POMOC SPOŁECZNA	184 450
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	184 450
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	65 000
855		RODZINA	5 403 810
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 403 810
		OGÓŁEM	36 444 560

Tabela Nr 10 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 000	16 000	16 000	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	16 000	16 000	0
		Dochody - dotacja celowa	16 000	16 000	16 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	16 000	16 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	16 000	16 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	16 000	16 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 530 000	2 586 218	1 530 000	1 056 218
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000	2 586 218	1 530 000	1 056 218
		Dochody - dotacja celowa	1 530 000	2 586 218	1 530 000	1 056 218
		1. Wydatki bieżące	0	2 586 218	1 530 000	1 056 218
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 586 218	1 530 000	1 056 218
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 112 121	1 030 000	82 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 474 097	500 000	974 097
710		Działalność usługowa	3 574 014	5 253 068	3 574 014	1 679 054
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	793 130	2 312 184	793 130	1 519 054
		Dochody - dotacja celowa	793 130	2 312 184	793 130	1 519 054
		1. Wydatki bieżące	0	2 312 184	793 130	1 519 054
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 312 184	793 130	1 519 054
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	29 960	0	29 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 282 224	793 130	1 489 094
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	250 000	250 000	250 000	0
		Dochody - dotacja celowa	250 000	250 000	250 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	250 000	250 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	250 000	250 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	250 000	250 000	0
	71015	Nadzór budowlany	2 525 884	2 685 884	2 525 884	160 000
		Dochody - dotacja celowa	2 525 884	2 685 884	2 525 884	160 000
		1. Wydatki bieżące	0	2 670 884	2 510 884	160 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 500	6 500	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 664 384	2 504 384	160 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	362 700	362 700	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 301 684	2 141 684	160 000
		2. Wydatki majątkowe	0	15 000	15 000	0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	15 000	0
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0
		Dochody - dotacja celowa	5 000	5 000	5 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	5 000	5 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	5 000	5 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000	5 000	0
750		Administracja publiczna	8 332 076	10 304 925	8 332 076	1 972 849
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 332 076	10 304 925	8 332 076	1 972 849
		Dochody - dotacja celowa	8 332 076	10 304 925	8 332 076	1 972 849

		1. Wydatki bieżące	0	10 304 925	8 332 076	1 972 849
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 300	0	5 300
		wydatki jednostek budżetowych	0	10 299 625	8 332 076	1 967 549
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	779 422	0	779 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 520 203	8 332 076	1 188 127
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 239	36 239	36 239	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 239	36 239	36 239	0
		Dochody - dotacja celowa	36 239	36 239	36 239	0
		1. Wydatki bieżące	0	36 239	36 239	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	36 239	36 239	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 333	1 333	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 906	34 906	0
752		Obrona narodowa	103 000	103 000	103 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	3 000	0
		Dochody - dotacja celowa	3 000	3 000	3 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	3 000	3 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	3 000	3 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 000	3 000	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100 000	100 000	100 000	0
		Dochody - dotacja celowa	100 000	100 000	100 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	100 000	100 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	99 000	99 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	35 200	35 200	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	63 800	63 800	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 679 597	35 679 597	35 679 597	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 679 597	35 679 597	35 679 597	0
		Dochody - dotacja celowa	35 679 597	35 679 597	35 679 597	0
		1. Wydatki bieżące	0	35 679 597	35 679 597	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	908 246	908 246	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	34 771 351	34 771 351	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 226 438	1 226 438	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	33 544 913	33 544 913	0
755		Wymiar sprawiedliwości	984 360	1 056 887	984 360	72 527
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	984 360	1 056 887	984 360	72 527
		Dochody - dotacja celowa	984 360	1 056 887	984 360	72 527
		1. Wydatki bieżące	0	1 056 887	984 360	72 527
		dotacje na zadania bieżące	0	511 868	511 868	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	545 019	472 492	72 527
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	421 942	419 214	2 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	123 077	53 278	69 799
851		Ochrona zdrowia	110 000	110 000	110 000	0
	85195	Pozostała działalność	110 000	110 000	110 000	0
		Dochody - dotacja celowa	110 000	110 000	110 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	110 000	110 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	110 000	110 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	110 000	110 000	0
852		Pomoc społeczna	9 673 981	9 673 981	9 673 981	0
	85203	Ośrodki wsparcia	8 853 892	8 853 892	8 853 892	0
		Dochody - dotacja celowa	8 853 892	8 853 892	8 853 892	0
		1. Wydatki bieżące	0	8 853 892	8 853 892	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 528	6 528	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	8 847 364	8 847 364	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	719 665	719 665	0

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 127 699	8 127 699	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000	672 000	672 000	0
		Dochody - dotacja celowa	672 000	672 000	672 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	672 000	672 000	0
		dotacje na zadania bieżące	0	660 000	660 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	12 000	12 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 000	1 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 000	11 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 692	106 692	106 692	0
		Dochody - dotacja celowa	106 692	106 692	106 692	0
		1. Wydatki bieżące	0	106 692	106 692	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	105 116	105 116	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 576	1 576	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 576	1 576	0
	85295	Pozostała działalność	41 397	41 397	41 397	0
		Dochody - dotacja celowa	41 397	41 397	41 397	0
		1. Wydatki bieżące	0	41 397	41 397	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	41 397	41 397	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	41 397	41 397	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464 000	2 464 000	2 464 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 464 000	2 464 000	2 464 000	0
		Dochody - dotacja celowa	2 464 000	2 464 000	2 464 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	2 464 000	2 464 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800	800	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 463 200	2 463 200	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	454 975	454 975	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 008 225	2 008 225	0
855		Rodzina	131 610 691	136 870 083	131 610 691	5 259 392
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 158 953	133 418 345	128 158 953	5 259 392
		Dochody - dotacja celowa	128 158 953	133 418 345	128 158 953	5 259 392
		1. Wydatki bieżące	0	133 418 345	128 158 953	5 259 392
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	110 929 227	110 929 227	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	22 489 118	17 229 726	5 259 392
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 324 210	0	1 324 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 164 908	17 229 726	3 935 182
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 500	5 500	5 500	0
		Dochody - dotacja celowa	5 500	5 500	5 500	0
		1. Wydatki bieżące	0	5 500	5 500	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	5 500	5 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 500	5 500	0
	85508	Rodziny zastępcze	160 949	160 949	160 949	0
		Dochody - dotacja celowa	160 949	160 949	160 949	0
		1. Wydatki bieżące	0	160 949	160 949	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	120 000	120 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	40 949	40 949	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 949	40 949	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	61 000	61 000	61 000	0
		Dochody - dotacja celowa	61 000	61 000	61 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	61 000	61 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	280	280	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	60 720	60 720	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 920	11 920	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	48 800	48 800	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	3 224 289	3 224 289	3 224 289	0

		osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		Dochody - dotacja celowa	3 224 289	3 224 289	3 224 289	0
		1. Wydatki bieżące	0	3 224 289	3 224 289	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	3 224 289	3 224 289	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 224 289	3 224 289	0
		Ogółem	194 113 958	204 153 998	194 113 958	10 040 040

Tabela Nr 11 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
752		Obrona narodowa	240 000	240 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	240 000	240 000
		Dochody bieżące	240 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	240 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	184 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	56 000
801		Oświata i wychowanie	3 221 000	1 527 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 527 000	1 527 000
		Dochody bieżące	1 527 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 527 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 527 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 470 325
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	56 675
	80195	Pozostała działalność	1 694 000	0
		Dochody bieżące	1 694 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 694 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	1 694 000
		1. Wydatki bieżące	0	1 694 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 694 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	914 850
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	779 150
		RAZEM	3 461 000	3 461 000

Tabela Nr 12 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600		Transport i łączność	17 283 645	17 283 645
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 765 541	16 765 541
		Dochody bieżące	16 765 541	0
		1. Wydatki bieżące	0	16 765 541
		wydatki jednostek budżetowych	0	16 765 541
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	16 765 541
	60095	Pozostała działalność	518 104	518 104
		Dochody bieżące	518 104	0
		1. Wydatki bieżące	0	518 104
		wydatki jednostek budżetowych	0	518 104
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	518 104
750		Administracja publiczna	186 237	186 237
	75095	Pozostała działalność	186 237	186 237
		Dochody bieżące	186 237	0
		1. Wydatki bieżące	0	186 237
		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	186 237
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 240	93 240
	75421	Zarządzanie kryzysowe	93 240	93 240
		Dochody bieżące	93 240	0
		1. Wydatki bieżące	0	93 240
		wydatki jednostek budżetowych	0	93 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	82 880
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 360
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 039 000	3 039 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	819 000	819 000
		Dochody bieżące	819 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	819 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	818 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	510 740
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	307 960
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	300
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 220 000	2 220 000
		Dochody bieżące	2 220 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	2 220 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 220 000

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 220 000
855		Rodzina	51 220	51 220
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	51 220	51 220
		Dochody bieżące	51 220	0
		1. Wydatki bieżące	0	51 220
		wydatki jednostek budżetowych	0	51 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	51 220
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 970 294	47 970 294
	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	300 000
		Dochody bieżące	300 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	300 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	300 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	300 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 670 294	47 670 294
		Dochody bieżące	47 670 294	0
		1. Wydatki bieżące	0	47 670 294
		wydatki jednostek budżetowych	0	47 670 294
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	47 670 294
		RAZEM	68 623 636	68 623 636

Tabela Nr 13 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Środki jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz. 758	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	4 500	3 500	7 000	5 000	4 300	4 000	28 300
2	Bielawy	1 600	3 500	5 100	6 000	2 700	2 700	21 600
3	Błonie	4 000	3 500	1 000	9 000	6 000	1 200	24 700
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	10 000	4 300	10 000	5 000	5 000	3 600	37 900
5	Brdyujście	9 400	1 300	600	2 000	-	1 500	14 800
6	Bydgoszcz Wschód - Siernieczek	5 500	2 200	1 000	3 000	1 000	3 100	15 800
7	Czyżkówko	4 900	3 500	7 150	-	2 200	2 150	19 900
8	Flisy	2 700	3 500	-	2 000	-	6 600	14 800
9	Glinki Rupienica	2 300	3 500	3 000	700	3 500	4 000	17 000
10	Górzyskowo	3 500	3 500	2 800	6 000	4 000	2 600	22 400
11	Jachcice	2 950	3 500	700	4 000	6 650	500	18 300
12	Kapuściska	3 700	3 500	5 500	9 000	3 500	4 600	29 800
13	Łęgnowo	2 700	3 500	-	4 000	3 000	3 500	16 700
14	Łęgnowo - Wieś	1 100	3 500	2 800	3 600	-	2 800	13 800
15	Miedzyń Prądy	5 600	3 500	5 300	3 000	2 000	2 200	21 600
16	Nowy Fordon	4 000	4 100	2 000	7 000	14 600	2 000	33 700
17	Okole	5 500	3 500	6 600	3 000	500	4 000	23 100
18	Osiedle Leśne	3 500	3 500	7 800	3 000	4 500	1 000	23 300
19	Osiedle Nadwiślańskie	1 500	3 500	3 500	4 000	-	5 300	17 800
20	Osiedle Tatrzańskie	5 100	3 500	4 000	1 300	3 900	3 600	21 400
21	Osowa Góra	3 500	3 500	7 500	2 400	3 000	1 500	21 400
22	Piaski	1 500	3 500	3 500	1 600	2 900	4 100	17 100
23	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 400	3 500	2 500	1 500	1 500	3 500	14 900
24	Stary Fordon	6 450	3 500	1 350	4 300	4 000	4 500	24 100
25	Szwederowo	2 350	3 500	4 000	6 000	7 500	4 850	28 200
26	Wilczak Jary	2 800	3 500	1 600	7 000	1 600	3 000	19 500
27	Wyżyny	6 100	4 100	5 200	7 000	5 500	5 000	32 900
28	Wzgórze Wolności	2 700	3 500	1 100	13 800	800	1 000	22 900
29	Zimne Wody	1 000	3 500	6 500	3 800	-	-	14 800
Ogółem		112 850	100 000	109 100	128 000	94 150	88 400	632 500

Tabela Nr 14 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan inwestycyjny na 2026 rok

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Budżet
1	2		3	4	5
			OGÓŁEM		960 725 725
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		960 725 725
				budżet miasta	408 721 758
				Dotacja celowa z PFRON	597 261
				dotacje własne	7 341 983
				dotacje zlecone	15 000
				Fundusz Dopłat	89 339 076
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 600 200
				Fundusz Termomodernizacji i Remontów	756 396
				Fundusze pomocowe	113 686 643
				Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	28 615 925
				Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	130 000
				Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
				Pożyczka	129 177 233
				Pożyczka z KPO	91 323 938
				pożyczka z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego	9 444 084
				Rządowy Fundusz Polski Ład	63 119 355
				Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2 294 965
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	10 061 908
600			Transport i łączność	Fundusze pomocowe	86 421 009
				Pożyczka	125 471 257
				Pożyczka z KPO	43 322 800
				Rządowy Fundusz Polski Ład	24 088 801
				budżet miasta	120 918 132
				dotacje własne	210 903
				RAZEM	400 432 902
	60004		Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	64 526 099
				Pożyczka	16 175 891
				Pożyczka z KPO	38 000 000
				Rządowy Fundusz Polski Ład	24 088 801
				budżet miasta	69 850 533
				RAZEM	212 641 324
			Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda	Fundusze pomocowe	30 528 956

			Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka	budżet miasta	24 556 844
				RAZEM	55 085 800
			Rozbudowa pętli las Gdański w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	15 881 280
				budżet miasta	7 846 720
				RAZEM	23 728 000
			Budowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Chocimskiej od ronda Fordońskiego do pętli Rycerska	Pożyczka	2 000 000
				RAZEM	2 000 000
			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	608 004
				budżet miasta	157 841
				RAZEM	765 845
			Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1	Rządowy Fundusz Polski Ład	24 088 801
				budżet miasta	14 767 411
				RAZEM	38 856 212
			Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni	Fundusze pomocowe	17 402 500
				Pożyczka	13 952 500
				budżet miasta	710 235
				RAZEM	32 065 235
			Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3	Fundusze pomocowe	5 359
				Pożyczka	223 391
				RAZEM	228 750
			Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - opcja 2	Pożyczka z KPO	38 000 000
				budżet miasta	9 899 795
				RAZEM	47 899 795
			Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o.	budżet miasta	11 750 000
				RAZEM	11 750 000
			Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	100 000
				budżet miasta	161 687
				RAZEM	261 687
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Fundusze pomocowe	20 109 136
				Pożyczka	67 257 462
				Pożyczka z KPO	5 322 800
				budżet miasta	32 080 597
				RAZEM	124 769 995
			Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą	Pożyczka	13 200 534
				RAZEM	13 200 534
			Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	budżet miasta	343 839
				RAZEM	343 839
			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	budżet miasta	1 690 800
				RAZEM	1 690 800
			Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów	Pożyczka	14 000 000
				budżet miasta	1 361 000
				RAZEM	15 361 000
			Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	Pożyczka	5 168 000
				budżet miasta	636 938
				RAZEM	5 804 938
			Przebudowa ul. Nakielskiej	Fundusze pomocowe	7 500 000
				Pożyczka	7 500 000
				RAZEM	15 000 000
			Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych	budżet miasta	3 600 000
				RAZEM	3 600 000
			Rozbudowa trasy W-Z	Pożyczka	5 010 728
				budżet miasta	151 629

			RAZEM	5 162 357
		Budowa pomostu rekreacyjno - pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy	budżet miasta	52 364
			RAZEM	52 364
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	Pożyczka	750 000
			budżet miasta	529 842
			RAZEM	1 279 842
		Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 823 109
			budżet miasta	1 991 891
			RAZEM	3 815 000
		Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulic Krasieńskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczyckiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 000 000
			budżet miasta	1 000 000
			RAZEM	2 000 000
		Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulic: Fordońskiej (kładka nad linią kolejową nr 201)	Fundusze pomocowe	4 100 000
			budżet miasta	5 018 000
			RAZEM	9 118 000
		Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulic: Sudeckiej, Wyzwolenia (Sudecka - Pelplińska) i Pelplińska (Wyzwolenia - pętla autobusowa)	Fundusze pomocowe	1 500 000
			Pożyczka	3 261 255
			budżet miasta	2 068 745
			RAZEM	6 830 000
		Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ul. Petersona	Fundusze pomocowe	899 247
			budżet miasta	972 753
			RAZEM	1 872 000
		Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia (odc. od ul. Sudeckiej do początku wału)	Fundusze pomocowe	2 786 780
			budżet miasta	5 388 504
			RAZEM	8 175 284
		Budowa infrastruktury rowerowej na ul. Sułkowskiego	Pożyczka z KPO	3 707 832
			budżet miasta	4 137 168
			RAZEM	7 845 000
		Przebudowa wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy	Pożyczka	8 299 647
			RAZEM	8 299 647
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	budżet miasta	259 390
			RAZEM	259 390
		Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	500 000
			budżet miasta	500 000
			RAZEM	1 000 000
		Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Kieleckiej w Bydgoszczy	Pożyczka z KPO	1 614 968
			budżet miasta	845 032
			RAZEM	2 460 000
		Modernizacja wiaduktu drogowego nad ul. Brzechwy w ciągu ul. Dworzec	Pożyczka	2 000 000
			RAZEM	2 000 000
		Przebudowa ul. Saperów w Bydgoszczy	Pożyczka	8 067 298
			budżet miasta	932 702
			RAZEM	9 000 000
		Budowa i przebudowa układu drogowego w związku z realizacją zadań obronnych	budżet miasta	600 000
			RAZEM	600 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	1 785 774
			Pożyczka	37 450 614
			budżet miasta	18 023 731
			RAZEM	57 260 119
		Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	2 312 633
			RAZEM	2 312 633
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	budżet miasta	952 079
			RAZEM	952 079
		Drogi dla rowerów	budżet miasta	750 000
			RAZEM	750 000
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta	Pożyczka	31 050 614

			Bydgoszczy	budżet miasta	7 752 963
				RAZEM	38 803 577
			Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	budżet miasta	30 300
				RAZEM	30 300
			Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ul. Kolbego	Fundusze pomocowe	1 271 919
				budżet miasta	3 599 081
				RAZEM	4 871 000
			Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulicy Pod Skarpą	Fundusze pomocowe	513 855
				budżet miasta	2 626 675
				RAZEM	3 140 530
			Budowa oraz przebudowa ulic w przemysłowej części osiedla Osowa Góra	Pożyczka	6 400 000
				RAZEM	6 400 000
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Pożyczka	4 072 561
				budżet miasta	800 000
				RAZEM	4 872 561
			Budowa przystanków autobusowych na ulicy Twardzickiego	budżet miasta	800 000
				RAZEM	800 000
			Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	Pożyczka	4 072 561
				RAZEM	4 072 561
	60095		Pozostała działalność	Pożyczka	514 729
				budżet miasta	163 271
				dotacje własne	210 903
				RAZEM	888 903
			Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	210 903
				RAZEM	210 903
			Modernizacja budynków ZDMiKP	Pożyczka	514 729
				budżet miasta	35 271
				RAZEM	550 000
			Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	128 000
				RAZEM	128 000
630			Turystyka	dotacje własne	166 790
				RAZEM	166 790
	63095		Pozostała działalność	dotacje własne	166 790
				RAZEM	166 790
			Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	166 790
				RAZEM	166 790
700			Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	83 971 365
				budżet miasta	6 479 928
				RAZEM	90 451 293
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	budżet miasta	3 300 000
				RAZEM	3 300 000
			Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	budżet miasta	3 300 000
				RAZEM	3 300 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	budżet miasta	2 679 928
				RAZEM	2 679 928
			Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	2 679 928
				RAZEM	2 679 928
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	Fundusz Dopłat	83 971 365
				RAZEM	83 971 365
			Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	Fundusz Dopłat	83 971 365
				RAZEM	83 971 365
	70095		Pozostała działalność	budżet miasta	500 000
				RAZEM	500 000
			Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	budżet miasta	500 000
				RAZEM	500 000

710		Działalność usługowa	budżet miasta	1 542 425
			dotacje zlecone	15 000
			RAZEM	1 557 425
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	budżet miasta	179 000
			RAZEM	179 000
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej			budżet miasta	179 000
			RAZEM	179 000
	71015	Nadzór budowlany	dotacje zlecone	15 000
			RAZEM	15 000
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			dotacje zlecone	15 000
			RAZEM	15 000
	71035	Cmentarze	budżet miasta	1 363 425
			RAZEM	1 363 425
Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)			budżet miasta	50 032
			RAZEM	50 032
Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych			budżet miasta	1 313 393
			RAZEM	1 313 393
750			budżet miasta	10 657 214
			RAZEM	10 657 214
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	budżet miasta	7 518 414
			RAZEM	7 518 414
Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne			budżet miasta	6 608 414
			RAZEM	6 608 414
Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta			budżet miasta	910 000
			RAZEM	910 000
	75095	Pozostała działalność	budżet miasta	3 138 800
			RAZEM	3 138 800
Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje			budżet miasta	3 138 800
			RAZEM	3 138 800
754			budżet miasta	253 590
			RAZEM	253 590
	75495	Pozostała działalność	budżet miasta	253 590
			RAZEM	253 590
Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)			budżet miasta	253 590
			RAZEM	253 590
801			Dotacja celowa z PFRON	97 261
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 656 500
			Fundusze pomocowe	5 979 270
			budżet miasta	44 991 563
			dotacje własne	790 891
			RAZEM	54 515 485
	80101	Szkoły podstawowe	budżet miasta	10 292 922
			RAZEM	10 292 922
Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)			budżet miasta	156 506
			RAZEM	156 506
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15			budżet miasta	10 136 416
			RAZEM	10 136 416
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	budżet miasta	12 307 174
			RAZEM	12 307 174
Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3a			budżet miasta	8 900 000
			RAZEM	8 900 000
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych			budżet miasta	3 407 174
			RAZEM	3 407 174
	80104	Przedszkola	budżet miasta	650 000
			RAZEM	650 000
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola			budżet miasta	650 000

				RAZEM	650 000
	80115		Technika	Fundusze pomocowe	1 364 653
				budżet miasta	312 440
				dotacje własne	140 564
				RAZEM	1 817 657
			Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy-etap II	Fundusze pomocowe	1 364 653
				budżet miasta	312 440
				dotacje własne	140 564
				RAZEM	1 817 657
	80154		BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	budżet miasta	444 773
				RAZEM	444 773
			Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy	budżet miasta	444 773
				RAZEM	444 773
	80195		Pozostała działalność	Dotacja celowa z PFRON	97 261
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 656 500
				Fundusze pomocowe	4 614 617
				budżet miasta	20 984 254
				dotacje własne	650 327
				RAZEM	29 002 959
			Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	396 306
				RAZEM	396 306
			Akcja - kwalifikacja 2.0	Fundusze pomocowe	326 890
				budżet miasta	45 080
				RAZEM	371 970
			Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	2 704 278
				RAZEM	2 704 278
			Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych, boisk przyszkolnych oraz zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	budżet miasta	12 104 319
				RAZEM	12 104 319
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Bydgoszczy	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000
				budżet miasta	3 896 813
				RAZEM	4 896 813
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bydgoszczy - etap II	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 656 500
				budżet miasta	1 690 520
				RAZEM	3 347 020
			Akcja - kwalifikacja 3.0	Fundusze pomocowe	4 000 000
				budżet miasta	210 000
				dotacje własne	235 295
				RAZEM	4 445 295
			Edu (R)Ewolucja 3.0	Fundusze pomocowe	152 332
				budżet miasta	6 934
				dotacje własne	10 143
				RAZEM	169 409
			Edu (R)Ewolucja 3.1	Fundusze pomocowe	135 395
				budżet miasta	17 165
				dotacje własne	8 583
				RAZEM	161 143
			Rozbudowa budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy o windę dla osób z niepełnosprawnościami	Dotacja celowa z PFRON	97 261
				budżet miasta	309 145
				RAZEM	406 406
851			Ochrona zdrowia	budżet miasta	210 000
				RAZEM	210 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	budżet miasta	210 000
				RAZEM	210 000
			Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Smukalskiej	budżet miasta	210 000

		251 w Bydgoszczy	RAZEM	210 000
852		Pomoc społeczna	Fundusz Dopłat	5 367 711
			budżet miasta	5 185 092
			RAZEM	10 552 803
	85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	1 463 725
			RAZEM	1 463 725
		Zakupy inwestycyjne dla ZDPSiOW	budżet miasta	190 000
			RAZEM	190 000
		Modernizacja obiektów ZDPSiOW wraz z zagospodarowaniem terenu	budżet miasta	1 273 725
			RAZEM	1 273 725
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	1 326 050
			RAZEM	1 326 050
		Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	1 326 050
			RAZEM	1 326 050
	85295	Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	5 367 711
			budżet miasta	2 395 317
			RAZEM	7 763 028
		Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Fundusz Dopłat	5 367 711
			budżet miasta	2 395 317
			RAZEM	7 763 028
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacja celowa z PFRON	500 000
			budżet miasta	696 043
			RAZEM	1 196 043
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Dotacja celowa z PFRON	500 000
			RAZEM	500 000
		Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Dotacja celowa z PFRON	500 000
			RAZEM	500 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	budżet miasta	346 043
			RAZEM	346 043
		Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	346 043
			RAZEM	346 043
	85495	Pozostała działalność	budżet miasta	350 000
			RAZEM	350 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych, boisk przyszłolnych oraz zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	budżet miasta	350 000
			RAZEM	350 000
855		Rodzina	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	10 355 045
			budżet miasta	3 110 107
			dotacje własne	2 381 665
			RAZEM	15 846 817
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	budżet miasta	456 790
			RAZEM	456 790
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	budżet miasta	189 490
			RAZEM	189 490
		Modernizacja budynków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	budżet miasta	267 300
			RAZEM	267 300
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	10 355 045
			budżet miasta	2 653 317
			dotacje własne	2 381 665
			RAZEM	15 390 027

			Budowa żłobka przy ul. Gajowej w Bydgoszczy	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	10 355 045
				budżet miasta	2 653 317
				dotacje własne	2 381 665
				RAZEM	15 390 027
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	756 396
				Fundusze pomocowe	19 733 130
				Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	18 260 880
				Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	130 000
				Pożyczka	3 705 976
				Pożyczka z KPO	48 001 138
				Rządowy Fundusz Polski Ład	39 030 554
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	10 061 908
				budżet miasta	114 886 061
				dotacje własne	978 541
				pożyczka z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego	9 444 084
				RAZEM	264 988 668
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód
budżet miasta			1 722 003		
dotacje własne			974 733		
RAZEM			8 244 805		
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	1 150 000
				RAZEM	1 150 000
			Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych	Fundusze pomocowe	228 002
				budżet miasta	572 003
				RAZEM	800 005
			Zielone ścieżki wiedzy - edukacja ekologiczna w Mielęcinku w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	2 543 030
				dotacje własne	448 770
				RAZEM	2 991 800
			Rozwój zieleni i retencji w Parku Centralnym	Fundusze pomocowe	2 777 037
				dotacje własne	525 963
				RAZEM	3 303 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Fundusze pomocowe	5 981 252
				budżet miasta	3 403 974
				RAZEM	9 385 226
			Rozbudowa sieci miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	5 981 252
				budżet miasta	3 403 974
				RAZEM	9 385 226
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Pożyczka z KPO	73 599
				Rządowy Fundusz Polski Ład	478 992
				budżet miasta	52 839
				RAZEM	605 430
			Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II)	Pożyczka z KPO	73 599
				Rządowy Fundusz Polski Ład	478 992
				budżet miasta	41 639
				RAZEM	594 230
			Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego	budżet miasta	11 200

			RAZEM	11 200
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusz Termomodernizacji i Remontów		756 396
		Fundusze pomocowe		5 392 685
		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)		18 260 880
		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska		100 000
		Pożyczka z KPO		7 840 690
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska		10 061 908
		budżet miasta		60 678 439
		pożyczka z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego		9 444 084
		RAZEM		112 535 082
	Termomodernizacja budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stolarskiej 2	budżet miasta		137 000
		RAZEM		137 000
	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 1	Fundusze pomocowe		1 453 170
		budżet miasta		1 826 461
		RAZEM		3 279 631
	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 2	budżet miasta		1 181 872
		RAZEM		1 181 872
	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska		100 000
		budżet miasta		6 825 699
		RAZEM		6 925 699
	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	budżet miasta		30 000
		RAZEM		30 000
	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	budżet miasta		5 555 916
		pożyczka z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego		9 444 084
		RAZEM		15 000 000
	Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej	budżet miasta		200 000
		RAZEM		200 000
	Ciepłe mieszkanie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska		6 414 887
		RAZEM		6 414 887
	Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Fundusze pomocowe		3 682 515
		budżet miasta		409 170
		RAZEM		4 091 685
	Ciepłe mieszkanie II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska		3 647 021
		RAZEM		3 647 021
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Gen. A. Fieldorfa Niła 13 w Bydgoszczy	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)		2 568 155
		budżet miasta		3 151 121
		RAZEM		5 719 276
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza 3 w Bydgoszczy	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)		1 649 754
		budżet miasta		4 578 198
		RAZEM		6 227 952
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Traugutta 12 w Bydgoszczy	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)		3 853 092
		budżet miasta		6 156 064
		RAZEM		10 009 156
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Gajowej 98 w Bydgoszczy	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)		2 128 506

			budżet miasta	4 669 449
			RAZEM	6 797 955
Termomodernizacja Przedszkola nr 66 przy ul. G. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy			Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	1 713 203
			budżet miasta	5 171 745
			RAZEM	6 884 948
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy			Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	5 928 261
			budżet miasta	9 535 324
			RAZEM	15 463 585
Zwiększenie efektywności energetycznej miejskich budynków użyteczności publicznej w Bydgoszczy dzięki zastosowaniu rozwiązań proekologicznych i OZE			Pożyczka z KPO	7 840 690
			budżet miasta	9 553 720
			RAZEM	17 394 410
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Jasnej 25 w Bydgoszczy			Fundusz Termomodernizacji i Remontów	756 396
			Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	419 909
			budżet miasta	1 623 700
			RAZEM	2 800 005
KLIMAT - ekoedukacja w bydgoskich szkołach			Fundusze pomocowe	257 000
			budżet miasta	73 000
			RAZEM	330 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		budżet miasta	150 000
			RAZEM	150 000
Wykonanie mapy akustycznej			budżet miasta	150 000
			RAZEM	150 000
90013	Schroniska dla zwierząt		budżet miasta	890 630
			RAZEM	890 630
Modernizacja boksów w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy			budżet miasta	890 630
			RAZEM	890 630
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		Fundusze pomocowe	2 634 626
			Pożyczka	1 000 000
			Pożyczka z KPO	27 236 739
			budżet miasta	9 567 414
			RAZEM	40 438 779
Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)			budżet miasta	947 029
			RAZEM	947 029
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego			Pożyczka	1 000 000
			RAZEM	1 000 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy - wymiana opraw nieenergooszczędnych			budżet miasta	2 000 000
			RAZEM	2 000 000
Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)			Fundusze pomocowe	2 634 626
			budżet miasta	355 934
			RAZEM	2 990 560
Inwestycje objęte wsparciem przygotowawczym w ramach Programu zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)			Pożyczka z KPO	27 236 739
			budżet miasta	6 264 451
			RAZEM	33 501 190
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30 000
			RAZEM	30 000
Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy			Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30 000
			RAZEM	30 000
90095	Pozostała działalność		Fundusze pomocowe	176 498
			Pożyczka	2 705 976
			Pożyczka z KPO	12 850 110

				Rządowy Fundusz Polski Ład	38 551 562
				budżet miasta	38 420 762
				dotacje własne	3 808
				RAZEM	92 708 716
			Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	3 808
				RAZEM	3 808
			Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	Pożyczka	2 705 976
				Pożyczka z KPO	2 429 426
				budżet miasta	12 705 967
				RAZEM	17 841 369
			Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	budżet miasta	995 252
				RAZEM	995 252
			Rewitalizacja Placu Wolności	Pożyczka z KPO	1 560 652
				Rządowy Fundusz Polski Ład	2 982 694
				budżet miasta	3 054 953
				RAZEM	7 598 299
			Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Pożyczka z KPO	3 981 981
				Rządowy Fundusz Polski Ład	23 436 867
				budżet miasta	1 915 638
				RAZEM	29 334 486
			Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie	budżet miasta	15 919 000
				RAZEM	15 919 000
			Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy	Pożyczka z KPO	4 878 051
				Rządowy Fundusz Polski Ład	12 132 001
				budżet miasta	1 320 951
				RAZEM	18 331 003
			Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu Wielkiej Pętli Fordonu - etap I	Fundusze pomocowe	26 498
				budżet miasta	1 819 001
				RAZEM	1 845 499
			Modernizacja Bydgoskiej Fontanny POTOP	budżet miasta	500 000
				RAZEM	500 000
			Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	budżet miasta	190 000
				RAZEM	190 000
			Rewitalizacja 3.0 - wsparcie w ramach Kujawsko-Pomorskich Regionalnych Grantów na Rewitalizację	Fundusze pomocowe	150 000
				RAZEM	150 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	450 000
				Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2 294 965
				budżet miasta	76 896 260
				dotacje własne	2 523 924
				RAZEM	82 165 149
	92106		Teatry	Fundusze pomocowe	150 000
				budżet miasta	50 629 110
				RAZEM	50 779 110
			Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	budżet miasta	12 289 708
				RAZEM	12 289 708
			Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	budżet miasta	37 979 242
				RAZEM	37 979 242
			Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	220 000
				RAZEM	220 000
			Modernizacja lokalu mieszkalnego Instytucji Kultury	budżet miasta	129 588
				RAZEM	129 588
			Kultura w zasięgu 3.0	budżet miasta	10 572

			RAZEM	10 572
		Rewitalizacja 3.0 - wsparcie w ramach Kujawsko-Pomorskich Regionalnych Grantów na Rewitalizację	Fundusze pomocowe	150 000
			RAZEM	150 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	3 964 013
			RAZEM	3 964 013
		Modernizacja budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	124 000
			RAZEM	124 000
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	budżet miasta	3 383 701
			RAZEM	3 383 701
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	430 000
			RAZEM	430 000
		Kultura w zasięgu 3.0	budżet miasta	26 312
			RAZEM	26 312
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	budżet miasta	841 408
			RAZEM	841 408
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne - etap II	budżet miasta	735 226
			RAZEM	735 226
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	80 000
			RAZEM	80 000
		Kultura w zasięgu 3.0	budżet miasta	26 182
			RAZEM	26 182
	92113	Centra kultury i sztuki	budżet miasta	15 932 816
			RAZEM	15 932 816
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	5 125 914
			RAZEM	5 125 914
		Budowa wystawy stałej "BrainSpace" w Młynie Rothera	budżet miasta	1 434 180
			RAZEM	1 434 180
		Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele edukacyjno-kulturalne - etap IV	budżet miasta	9 317 621
			RAZEM	9 317 621
		Kultura w zasięgu 3.0	budżet miasta	55 101
			RAZEM	55 101
	92116	Biblioteki	budżet miasta	95 000
			RAZEM	95 000
		Modernizacja pomieszczeń filii biblioteki przy ul. Bohaterów Kragujewca 11	budżet miasta	95 000
			RAZEM	95 000
	92118	Muzea	budżet miasta	2 871 315
			RAZEM	2 871 315
		Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy	budżet miasta	522 000
			RAZEM	522 000
		Remont konserwatorski i przebudowa zespołu budynków Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Grodzka 7-11	budżet miasta	641 600
			RAZEM	641 600
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	502 761
			RAZEM	502 761
		Kultura w zasięgu 3.0	budżet miasta	4 954
			RAZEM	4 954
		Dag Fabrik Bromberg - zagospodarowanie terenu	budżet miasta	1 200 000
			RAZEM	1 200 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2 294 965
			budżet miasta	1 712 097
			RAZEM	4 007 062
		Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	budżet miasta	285 394
			RAZEM	285 394

			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 316 161
			budżet miasta	56 022
			RAZEM	1 372 183
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	436 021
			budżet miasta	392 653
			RAZEM	828 674
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	542 783
			budżet miasta	378 028
			RAZEM	920 811
			budżet miasta	500 000
			RAZEM	500 000
			budżet miasta	100 000
			RAZEM	100 000
	92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	300 000
			budżet miasta	850 501
			dotacje własne	2 523 924
			RAZEM	3 674 425
			dotacje własne	2 523 924
			RAZEM	2 523 924
			budżet miasta	562 996
			RAZEM	562 996
			budżet miasta	287 505
			RAZEM	287 505
			Fundusze pomocowe	300 000
			RAZEM	300 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Fundusze pomocowe	1 103 234
			budżet miasta	1 283 229
			RAZEM	2 386 463
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	Fundusze pomocowe	1 103 234
			budżet miasta	866 766
			RAZEM	1 970 000
			Fundusze pomocowe	1 103 234
			budżet miasta	866 766
			RAZEM	1 970 000
	92595	Pozostała działalność	budżet miasta	416 463
			RAZEM	416 463
			budżet miasta	416 463
			RAZEM	416 463
926		Kultura fizyczna	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 943 700
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
			budżet miasta	21 612 114
			dotacje własne	289 269
			RAZEM	25 345 083
	92601	Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 943 700
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
			budżet miasta	18 224 951
			RAZEM	21 668 651
			budżet miasta	4 561 232
			RAZEM	4 561 232

			Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 500 000		
				Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	500 000		
				budżet miasta	12 697 419		
				RAZEM	15 697 419		
			Budowa przystani wioślarskiej przy ul. Babia Wieś 3-5	budżet miasta	200 000		
				RAZEM	200 000		
			Modernizacja boiska piłkarskiego w kompleksie sportowym "Gwiazda" w Bydgoszczy	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	443 700		
				budżet miasta	766 300		
				RAZEM	1 210 000		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	budżet miasta	3 297 082		
				RAZEM	3 297 082		
			Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	budżet miasta	3 297 082		
				RAZEM	3 297 082		
	92695		Pozostała działalność	budżet miasta	90 081		
				dotacje własne	289 269		
				RAZEM	379 350		
			Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	289 269		
				RAZEM	289 269		
			Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	90 081		
				RAZEM	90 081		

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2026 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓŁEM:			507 757 725	0	394 663 134	113 094 591
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			123 468 776	0	61 570 586	61 898 190
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			384 288 949	0	333 092 548	51 196 401
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	263 310	0	0	263 310
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 310	0	0	263 310
		1. Wydatki bieżące	263 310	0	0	263 310
		dotacje na zadania bieżące	263 310	0	0	263 310
801		Oświata i wychowanie	963 200	0	885 000	78 200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000	0	25 000	0
		1. Wydatki bieżące	25 000	0	25 000	0
		dotacje na zadania bieżące	25 000	0	25 000	0
	80104	Przedszkola	850 000	0	850 000	0
		1. Wydatki bieżące	850 000	0	850 000	0
		dotacje na zadania bieżące	850 000	0	850 000	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	0	10 000	0
		1. Wydatki bieżące	10 000	0	10 000	0
		dotacje na zadania bieżące	10 000	0	10 000	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	78 200	0	0	78 200
		1. Wydatki bieżące	78 200	0	0	78 200
		dotacje na zadania bieżące	78 200	0	0	78 200
851		Ochrona zdrowia	1 300 000	0	1 300 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000	0	1 300 000	0
		1. Wydatki bieżące	1 300 000	0	1 300 000	0
		dotacje na zadania bieżące	1 300 000	0	1 300 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 807	0	453 807	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	453 807	0	453 807	0
		1. Wydatki bieżące	453 807	0	453 807	0
		dotacje na zadania bieżące	453 807	0	453 807	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 488 459	0	58 931 779	61 556 680
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 000	0	50 000	640 000
		1. Wydatki bieżące	690 000	0	50 000	640 000
		dotacje na zadania bieżące	690 000	0	50 000	640 000
	92106	Teatry	61 186 296	0	17 473 783	43 712 513
		1. Wydatki bieżące	17 473 783	0	17 473 783	0
		dotacje na zadania bieżące	17 473 783	0	17 473 783	0
		2. Wydatki majątkowe	43 712 513	0	0	43 712 513
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 712 513	0	0	43 712 513
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 481 410	0	14 543 709	3 937 701
		1. Wydatki bieżące	14 543 709	0	14 543 709	0
		dotacje na zadania bieżące	14 543 709	0	14 543 709	0
		2. Wydatki majątkowe	3 937 701	0	0	3 937 701
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 937 701	0	0	3 937 701
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 906 190	0	3 090 964	815 226

		1. Wydatki bieżące	3 090 964	0	3 090 964	0
		dotacje na zadania bieżące	3 090 964	0	3 090 964	0
		2. Wydatki majątkowe	815 226	0	0	815 226
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 226	0	0	815 226
	92113	Centra kultury i sztuki	16 084 229	0	9 524 135	6 560 094
		1. Wydatki bieżące	9 524 135	0	9 524 135	0
		dotacje na zadania bieżące	9 524 135	0	9 524 135	0
		2. Wydatki majątkowe	6 560 094	0	0	6 560 094
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 560 094	0	0	6 560 094
	92116	Biblioteki	3 024 785	0	0	3 024 785
		1. Wydatki bieżące	2 929 785	0	0	2 929 785
		dotacje na zadania bieżące	2 929 785	0	0	2 929 785
		2. Wydatki majątkowe	95 000	0	0	95 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	0	0	95 000
	92118	Muzea	17 115 549	0	14 249 188	2 866 361
		1. Wydatki bieżące	14 249 188	0	14 249 188	0
		dotacje na zadania bieżące	14 249 188	0	14 249 188	0
		2. Wydatki majątkowe	2 866 361	0	0	2 866 361
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 866 361	0	0	2 866 361
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
630		Turystyka	81 750	0	0	81 750
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 750	0	0	81 750
		1. Wydatki bieżące	81 750	0	0	81 750
		dotacje na zadania bieżące	81 750	0	0	81 750
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	0	100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	0	0	30 000
		1. Wydatki bieżące	30 000	0	0	30 000
		dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0	30 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	70 000	0	0	70 000
		1. Wydatki bieżące	70 000	0	0	70 000
		dotacje na zadania bieżące	70 000	0	0	70 000
755		Wymiar sprawiedliwości	511 868	0	0	511 868
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	511 868	0	0	511 868
		1. Wydatki bieżące	511 868	0	0	511 868
		dotacje na zadania bieżące	511 868	0	0	511 868
801		Oświata i wychowanie	322 773 277	0	322 773 277	0
	80101	Szkoły podstawowe	19 280 525	0	19 280 525	0
		1. Wydatki bieżące	19 280 525	0	19 280 525	0
		dotacje na zadania bieżące	19 280 525	0	19 280 525	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 279 536	0	6 279 536	0
		1. Wydatki bieżące	6 279 536	0	6 279 536	0
		dotacje na zadania bieżące	6 279 536	0	6 279 536	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 292 587	0	1 292 587	0
		1. Wydatki bieżące	1 292 587	0	1 292 587	0
		dotacje na zadania bieżące	1 292 587	0	1 292 587	0
	80104	Przedszkola	100 115 997	0	100 115 997	0
		1. Wydatki bieżące	100 115 997	0	100 115 997	0
		dotacje na zadania bieżące	100 115 997	0	100 115 997	0
	80105	Przedszkola specjalne	6 725 196	0	6 725 196	0
		1. Wydatki bieżące	6 725 196	0	6 725 196	0
		dotacje na zadania bieżące	6 725 196	0	6 725 196	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	389 113	0	389 113	0
		1. Wydatki bieżące	389 113	0	389 113	0
		dotacje na zadania bieżące	389 113	0	389 113	0

	80115	Technika	34 847 595	0	34 847 595	0
		1. Wydatki bieżące	34 847 595	0	34 847 595	0
		dotacje na zadania bieżące	34 847 595	0	34 847 595	0
	80116	Szkoły policealne	23 793 892	0	23 793 892	0
		1. Wydatki bieżące	23 793 892	0	23 793 892	0
		dotacje na zadania bieżące	23 793 892	0	23 793 892	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 264 563	0	9 264 563	0
		1. Wydatki bieżące	9 264 563	0	9 264 563	0
		dotacje na zadania bieżące	9 264 563	0	9 264 563	0
	80120	Licea ogólnokształcące	16 245 992	0	16 245 992	0
		1. Wydatki bieżące	16 245 992	0	16 245 992	0
		dotacje na zadania bieżące	16 245 992	0	16 245 992	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	292 531	0	292 531	0
		1. Wydatki bieżące	292 531	0	292 531	0
		dotacje na zadania bieżące	292 531	0	292 531	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	75 489 931	0	75 489 931	0
		1. Wydatki bieżące	75 489 931	0	75 489 931	0
		dotacje na zadania bieżące	75 489 931	0	75 489 931	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 364 404	0	10 364 404	0
		1. Wydatki bieżące	10 364 404	0	10 364 404	0
		dotacje na zadania bieżące	10 364 404	0	10 364 404	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	645 408	0	645 408	0
		1. Wydatki bieżące	645 408	0	645 408	0
		dotacje na zadania bieżące	645 408	0	645 408	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 746 007	0	17 746 007	0
		1. Wydatki bieżące	17 746 007	0	17 746 007	0
		dotacje na zadania bieżące	17 746 007	0	17 746 007	0
851		Ochrona zdrowia	900 000	0	0	900 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	0	0	250 000
		1. Wydatki bieżące	250 000	0	0	250 000
		dotacje na zadania bieżące	250 000	0	0	250 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	0	0	450 000
		1. Wydatki bieżące	450 000	0	0	450 000
		dotacje na zadania bieżące	450 000	0	0	450 000
	85195	Pozostała działalność	200 000	0	0	200 000
		1. Wydatki bieżące	200 000	0	0	200 000
		dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0	200 000
852		Pomoc społeczna	14 901 464	0	0	14 901 464
	85203	Ośrodki wsparcia	2 861 912	0	0	2 861 912
		1. Wydatki bieżące	2 861 912	0	0	2 861 912
		dotacje na zadania bieżące	2 861 912	0	0	2 861 912
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000	0	0	660 000
		1. Wydatki bieżące	660 000	0	0	660 000
		dotacje na zadania bieżące	660 000	0	0	660 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 348	0	0	144 348
		1. Wydatki bieżące	144 348	0	0	144 348

		dotacje na zadania bieżące	144 348	0	0	144 348
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 331 105	0	0	6 331 105
		1. Wydatki bieżące	6 331 105	0	0	6 331 105
		dotacje na zadania bieżące	6 331 105	0	0	6 331 105
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 061 518	0	0	1 061 518
		1. Wydatki bieżące	1 061 518	0	0	1 061 518
		dotacje na zadania bieżące	1 061 518	0	0	1 061 518
	85295	Pozostała działalność	3 842 581	0	0	3 842 581
		1. Wydatki bieżące	3 842 581	0	0	3 842 581
		dotacje na zadania bieżące	3 842 581	0	0	3 842 581
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 217 220	0	997 220	1 220 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	997 220	0	997 220	0
		1. Wydatki bieżące	997 220	0	997 220	0
		dotacje na zadania bieżące	997 220	0	997 220	0
	85395	Pozostała działalność	1 220 000	0	0	1 220 000
		1. Wydatki bieżące	1 220 000	0	0	1 220 000
		dotacje na zadania bieżące	1 220 000	0	0	1 220 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 612 351	0	9 322 051	290 300
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 322 051	0	9 322 051	0
		1. Wydatki bieżące	9 322 051	0	9 322 051	0
		dotacje na zadania bieżące	9 322 051	0	9 322 051	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	290 300	0	0	290 300
		1. Wydatki bieżące	290 300	0	0	290 300
		dotacje na zadania bieżące	290 300	0	0	290 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 261 908	0	0	14 261 908
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000	0	0	1 150 000
		2. Wydatki majątkowe	1 150 000	0	0	1 150 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	0	0	1 150 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 061 908	0	0	13 061 908
		2. Wydatki majątkowe	13 061 908	0	0	13 061 908
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 061 908	0	0	13 061 908
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	0	0	30 000
		2. Wydatki majątkowe	30 000	0	0	30 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	30 000
	90095	Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000
		1. Wydatki bieżące	20 000	0	0	20 000
		dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000	0	0	3 500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000 000	0	0	3 000 000
		1. Wydatki bieżące	3 000 000	0	0	3 000 000
		dotacje na zadania bieżące	3 000 000	0	0	3 000 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	0	0	500 000
		2. Wydatki majątkowe	500 000	0	0	500 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	500 000
926		Kultura fizyczna	15 429 111	0	0	15 429 111
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 429 111	0	0	15 429 111
		1. Wydatki bieżące	15 429 111	0	0	15 429 111
		dotacje na zadania bieżące	15 429 111	0	0	15 429 111

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty							
			Stan śr. obr. na początek 2026 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwiek.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejs.	Podatek dochod. od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obrot. na koniec 2026 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	299 980	2 994 850	1 300 000	1 500 950	0	29 900	6 125 680	6 093 650	0	1 000	0	0	31 030	6 125 680	0
	85232	Centrum Integracji Społecznej	299 980	2 994 850	1 300 000	1 500 950	0	29 900	6 125 680	6 093 650	0	1 000	0	0	31 030	6 125 680	0
		działalność bieżąca	299 980	2 994 850	1 300 000	1 500 950	0	29 900	6 125 680	6 093 650	0	1 000	0	0	31 030	6 125 680	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 173	988 800	356 040	2 842 000	240 520	4 000	4 453 533	4 199 572	240 520	4 000	0	0	9 441	4 453 533	1 000
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	22 173	988 800	356 040	2 842 000	240 520	4 000	4 453 533	4 199 572	240 520	4 000	0	0	9 441	4 453 533	1 000
		działalność bieżąca	22 173	988 800	356 040	2 842 000	240 520	4 000	4 453 533	4 199 572	240 520	4 000	0	0	9 441	4 453 433	1 000
Ogółem zakłady budżetowe			322 153	3 983 650	1 656 040	4 342 950	240 520	33 900	10 579 213	10 293 222	240 520	5 000	0	0	40 471	10 579 213	1 000
działalność bieżąca			322 153	3 983 650	1 656 040	4 342 950	240 520	33 900	10 579 213	10 293 222	240 520	5 000	0	0	40 471	10 579 213	1 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2026 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2026 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	35 014 154	35 014 154	35 014 154	0	35 014 154
	80101	Szkoły podstawowe	0	5 087 667	5 087 667	5 087 667	0	5 087 667
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	81 300	81 300	81 300	0	81 300
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	84 500	84 500	84 500	0	84 500
	80104	Przedszkola	0	2 203 651	2 203 651	2 203 651	0	2 203 651
	80115	Technika	0	2 124 789	2 124 789	2 124 789	0	2 124 789
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 843 124	1 843 124	1 843 124	0	1 843 124
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	61 443	61 443	61 443	0	61 443
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	110 500	110 500	110 500	0	110 500
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	278 300	278 300	278 300	0	278 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	23 138 880	23 138 880	23 138 880	0	23 138 880
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 182 338	5 182 338	5 182 338	0	5 182 338
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	315 600	315 600	315 600	0	315 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	14 540	14 540	14 540	0	14 540
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 218 798	1 218 798	1 218 798	0	1 218 798
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	3 633 400	3 633 400	3 633 400	0	3 633 400
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	40 196 492	40 196 492	40 196 492	0	40 196 492

Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3**DOCHODY**

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2026 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **3.842.781.598 zł**, co stanowi 107% przewidywanego wykonania 2025 roku. W kwocie tej dochody bieżące to kwota 3.429.336.116 zł, która stanowi 104,5 % przewidywanego wykonania 2025 roku, natomiast dochody majątkowe to kwota 413.445.482 zł, stanowiąca 135,5 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Najistotniejszy wzrost dochodów bieżących dotyczy przede wszystkim udziału w podatku PIT o 8% oraz CIT o 65,9 % a także subwencji ogólnej o 19,4% tj. łącznie o 210 mln zł.

Jednakże biorąc pod uwagę fakt zaprzestania finansowania zadań oświatowych z Funduszu Pomocy (ubytek o ponad 50 mln zł) brak kontynuacji transferów na uzupełnienie dochodów jst (9 mln zł) oraz wzrost potrzeb oświatowych o 128 mln zł, wartość dochodów do dyspozycji Miasta na inne zadania z tych źródeł to jedynie 23 mln zł.

Dochody majątkowe na 2026 rok stanowią 135,5 % przewidywanego wykonania 2025r., co przede wszystkim wynika ze zwiększenia transferów z funduszy pomocowych UE.

W ujęciu strukturalnym dochody bieżące stanowią 89,2 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 10,8 %.

Struktura i dynamika dochodów Miasta według ważniejszych źródeł powstania (%)

	Dynamika 2026/2025	Struktura	
		2025	2026
A.DOCHODY BIEŻĄCE	104,5	91,5	89,2
I. Dochody własne	97,6	31,7	27,9
wpływy z podatków	105,3	11,6	11,4
wpływy z opłat	103,7	4,1	4,0
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	91,5	7,2	6,2
dochody z majątku miasta	121,3	3,0	3,4
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	60,1	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,0	0,0	0,0
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	83,3	0,3	0,3
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	108,6	1,8	1,8
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	35,8	2,5	0,8
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	110,6	45,6	47,2
III. Subwencje	110,5	5,7	5,8
IV. Dotacje z budżetu państwa	78,8	8,2	6,0
V. Dotacje z funduszy celowych	192,8	0,3	0,5
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	107,3	0,0	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	159,8	1,2	1,8
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	135,5	8,5	10,8
I. Dochody własne	81,4	1,1	0,9
II. Dotacje z budżetu państwa	25,1	0,7	0,2
III. Dotacje z funduszy celowych	106,7	0,8	0,7
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	89,9	5,3	4,5
V. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4,2	0,3	0,0
VI. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	2105,5	0,2	4,5
OGÓŁEM	107,0	100	100

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów bieżących zalicza się wszystkie źródła dochodów Miasta za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na inwestycje, wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody bieżące Miasta oszacowano na kwotę łączną **3.429.336.116 zł**. W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 3.333.184.299 zł stanowią 97,2 %, a dochody powiatu wynoszą 96.151.817 zł, tj. 2,8 %. Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I.	Dochody bieżące własne w kwocie stanowią 27,9% dochodów ogółem <i>z tego:</i> – dochody gminy – dochody powiatu	1.071.371.767 zł 1.030.863.665 zł 40.508.102 zł
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie stanowią 47,2% dochodów ogółem	1.811.865.887 zł
III.	Subwencja ogólna w kwocie stanowi 5,8 % dochodów ogółem	224.541.831 zł
IV.	Dotacje z budżetu państwa w kwocie stanowią 6,0% dochodów ogółem <i>z tego na zadania:</i> – gminy – powiatu	231.408.266 zł 177.902.685 zł 53.505.581 zł
V.	Dotacje z funduszy celowych w kwocie stanowią 0,5% dochodów ogółem <i>z tego:</i> – w gminie – w powiecie	19.714.945 zł 17.576.811 zł 2.138.134 zł
VI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie w całości na zadania gminy	161.000 zł 161.000 zł
VII.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie przyznane na zadania gminy stanowią 1,8% dochodów ogółem w całości na zadania gminy	70.272.420 zł

Wielkość dochodów bieżących szacowanych na 2026 rok z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich kalkulacji przedstawiono poniżej.

I. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne zaplanowane w kwocie **1.071.371.767 zł** stanowiące 98,1% przewidywanego wykonania 2025 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości **438.555.000 zł**, co stanowi 105,9 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:
 - **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 384.300.000 zł, tj. 105,6 % przewidywanego wykonania 2025 r., w tym: od osób fizycznych 74.000.000 zł, a od osób prawnych 310.300.000 zł. z uwzględnieniem stawek ustalonych uchwałą nr XXIII/352/2025 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok. Przy kalkulacji wpływów oprócz wzrostu inflacyjnego stawki o 4,5% założono intensyfikację działań w celu zapewnienia powszechności opodatkowania oraz wzrost bazy podatkowej w związku z oddaniem do użytku nowych inwestycji,
 - **podatek rolny i leśny** zaplanowany został w kwocie 455.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku. W 2026 r. szacuje się uzyskać dochód z tytułu podatku leśnego w kwocie 230.000 zł, a z podatku rolnego w wysokości 225.000 zł,
 - **podatek od środków transportowych** - szacowany jest w wysokości 9.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku z uwzględnieniem stawek określonych Uchwałą RM nr XXIII/353/2025 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 2.800.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku,
 - **podatek od spadków i darowizn** w 2026 r. szacowany jest w wysokości 6.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 36.000.000 zł, co stanowi 104,7% przewidywanego wykonania 2025 roku. Podatek opłacany jest m.in. od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zmiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, zniesienia współwłasności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności;
2. **wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości **153.084.130 zł**, tj. 103,7 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Wielkość planowanych dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
 - **opłata skarbową** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2026 roku ustalono w kwocie 9.700.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku. Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia, zezwolenia, koncesji, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
 - **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2026 roku planuje się dochody z tego tytułu na w wysokości 2.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku. Na dochody te składają się wpływy: przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska bez wymaganych pozwoleń w zależności od ustaleń kontrolnych oraz przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów,
 - **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.300.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku. Powyższe dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz za udostępnianie pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego,

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – wpływy z tego tytułu oszacowano w wysokości 140.084.130 zł, co stanowi 104,0% przewidywanych dochodów w 2025 roku i wynikają z zwiększonych o przewidywane dodatkowe wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi powstałe w wyniku m.in. zintensyfikowania działań dotyczących uszczelniania systemu, podwyższonych opłat, zwiększonych wpłat windykacyjnych oraz ewentualnych dochodów z tytułu naliczonych kar umownych. Dochody z tego tytułu w całości są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 91,5 % dochodów roku 2025, tj. w kwocie **237.532.387 zł**, z tego:
- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** przewiduje się w kwocie 20.712.800 zł, co stanowi 92,1% przewidywanego wykonania z uwagi na mniejszą liczbę dzieci zapisanych do bydgoskich żłobków miejskich. Dochody te uwzględniają również oddanie do użytkowania nowej placówki przy ul. Gajowej w ramach rządowego programu "Aktywny Maluch" od miesiąca października. Dochody oszacowane zostały z uwzględnieniem zasad odpłatności za pobyt w żłobku określonych uchwałą Nr VIII/56/2024 Rada Miasta Bydgoszczy z dnia 11 września 2024r. Spadek dochodów wynika z nieznacznie mniejszego zainteresowania miejscami w żłobkach w niektórych rejonach miasta, gdzie placówki te funkcjonują od wielu lat (niepełne wykorzystanie miejsc normatywnych);
 - **odpłatność za pobyt i wyżywienie mieszkańców w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia dziennego, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych, a także pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze** szacuje się na poziomie 14.072.736 zł, tj. 102,3% przewidywanego wykonania 2025 roku z uwagi na wzrost świadczeń emerytalno-rentowych osób korzystających z pomocy;
 - **odpłatność za usługi w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym** planuje się w kwocie 6.629.538 zł, tj. 107,8 % przewidywanego wykonania 2025 roku. W prognozie dochodów z tego tytułu uwzględniono wyższą wartość świadczeń medycznych w ramach kontraktu z NFZ od 01.07.2024 roku w związku z ustawą z dnia 26.05.2022 r. o zmianie w sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz wyższe wpływy z opłat wnoszonych przez pacjentów (wzrost świadczeń emerytalnych);
 - **wpływy z obiektów sportowych** zakłada się w kwocie 28.396.673 zł, tj. 101,8%. Dochody te stanowią głównie wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, opłat parkingowych oraz najmu obiektów sportowych zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu (m.in. 10 pływalni, Hali Widowisko-Sportowej ŁUCZNICZKA, Hali Moderator Arena, Kompleks Sportowy Zawisza, obiekt sportowy Chemik, Stadion Miejski Polonia, przystani przy ul. Tamka i lodowisko "Ikar") w kwocie 21.000.000 zł. Natomiast dochody obiektu Centrum Rekreacji Astoria stanowią głównie wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, karnetów oraz kart klienta na basen oraz fitness, a także wpływy z opłat parkingowych oraz najmu i dzierżawy torów pływackich oraz powierzchni w kwocie 7.326.673 zł oraz pozostałe w kwocie 70.000 zł związane z umową dzierżawy;
 - **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** na 2026r. zaplanowano w kwocie 67.650.000 zł, tj. na poziomie 109,4% przewidywanego wykonania 2025 roku, ale nadal jest to kwota niższa niż uzyskana w 2019 r. (przed pandemią). Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej pokrywają w 21,5 % wydatki bieżące planowane na 2026 r. na lokalny transport zbiorowy;
 - **wpływy za zajęcie pasa drogowego** oszacowano na poziomie 13.163.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku. Dochody z tego tytułu obejmują m.in. opłaty za ustawienie urządzeń i tablic reklamowych w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego pod rozkopy, wydawanie zezwoleń na handel oraz kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;

- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – szacuje się w kwocie 18.000.000 zł, co stanowi 120,0% przewidywanego wykonania 2025 roku. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z rozszerzenia strefy płatnego parkowania, w tym całorocznych skutków funkcjonowania tej strefy, a także wprowadzenia elektronicznego systemu weryfikacji pojazdów zaparkowanych w strefie;
- **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** oszacowano w kwocie 1.700.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku. Szacowaną kwotę dochodów stanowić będą wpływy z mandatów wystawianych za wykroczenia przeciwko przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych oraz za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego;
- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku, tj. w wysokości 80.000 zł;
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2026 rok w wysokości 60.792.640 zł, tj. na poziomie 66,9% przewidywanego wykonania roku 2025, głównie z uwagi na spadek wpływów ze zwrotu podatku VAT wynikający z realizacji zakupu niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz zakończonych inwestycji w infrastrukturę torową.
Zaplanowana kwota obejmuje:
 - dochody stanowiące zwrot podatku VAT w kwocie 52.672.000 zł
 - odszkodowania majątkowe w kwocie 51.200 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych zasiłków oraz składek w kwocie 2.265.384 zł
 - zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie w kwocie 600.000 zł
 - zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowe w kwocie 1.150.000 zł
 - wpływy ze sprzedaży biletów na rejsy tramwajem wodnym, artykułów promocyjnych Bydgoskiego Centrum Informacji, Karty Turysty 942.300 zł
 - zwrot opłat c.o., wody i energii elektrycznej od najemców w kwocie 325.000 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 287.256 zł
 - opłaty za umieszczenie logo sponsora na Hali Sportowej oraz Hali Sportowo - Widowskiej przy ul Toruńskiej 59 w kwocie 204.000 zł
 - wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 25.000 zł
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz rejestrację jachtów w kwocie 15.000 zł
 - organizację ceremonii ślubnych poza siedzibą urzędu przez Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 50.000 zł
 - wpływy do budżetu środków pozostających na rachunkach dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego w kwocie 46.700 zł
 - inne rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody w kwocie 143.300 zł,
 - zwrot dotacji niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 2.000.000 zł,
 - inne rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 15.500 zł,
- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** zaplanowano w kwocie 230.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku;
- **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** zaplanowano w wysokości 4.185.000 zł, stanowią 87,8% przewidywanych dochodów roku 2025 i wynika z mniejszej liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do bydgoskich przedszkoli oraz zmiany zasad ustalenia wysokości stawki dotacji;
- **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano w wysokości 1.920.000 zł, tj. 107,9 % przewidywanego wykonania 2025 roku z uwagi na wzrost stawek odpłatności;

4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie **129.423.962 zł** stanowią 121,3% przewidywanych dochodów roku 2025. Dochody bieżące z majątku w 2026 roku obejmują:

- **opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** oszacowane w kwocie 14.186.315 zł, tj. 105,8% przewidywanego wykonania 2025 roku z uwagi na aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
Plan dochodów na 2026r. obejmuje wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nie objętych ustawą przekształceniową, czyli wszystkie nieruchomości, które nie są zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi (tj. grunty pod garaże, pawilony handlowe, na cele usługowe, przemysłowe, infrastrukturę techniczną itp.), opłaty za trwały zarząd oraz za służebności gruntowe;
- **dzierżawy nieruchomości** – zaplanowane w kwocie 9.809.763 zł, tj. na poziomie 108,7 % przewidywanego wykonania 2025 roku z uwagi na uaktualnienie obowiązujących stawek oraz wprowadzenie stawek dla nowych przeznaczeń gruntu miejskiego wprowadzone Zarządzeniem nr 394/2025 Prezydenta Miasta dla czynszu dzierżawnego/najmu.
Dochody z tego tytułu obejmują dzierżawy targowisk, gruntów na cele składowo-magazynowe, pod parkingi, garaże i tablice reklamowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu, a także opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwody łowieckie;
- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne** zaplanowane w kwocie 150.000 zł, tj. na poziomie 96,6 % przewidywanego wykonania 2025 roku, pobierane są z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru (renta planistyczna). Dochody z tego tytułu są naliczane wyłącznie w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dokonanej zmiany planu lub uzbrojenia nieruchomości skutkującej wzrostem wartości nieruchomości, dochodzi do sprzedaży nieruchomości;
- **wpływy z czynszów** - zaplanowane w kwocie 868.800 zł, tj. na poziomie 108,4 % przewidywanego wykonania 2025 roku z uwagi na udostępnienie nowych wynajmowanych lokalizacji wynajmowanych w budynkach Urzędu Miasta, za mieszkania służbowe oraz wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, ZDMiKP, Straży Miejskiej i Zespołu Żłobków Miejskich;
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku, tj. w kwocie 3.802.000 zł z uwzględnieniem zmiany planowanych stawek opłat, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2026 roku;
- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** tj. w kwocie 20.000.000 zł. i zostanie przekazana z zysku spółki MKUO Pro Natura Sp. z o.o. Wysokość planu dochodów ustalono w oparciu o bieżące wyniki Spółki.
- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** oszacowano na poziomie 101,9% przewidywanego wykonania 2025 roku, tj. w wysokości 80.607.084 zł z uwagi za wzrost opłat za media pobieranych od najemców (woda i ścieki)
Dochody obejmują:
 - wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, tymczasowe oraz za media tych lokali w kwocie 52.889.169 zł,
 - wpływy z tytułu czynszów za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali w kwocie 25.144.876 zł,
 - zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 472.411 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od należności w kwocie 1.741.428 zł,
 - zwrot kosztów sądowych oraz upomnień w kwocie 219.200 zł,
 - pozostałe rozliczenia w kwocie 140.000 zł

Zasób powierzony Spółce do zarządzania obejmuje:

- budynki stanowiące 100 % własność Miasta Bydgoszcz,
- lokale gminne w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz zarządzanych przez obcych zarządców,
- budynki stanowiące własność osób prywatnych zarządzane bezumownie lub przymusowo,
- budynki stanowiące współwłasność Miasta Bydgoszcz i osób prywatnych, Miasta Bydgoszcz i Skarbu Państwa;

5. **spadki i darowizny na rzecz Miasta** oszacowano w wysokości **125.000 zł**, tj. 60,1 % przewidywanego wykonania 2025 roku z uwagi na jednorazowy charakter wpływów z tego tytułu. Zaplanowane środki stanowią szacowane wpływy z darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt. W przypadku pozyskania innych darowizn w 2026 roku zostaną one wprowadzone do planu w ciągu roku budżetowego zgodnie z przeznaczeniem darczyńców;
6. **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** szacuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku, tj. w kwocie **1.624.000 zł**;
7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, zaplanowano w kwocie **10.000.000 zł**, tj. 83,3 % przewidywanego wykonania 2025 roku z uwagi na spadek oprocentowania lokat bankowych oraz zakładany niższy poziom wolnych środków możliwych do ulokowania;
8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** zaplanowane w kwocie **68.623.636 zł**, tj. 108,6% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Dotacje dotyczą następujących zadań:

- świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Białe Błota, Osielsko, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska, Żławieś Wielka 17.283.645 zł
tj. na poziomie 115,7 % przewidywanego wykonania 2025 roku
w związku ze wzrostem stawki przewozowej za jeden wozokilometr oraz całoroczne skutki zmian w ofercie przewozowej na liniach międzygminnych (dodatkowe kursy linii 41 , 43, 94 oraz wydłużenie na linii 91)
- prowadzenia obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego 2.220.000 zł
przez Powiatowy Urząd Pracy tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku,
- zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin 47.670.294 zł
(Sicienko, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Pruszcz, Mrocza, Kcynia, Białe Błota, Osielsko, Solec Kujawski, Szubin, Toruń oraz od 01.01.2026 gmina Rojewo),
tj. na poziomie 107% przewidywanego wykonania 2025 roku,
z uwagi na szacowane zwiększenie ilości odpadów dostarczanych przez gminy w 2026 roku oraz przystąpienie do porozumienia gminy Rojewo,
- pobytu dzieci z innych gmin w bydgoskich żłobkach 51.220 zł
(z gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska i Osielsko)
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku,
- działalności Schroniska dla Zwierząt 300.000 zł
tj. na poziomie 125% przewidywanego wykonania 2025 roku
w związku z przejęciem zadań własnych Gminy Nakło nad Notecią
w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom,
- orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku 819.000 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku,

-„Funkcjonowanie Biura ZIT”	186.237 zł
tj. na poziomie 96,5% przewidywanego wykonania 2025 roku, na wkład własny partnerów projektu na zadania bieżące -wspólnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z powiatem bydgoskim tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku.	93.240 zł

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie **32.403.652 zł**, tj. 35,8 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Istotny spadek dochodów wynika z zaniechania od 1 stycznia 2026 r. finansowania z Funduszu Pomocy zadań oświatowych.

Planowana kwota obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- **rekompensaty utraconych dochodów** dotyczących ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (wypłacanej przez PFRON) oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo -rozwojowym. Wpływy z tego tytułu planuje się w wysokości 1.813.136 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku. Roczne skutki zwolnień uzależnione są od działalności zakładów pracy chronionej, a ich poziom oszacowany został na podstawie danych za I półrocze br.;
- **opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje i zezwolenia**, które zaplanowano w wysokości 8.681.500 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku;
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** oszacowano w kwocie 12.509.016 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku. Wpływy z tego tytułu obejmują opłaty od napojów alkoholowych sprzedawanych hurtowo w butelkach o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (w kwocie 2.373.466 zł) oraz opłaty za wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii (w kwocie 10.135.550 zł), które ustalane są na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o obrocie za rok poprzedni składanych corocznie do 31 stycznia roku następnego;
- **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.**
Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 9.400.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku.
Dochody te, to głównie udziały we wpływach osiąganych z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, tj.: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnych i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu grzywien wymierzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane, a także kosztów upomnień i postępowań egzekucyjnych wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

zaplanowano w wysokości **1.811.865.887 zł**, tj. 110,6 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Nową ustawą z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. poz. 1572) wprowadzono od 2025r. reformę dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku której oparto finansowanie dochodów JST na dochodach wynikających z lokalnej bazy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych w celu neutralizacji wpływu zmian podatkowych, takich jak wprowadzenie ulg, zwolnień czy podwyższania kwoty wolnej od podatku, na wysokość dochodów samorządów.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z udziału w:

- 1) **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w kwocie 1.688.674.006 zł.

Poziom udziału miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2026 roku został ustalony w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 8,6%, dochodów należnych od podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze miasta Bydgoszczy;

2) **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się w wysokości 123.191.881 zł.

Poziom udziału miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych określono w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 2,2%, dochodów należnych od podatników podatku CIT posiadających siedzibę na terenie miasta Bydgoszczy oraz proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w naszym mieście.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 47,4 % ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta.

III. SUBWENCJA OGÓLNA z budżetu państwa na 2026 rok została ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie **224.541.831 zł**, tj. 119,4 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Kwota subwencji ogólnej na 2026 rok skalkulowana została przez Ministra Finansów dla Miasta Bydgoszczy zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

W 2026 r. subwencję ogólną z budżetu państwa zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 1 października o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymuje JST, której potrzeby finansowe są wyższe niż kwota kalkulacyjna stanowiąca różnicę między łączną kwotą dochodu danej JST z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT ustaloną na podstawie art 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustalonej na rok 2025.

Środki przyznane Bydgoszczy w 2026 r. przeznaczone są na pokrycie potrzeb finansowych obejmujących potrzeby: oświatowe, rozwojowe, ekologiczne oraz uzupełniające, określone przepisami ww. ustawy, które ustalono w wysokości 1.159.159.108 zł (114,2%).

IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA zaplanowano w wysokości **231.408.266 zł**, co stanowi 78,8% ich przewidywanego wykonania w 2025 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku oraz dotacji na dofinansowanie projektów unijnych 110,5 %. Wzrost dotyczy zadań własnych oraz zadań zleconych głównie z uwagi na regulację części wynagrodzeniowej dotacji oraz wypłaty świadczeń rodzinnych w związku z waloryzacją od 1 stycznia 2026 r. świadczenia pielęgnacyjnego. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 177.902.685 zł, a na zadania powiatu 53.505.581 zł. Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.5.16.2025 z dnia 24 października 2025 roku) oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (pismo DBD-3113.6.2025 z dnia 23 października 2025 roku).

Dotacje z budżetu państwa przyznane na poszczególne rodzaje zadań bieżących przedstawiają się następująco:

1. **dotacje na zadania zlecone ustawami** ustalono w kwocie 158.419.361 zł, co stanowi 80,4 % przewidywanego wykonania w 2025 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku o 106,7%. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 148.325.248 zł, a na zadania powiatu 10.094.113 zł.

W porównaniu do projektu budżetu na 2025 r., na 2026 rok przyznano wyższą dotację o 7% głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych o 7,9% tj. o kwotę 9.475.208 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o 3,5%, tj. o kwotę 107.836 zł, finansowanie

Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o 4,1%, tj. 98.000 zł. Spadek dotacji dotyczy prowadzenia ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego o kwotę 255.750 zł oraz świadczeń opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 360.000 zł.

Ze względu na niewystarczającą kwotę środków przyznawanych z budżetu państwa na zadania zlecone związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych, gospodarką nieruchomości SP, zadań geodezyjno - kartograficznych i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, a także obsługę wypłaty świadczeń, Miasto zmuszone jest dofinansowywać realizację tych zadań w kwocie 10.040.040 zł;

Na bieżące zadania zlecone gminie łącznie 148.325.248 zł z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 128.158.953 zł,
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. głównie na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego - 7.788.286 zł,
- finansowanie prowadzonych środowiskowych domów samopomocy przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (w tym dodatki motywacyjne dla pracowników) - 8.853.892 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 3.224.289 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających ustawowe kryterium dochodowe - 110.000 zł,
- sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki - 106.692 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 36.239 zł,
- finansowanie systemu informatycznego POMOST wspomagającego jst w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - 41.397 zł,
- realizację programu dla rodzin wielodzietnych pn. "Karta Dużej Rodziny" - 5.500 zł;

Na bieżące zadania zlecone powiatowi łącznie 10.094.113 zł z tego na:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 2.510.884 zł,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - 984.360 zł,
- ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficznej - 1.530.000 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności - 2.464.000 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 793.130 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 672.000 zł,
- działalność komisji poborowych - 100.000 zł,
- szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych pracowników UM - 3.000 zł,
- realizację pozostałych zadań rządowych przez Urząd Miasta - 543.790 zł,
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 16.000 zł;
- umieszczenie w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP (realizowane przez BZPOW) - 61.000 zł,
- umieszczenie w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP (realizowane przez MOPS) - 160.949 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne nadzorowane przez Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - 5.000 zł,
- zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, skanowanie dokumentacji papierowej oraz poprawę jakości ujawnionych danych, zasilenie systemu ERGO - 250.000 zł,

2. **dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** ustalono w kwocie 3.461.000 zł, tj. 97,5 % przewidywanego wykonania 2025 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 101,8%. Wzrost dotacji dotyczy z większej liczby zatrudnionych nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Dotacja przyznana na 2026 r. przeznaczona jest na:

- program "Za życiem" realizowany przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy - 1.694.000 zł,
 - zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego - 1.527.000 zł,
 - działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej - 240.000 zł;
3. **dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych** ustalono w kwocie 31.878.086 zł, tj. 96,6 % w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku i dotacji

przyznanych na 2026 r. na dodatki motywacyjne. Spadek kwoty spowodowany jest mniejszą liczbą świadczeniobiorców uprawnionych do zasiłku dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 27.607.215 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 6.324.933 zł
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia - 1.723.006 zł
- zasiłki stałe - 9.472.056 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2.347.666 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 2.079.700 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego - 1.142.688 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000 zł,
- wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kwocie 4.511.166 zł (w tym) dla:
 - Zespołu Żłobków Miejskich - 4.042.038 zł
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 332.048 zł,
 - Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia - 137.080 zł

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 4.270.871 zł, tj. 289,2% planu dotacji przyznanego do projektu budżetu na 2025r., z tego: 2.983.936 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Uchwała RM Nr 62 z dnia 19.06.2024 r. oraz Uchwała RM Nr 63 z dnia 19.06.2024 r.) oraz 1.286.935 zł na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytem 20 osób skierowanych do tych placówek na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku ;

4. **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Straży Pożarnej** realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wynosi 35.679.597 zł, tj. 105,2 % przewidywanego wykonania 2025 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu środków przyznanych na ten cel w ciągu roku. Wzrost kwoty dotacji wynika z planowanej podwyżki uposażeń funkcjonariuszy PSP;
5. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie **1.207.222 zł**, tj. 68,2 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Środki te przeznaczone są na projekty pn.:

-Akcja - kwalifikacja 3.0	330.434 zł
-Cyberbezpieczny Samorząd	44.032 zł
-Dzienny Dom Pomocy na Placu Piastowskim w Bydgoszczy	4.228 zł
-Edu (R)Ewolucja 3.0	37.000 zł
-Edu (R)Ewolucja 3.1	21.593 zł
-FERS	164.823 zł
-Funkcjonowanie utworzonych miejsc - FERS	105.216 zł
-Kujawsko-Pomorska Teleopieka	67.993 zł
-Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszcz	43.435 zł
-Urban Lab - Miasto dla Młodych	208.532 zł
-Rodzina w centrum Etap I	52.970 zł
-Wspieramy, aktywizujemy i opiekujemy	44.993 zł
-Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Bydgoszczy	34.111 zł
-reGENERATOR 2 - program prozdrowotny dla pracowników UMB	6.866 zł
-Aktywne włączenie społeczne - KIS Fundacji Pro Omnis	3.185 zł

- Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy - etap II 37.811 zł

Spadek planowanych dotacji wynika z faktu przyznawania środków z budżetu państwa częściowo w trakcie roku budżetowego, tj. zgodnie z harmonogramem realizacji projektów.

6. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja Pośrednicząca.** Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie **763.000 zł** stanowiącej wkład krajowy do wyłonionych regionalnych projektów bieżących realizowanych przez beneficjentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w związku z powierzeniem Miastu Bydgoszcz funkcji Instytucji Pośredniczącej dla zadań związanych z przekazywaniem Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH w kwocie **19.714.945 zł**, tj. 192,8% przewidywanego wykonania 2025 roku. Wzrost wpływów z tego tytułu wynika z wprowadzenia środków z programu "Opieka Wytchnieniowa" od 1 stycznia 2026 r. oraz przyznania środków na projekt "Wykonanie kompleksowych ocen stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym WTZ ZACHEM"

Powyższą kwotę stanowią dotacje z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 96.000 zł na działalność punktu konsultacyjnego w ramach programu pn. "Czyste powietrze",
- Funduszu Pracy w łącznej kwocie 984.134 zł, w tym na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (610.389 zł) oraz na dodatek motywacyjny dla rodzin zastępczych będących pod nadzorem MOPS (373.745 zł),
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.154.000 zł, z tytułu obsługi zadań tego Funduszu przez MOPS (w kwocie 550.000 zł) oraz na prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy. SOSW nr 3 w Bydgoszczy" (w kwocie 604.000 zł)
- Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.167.574 zł na realizację przez MOPS rządowego programu "Asystent Osobisty Osoby niepełnosprawnej" z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystentów osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów obsługi programu w kwocie 2.998.800 zł oraz programu "Opieka Wytchnieniowa" w kwocie 1.168.774 zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.313.237 zł na realizację projektu "Wykonanie kompleksowych ocen stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym WTZ ZACHEM".

VI. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH w kwocie **161.000 zł POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**, tj od:

- Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz na funkcjonowanie i utrzymanie Biura ZIT zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy w związku z realizacją przez Miasto Bydgoszcz instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 150.000 zł,
- Narodowego Forum Muzyki na realizację przez jednostki oświatowe (tj. Przedszkole nr 49, SP nr 10, SP nr 27, SP nr 38, SP nr 63, ZS nr 8, ZS nr 34) programu edukacji chóralnej pn. Śpiewająca Polska w kwocie 11.000 zł.

VII. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **70.272.420 zł**, co stanowi 159,8% przewidywanego wykonania 2025 r. Znaczny wzrost wynika z faktu, iż dochody dotyczące projektu "Wykonanie kompleksowych ocen stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym WTZ ZACHEM" w głównej mierze wpłyną w 2026 roku.

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **5.136.761 zł** przeznaczonej na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektów pn.:

- Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ciągu ulicy: Fordońskiej (kładka nad linia kolejową nr 201) - 60.352 zł,
- Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ciągu Wielkiej Pętli Fordonu - etap I - 7.940 zł,
- Ochrona potencjału genetycznego rysia euroazjatyckiego w kwocie - 81.937 zł,
- Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ul. Petersona - 2.552 zł,
- Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulic Krasieńskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczyckiej w Bydgoszczy- 8.000 zł,
- Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy - 3.960 zł,
- Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy - 5.431 zł,
- Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) - 2.438.345 zł,
- Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ciągu ulicy: Sudeckiej, Wyzwolenia (Sudecka - Pelplińska) i Pelplińska (Wyzwolenia - pętla autobusowa) - 35.896 zł,
- Planowanie lokalnego zaopatrzenia w ciepło w gminach regionu Morza Bałtyckiego, o akronimie PlanHeat - 293.978 zł,
- Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - 237.711 zł,
- Przebudowa ul. Nakielskiej- 45.000 zł,
- Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 1- 70.821 zł,
- Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 2- 14.508 zł,
- Urban Lab - miasto dla Młodych- 819.227 zł
- Cyberbezpieczny Samorząd- 243.927 zł
- Rozwój zieleni i retencji w Parku Centralnym- 28.632 zł
- Zielone ścieżki wiedzy - edukacja ekologiczna w Myśliczynie w Bydgoszczy - 208.196 zł
- Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy-etap II - 378.091 zł
- KLIMAT - ekoedukacja w bydgoskich szkołach - 152.257 zł

2. Pozostałe środki UE w kwocie 2.331.010 zł

przyznane na dofinansowanie projektów pn.:

- Program Erasmus+ - 832.352 zł,
- Program FERS - 1.274.808 zł,
- Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) - 208.850 zł,
- Program FENIKS - 15.000 zł.

3. Fundusz Spójności w kwocie 1.023.619 zł

przyznane na dofinansowanie projektów pn.:

- Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych - 87.331 zł,
- Rozbudowa sieci miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Bydgoszczy - 936.288 zł.

4. Europejski Fundusz Społeczny Plus w kwocie 11.126.250 zł

przyznane na dofinansowanie projektów pn.:

- Adaptacja Urzędu Miasta Bydgoszczy do różnorodnych potrzeb pracowniczych - 450.000zł,
- Akcja kwalifikacja 3.0 - 5.617.370 zł,
- Dzienny Dom Pomocy na Placu Piastowskim w Bydgoszczy - 35.929 zł,
- Edu(R)Ewolucja 3.0 - 499.800 zł,
- Edu(R)Ewolucja 3.1 - 2.268.467 zł,
- Kierunek - zawód - 30.520 zł,
- Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 577.931 zł,
- reGENERATOR 2 - program prozdrowotny dla pracowników UMB - 289.721 zł,
- Rodzina w centrum Etap I - 450.278 zł,

- Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Bydgoszczy - 289.930 zł,
- Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy - 205.052 zł,
- Wspieramy, aktywizujemy i opiekujemy - 382.436 zł,
- Aktywne włączenie społeczne - KIS Fundacji Pro Omnis - 28.816 zł.

5. **Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności** w kwocie **50.654.780 zł**

przyznane na dofinansowanie projektów pn.:

- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy - 1.519.943 zł,
- Wykonanie kompleksowych ocen stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym WTZ ZACHEM - 49.134.837 zł,

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **413.445.482 zł**, co stanowi 135,5 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwiększonymi planowanymi wpływami z funduszy pomocowych UE. Struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w kwocie	32.841.500 zł
stanowią 7,9 % dochodów majątkowych	
II. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	6.457.615 zł
stanowią 1,6 % dochodów majątkowych	
III. Środki pochodzące z funduszy celowych w kwocie	28.662.108 zł
stanowią 6,9 % dochodów majątkowych	
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie	172.568.639 zł
stanowią 41,8 % dochodów majątkowych	
V. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie	500.000 zł
stanowią 0,1 % dochodów majątkowych	
VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	172.415.620 zł
pozyskane z innych źródeł w kwocie	
stanowią 41,7 % dochodów majątkowych	

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2026 rok w kwocie **32.841.500 zł**. Poszczególne źródła oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

- sprzedaż mienia komunalnego** - dochody z tego tytułu ustalono w kwocie 32.000.000 zł, co stanowi 91,4 % przewidywanego wykonania roku 2025 roku.
W ramach tych środków planowane są dochody z tytułu sprzedaży:
 - 24 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 50.451 m² w kwocie 14.436.000 zł,
 - 8 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 5.241 m² w kwocie 7.250.000 zł,
 - 140 lokali mieszkalnych w kwocie 4.300.000 zł,
 - 8 nieruchomości lokalowych w kwocie 2.105.000 zł,
 - lokali użytkowych w kwocie 570.000 zł,
 - 13 nieruchomości w trybie art. 198g u.g.n w kwocie 3.268.000 zł,
 - 4 nieruchomości w trybie art. 209a u.g.n w kwocie 71.000 zł.
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu oszacowano na 2026 rok w kwocie 800.000 zł, co stanowi 72,6 % przewidywanego wykonania roku 2025 z uwagi na stopniowe wygaszanie dochodów z tego tytułu.
- sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 41.500 zł, co stanowi 30,3 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Dochody z tego źródła mają charakter jednorazowy i

dotyczą zbycia zbędnego lub zużytego majątku miejskich jednostek, tj. głównie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku prowadzonych rozbiórek i podczas inwestycji.

II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA zaplanowano w wysokości **6.457.615 zł**, tj. 25,1% przewidywanego wykonania 2025r. Dotacje z budżetu państwa na 2026r. zostały przyznane na:

- a) **dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich** - w kwocie **2.851.615 zł**, w tym na:
- Budowę żłobka przy ul. Gajowej w Bydgoszczy - 2.381.660 zł,
 - Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy - etap II - 228.577 zł,
 - realizację programu pn. "Akcja - kwalifikacja 3.0" - 235.295 zł,
 - Edu(R)Ewolucja 3.1- 6.083 zł,
- b) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja Pośrednicząca** na pokrycie wkładu krajowego do regionalnych projektów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich - **3.591.000 zł**
w związku z powierzeniem Miastu Bydgoszcz funkcji Instytucji Pośredniczącej dla zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
- c) **udzielanie dotacji na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami** na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego dotyczące zakupu projektora z ekranem na statywie w ramach przeprowadzonych szkoleń przy ul. Grudziądzka 9-15 - **15.000 zł**

III. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY CELOWYCH oszacowano w kwocie **28.662.108 zł**, stanowiącej dotacje z:

- **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** przyznane w kwocie 18.100.200 zł na realizację przedsięwzięć pn.:
 - Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 - 15.000.000 zł,
 - Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” - etap II - 1.656.500 zł,
 - Modernizacja boiska piłkarskiego w kompleksie sportowym "Gwiazda" w Bydgoszczy - 443.700 zł,
 - Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012" w Bydgoszczy - 1.000.000 zł.
- **Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** przyznane w kwocie 500.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy.
- **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** przyznane w kwocie 10.061.908 zł na dofinansowanie realizacji programów pn.
 - "Ciepłe mieszkanie" w kwocie 6.414.887 zł,
 - "Ciepłe mieszkanie II" w kwocie 3.647.021 zł.

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH oszacowano w kwocie **172.568.639 zł**, tj. 89,9% przewidywanego wykonania 2025 roku,

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **111.323.232 zł** przyznanej na następujące projekty:
 - Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2 - 4.195.983 zł,

- Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - 33.930.323 zł,
 - Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka - 27.951.838 zł,
 - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ciągu ul. Petersona - 255.176 zł,
 - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ciągu ulic: Fordońskiej (kładka nad linią kolejową nr 201) - 6.035.175 zł,
 - Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy- 495.050 zł,
 - Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy - 396.040 zł,
 - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ciągu Wielkiej Pętli Fordonu - etap I - 777.462 zł,
 - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ciągu ulic: Sudeckiej, Wyzwolenia (Sudecka-Pelplińska) i Pelplińska (Wyzwolenia - pętla autobusowa) - 3.589.644 zł,
 - Ochrona potencjału genetycznego rysia euroazjatyckiego - 1.103.234 zł,
 - Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulic Krasińskiego, Markwarta, Sienki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczyckiej w Bydgoszczy - 800.000 zł,
 - Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy - 1.500.000 zł,
 - Przebudowa ul. Nakielskiej w Bydgoszczy - 4.500.000 zł,
 - Rozbudowa pętli las Gdański w Bydgoszczy - 15.000.000 zł,
 - Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy-etapII - 2.285.789 zł,
 - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy-etap 1 - 2.360.723 zł,
 - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy-etap 2 - 483.617 zł,
 - Rozwój zieleni i retencji w Parku Centralnym- 2.863.148 zł,
 - Zielone ścieżki wiedzy - edukacja ekologiczna w Myślęcinku w Bydgoszczy- 2.543.030 zł,
 - KLIMAT - ekoedukacja w bydgoskich szkołach- 257.000 zł.
2. **Europejski Fundusz Społeczny Plus** w kwocie **4.103.395 zł** przyznanej na realizację następujących projektów pn.
- "Akcja - kwalifikacja 3.0" - 4.000.000 zł,
 - Edu (R)Ewolucja 3.1 - 103.395 zł.
3. **Pozostałe środki UE** w kwocie **6.948.310 zł** przyznano na projekt pn.: Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)" - 6.948.310 zł.
4. **Fundusz Spójności** w kwocie **6.209.250 zł** przyznanej na realizację następujących projektów:
- Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych - 228.002 zł,
 - Rozbudowa sieci miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Bydgoszczy - 5.981.248 zł.
5. **Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)** w kwocie **43.984.452 zł** przyznanej na następujące projekty:
- Budowa Żłobka przy ul. Gajowej w Bydgoszczy - 10.355.041 zł,
 - Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Jasnej 25 w Bydgoszczy - 419.909 zł,
 - Termomodernizacja Przedszkola nr 66 przy ul. G. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy - 2.015.244 zł,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Traugutta 12 w Bydgoszczy - 4.398.338 zł,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy - 6.307.224 zł,
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza 3 w Bydgoszczy - 4.829.615 zł,
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Gajowej 98 w Bydgoszczy - 5.314.722 zł,

- Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Gen. A. Fieldorfa Nila 13 w Bydgoszczy - 8.219.429 zł,
- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy - 2.124.930 zł.

V. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie **500.000 zł** stanowiącej dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163.

VI. INNE DOCHODY NALEŻNE MIASTU NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW zaplanowano na 2026 r. w kwocie **172.415.620 zł** stanowiącej środki z:

1. **Funduszu Dopłat** - zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie **83.971.365 zł** przeznaczone zostaną na budowę budynków mieszkalnych przez BTBS Sp. z o.o.
2. **Rządowego Funduszu Polski Ład** - dochody zaplanowane z tego tytułu w kwocie **80.711.543 zł** przeznaczone zostaną na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1 w kwocie 65.000.000 zł,
 - Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmującą przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą w kwocie 8.716.542 zł,
 - Rewitalizacja Placu Wolności w kwocie 4.995.001 zł,
 - Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II) w kwocie 2.000.000 zł.
3. **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** - zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie **6.976.316 zł** przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, w tym na:
 - Remont konserwatorski i modernizację dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w kwocie 1.413.285 zł,
 - rewitalizację Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną w kwocie 2.063.031 zł,
 - Remont konserwatorski elewacji i wymianę pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy w kwocie 3.500.000 zł.
4. **Funduszu Termomodernizacji i Remontów** przyznane w kwocie **756.396 zł** na realizację przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Jasnej 25 w Bydgoszczy.

Objaśnienia do Tabeli Nr 4, 14**WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2026 ustalone zostały na kwotę **4.137.565.849 zł**, tj. 110,1% przewidywanego wykonania roku 2025r.

Wydatki bieżące wyniosą 3.150.377.405 zł, tj. 105,8% przewidywanego wykonania 2025 roku, a w warunkach porównywalnych 112,5%, tj. bez dotacji i innych środków zewnętrznych zwiększanych w trakcie roku. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 987.188.444 zł, tj. 126,1% przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i zabezpieczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania na poziomie niezbędnych potrzeb. Planowana kwota wydatków bieżących uwzględnia w szczególności: wzrost funduszu wynagrodzeń nauczycieli, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz skutki regulacji płac 2025, waloryzację stawek przewozowych lokalnego transportu zbiorowego, opłaty za Bydgoszczan w domach pomocy społecznej w innych gminach oraz utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Plan wydatków bieżących uwzględnia efekt inflacji (wg projektu ustawy budżetowej na rok 2026 prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 3%) oraz oddziaływania wielu innych czynników jak zmiana zakresu zadań w związku z czym porównywanie do poziomu wydatków z 2025r. możliwe jest tylko poprzez analizę poszczególnych działań/aktywności Miasta. Jednocześnie w przypadku wystąpienia w trakcie roku budżetowego uzasadnionej konieczności uzupełnienia planu niektórych wydatków, Prezydent Miasta dokona rozdysponowania rezerwy ogólnej, która została ustalona w kwocie 4.700.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3.150.377.405 zł stanowią 76,1% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.325.924.365 zł, tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2025 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.090.491.704 zł, tj. 111,0% przewidywanego wykonania 2025 roku, w tym rezerwa ogólna (4.700.000 zł) i rezerwy celowe (36.065.000 zł),
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 435.028.922 zł, tj. 104,2% przewidywanego wykonania 2025 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 161.609.271 zł, tj. 80,8% przewidywanego wykonania 2025 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 93.183.143 zł, tj. 164,3% przewidywanego wykonania 2025 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 2.100.000 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 42.040.000 zł.

Plan wydatków na dotacje i niektóre świadczenia zostanie uzupełniony w trakcie roku o środki przyznawane w formie dotacji celowych z budżetu państwa. Analogicznie plan wydatków na projekty UE będzie zwiększony w ciągu roku odpowiednio do przyznanego dofinansowania.

Wydatki bieżące zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **278.958.711 zł**.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- przeanalizowano katalog zadań dotychczas realizowanych przez Miasto i dokonano ustalenia ich niezbędnego zakresu i formy realizacji z uwzględnieniem efektu inflacyjnego,
- zabezpieczono wzrost etatów pedagogicznych, w wyniku zwiększenia liczby oddziałów w szkołach specjalnych oraz utrzymywania się tendencji rosnącej liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,

- zabezpieczono wzrost etatów nauczycieli specjalistów współorganizujących kształcenie oraz wzrost liczby zajęć dodatkowych wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
- zabezpieczono skutki wzrostu 3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2026r., zaplanowano wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego,
- zabezpieczono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026r. oraz skutki regulacji płac przeprowadzonej w 2025r. dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych, miejskich jednostek budżetowych oraz instytucji kultury,
- zaplanowano, w formie rezerwy celowej, wydatki na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę, na wypłatę nagród jubileuszowych dla uprawnionych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, uzupełnienie odpisu na ZFŚS oraz aktualizacje wysokości dodatków stażowych w kwocie 26.100.000 zł,
- zabezpieczono wydatki na zwiększone zadania pomocy społecznej w szczególności na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach, wyższy koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- zabezpieczono wyższe koszty wyżywienia w placówkach pomocy społecznej,
- konieczność wykonania niezbędnych remontów w placówkach oraz wymiany wyposażenia ułatwiającego opiekę nad podopiecznymi,
- uwzględniono koszty utrzymania od października 2026r. nowego żłobka przy ul. Gajowej,
- zwiększono wydatki na lokalny transport zbiorowy w związku z waloryzacją stawek przewozowych komunikacji publicznej oraz pozostałe nakłady na infrastrukturę transportu miejskiego (m.in. utrzymanie infrastruktury tramwajowej, w tym przeglądy okresowe tramwajów, utrzymanie kanalizacji deszczowej, funkcjonowanie systemu BRA w nowej formie, prace awaryjno-utrzymaniowe mostów, funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, systemu ITS i SPP),
- zabezpieczono nakłady na realizację niezbędnych prac remontowych w bydgoskich obiektach sportowych,
- przyznano dodatkowe środki na zadania zlecane organizacjom pożytku publicznego w zakresie organizacji imprez sportowych i szkoleń zawodników uzdolnionych sportowo oraz wspierania rozwoju kultury poprzez realizację cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych,
- uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych, dla których pozyskanie dofinansowania ze środków UE jest wysoce prawdopodobne,
- na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpieczono środki (z uwzględnieniem wyższych kosztów funkcjonowania systemu w związku z rozbudową sieci miejskich PSZOK) w kwocie przewidywanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- na realizację *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i wydatków związanych z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu* zabezpieczono środki w kwocie przewidywanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wydatki jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) stanowią 101,9 % przewidywanego wykonania 2025r. Podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne osiedla. Ponadto przewidziano rezerwę na zadania realizowane przez osiedla w kwocie 100.000 zł, której rozdysponowanie nastąpi zgodnie z wnioskami w ciągu roku.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi w kwocie 10.040.040 zł w związku z niedofinansowaniem tych zadań.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2026 rok, utworzono rezerwy celowe w łącznej kwocie 36.065.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.365.000 zł, co stanowi 0,03 % wydatków ogółem,
- b) realizację Programu Rozwoju Edukacji w wysokości 4.500.000 zł, co stanowi 0,11% wydatków ogółem,
- c) zakup energii oraz pozostałych mediów w wysokości 3.000.000 zł, co stanowi 0,07% wydatków ogółem,
- d) odprawy w szczególności: emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych,

uzupełnienie odpisu na ZFŚS oraz aktualizacje wysokości dodatków stażowych w wysokości 26.100.000 zł, co stanowi 0,64% wydatków ogółem,

- e) realizację Strategii Rozwoju Kultury w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,01% wydatków ogółem,
- f) projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 500.000 zł, co stanowi 0,01% wydatków ogółem,
- g) zadania realizowane przez osiedla w kwocie 100.000 zł.

Bieżące rezerwy celowe stanowią 0,87% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe w kwocie **987.188.444 zł** stanowią 23,9% wydatków ogółem i przeznaczone zostaną na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 865.004.360 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 95.721.365 zł,
- rezerwy celowe w łącznej kwocie 26.462.719 zł, z tego:
 - a) inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 1.000.000 zł,
 - b) Program Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 17.427.719 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 8.035.000 zł.

Majątkowe rezerwy celowe stanowią 0,64% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 278.958.711 zł, tj. 28,3% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 380.603.982 zł tj. 38,5% wydatków majątkowych, w tym: z funduszy pomocowych UE w kwocie 172.568.639 zł,
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 32.841.500 zł, tj. 3,3% wydatków majątkowych, w tym: ze zbycia mienia w kwocie 32.000.000 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 229.945.255 zł, tj. 23,3% wydatków majątkowych,
- wolnych środków w kwocie 64.838.996 zł, tj. 6,6% wydatków majątkowych.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2026 W PODZIALE
NA DZIAŁY**

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	Struktura %	Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	267 750	0,01	267 750	0,01	0	0
020	Leśnictwo	322 000	0,01	322 000	0,01	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	200 000	0,00	200 000	0,01	0	0
600	Transport i łączność	807 012 074	19,50	406 579 172	12,91	400 432 902	40,56
630	Turystyka	3 206 857	0,08	3 040 067	0,10	166 790	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 310 612	4,36	89 859 319	2,85	90 451 293	9,16
710	Działalność usługowa	17 986 161	0,43	16 428 736	0,52	1 557 425	0,16
720	Informatyka	544 765	0,01	544 765	0,02	0	0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	361 710	0,01	361 710	0,01	0	0
750	Administracja publiczna	198 963 311	4,81	188 306 097	5,98	10 657 214	1,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 239	0,00	36 239	0,00	0	0
752	Obrona narodowa	343 950	0,01	343 950	0,01	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 156 977	1,43	58 903 387	1,87	253 590	0,03
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 887	0,03	1 056 887	0,03	0	0
757	Obsługa długu publicznego	44 140 999	1,07	44 140 999	1,40	0	0
758	Różne rozliczenia	67 307 720	1,63	40 845 001	1,30	26 462 719	2,68
801	Oświata i wychowanie	1 337 001 678	32,30	1 282 486 193	40,70	54 515 485	5,52
851	Ochrona zdrowia	19 980 303	0,48	19 770 303	0,63	210 000	0,02
852	Pomoc społeczna	192 722 256	4,66	182 169 453	5,78	10 552 803	1,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 651 314	0,50	20 651 314	0,66	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 572 636	2,14	87 376 593	2,77	1 196 043	0,12
855	Rodzina	246 392 195	5,96	230 545 378	7,32	15 846 817	1,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 696 303	13,77	304 707 635	9,67	264 988 668	26,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 561 488	3,61	67 396 339	2,14	82 165 149	8,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 886 630	0,17	4 500 167	0,14	2 386 463	0,24
926	Kultura fizyczna	124 883 034	3,02	99 537 951	3,16	25 345 083	2,57
WYDATKI OGÓŁEM		4 137 565 849	100	3 150 377 405	100	987 188 444	100

Na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają się kwotę 410.743.188 zł. Kwota ta nie uwzględnia tzw. wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF w łącznej kwocie 83.930.790 zł.

Objaśnienia do Tabeli Nr 4**WYDATKI****WYDATKI BIEŻĄCE****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na 2026r. w kwocie **267.750 zł** stanowiącej 100,6% przewidywanego wykonania 2025r. po wyłączeniu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w trakcie roku na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzrost wydatków wynika z wyższej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla użytków rolnych.

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki bieżące na 2026r. zaplanowano w wysokości **16.000 zł** tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na prace urządzeniowo-rolne, które zostaną wykorzystane na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji użytków rolnych - gruntów pod rowami w celu dostosowania do wymogów rozporządzenia MRPiT z dnia 27.07.2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **246.750 zł** i stanowi 100 % przewidywanego wykonania 2025r.

Plan wydatków na 2026r. uwzględnia:

- umocnienie podstaw skarp rowów melioracyjnych palisadami lub faszyną w celu likwidacji obsunięć w kwocie 5.000 zł,
- konserwację systemów melioracyjnych na osiedlach Łęgowo, Fordon, Piaski, rowu G w dzielnicy Prądy, rowu w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, rowu przy ul. Zamczysko oraz rowu przy ul. Brzegowej poprzez odmulanie dna rowów, koszenie skarp rowów, przycinanie drzew i krzewów, hakowanie dna rowów oraz oczyszczanie rowów i przepustów rurowych w kwocie 241.750 zł.

Powyższe prace umożliwią prawidłowy spływ wód oraz ochronę gruntów rolnych i budowlanych przed podtopieniami i powodzią.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł zaplanowano na poziomie 2025r. i dotyczą 2% odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego. Wydatki przeznacza się na obowiązkową składkę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **322.000 zł** stanowią 132,5% przewidywanego wykonania 2025r. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **167.000 zł** i stanowi 134,2% przewidywanego wykonania 2025r. Wzrost wydatków w 2026r. wynika z konieczności wykonania operatów leśnych w celu sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu.

Plan wydatków na 2026r. przeznaczony zostanie na:

- prowadzenie gospodarki leśnej poprzez utrzymanie lasów na terenie miasta Bydgoszczy w czystości, wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych oraz prace interwencyjne infrastruktury leśnej w kwocie 100.000 zł,
- zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu, tj. dokumentu wskazującego cele i zadania zrównoważonej gospodarki leśnej na okres 10 lat w kwocie 37.000 zł,
- podstawowe zabiegi w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Prezydenta Miasta, m.in. zabiegi agrotechniczne, czyszczenie, cięcia sanitarno-selekcyjne w kwocie 20.000 zł,
- prace interwencyjne prowadzone na terenach leśnych związane z naprawą infrastruktury szlaku spacerowego na terenie Fordonu *Historia czterech wsi* w kwocie 10.000 zł.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **5.000 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2025r. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na realizację własnych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzonego na czas nieoznaczony Nadleśnictwu Żołędowo i Nadleśnictwu Bydgoszcz.

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **150.000 zł**, co stanowi 132% przewidywanego wykonania 2025r.

Wzrost wynika z zabezpieczenia wydatków na opłaty roczne (naliczane na podstawie aktualnych cen drewna ogłaszanych corocznie przez Prezesa GUS) za wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej na tereny przeznaczone pod inwestycje miejskie.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale w **rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** zaplanowano wydatki w kwocie **200.000 zł** na zadania powierzone spółce Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (BPPT). Kwota ta stanowi **14,2%** przewidywanego wykonania 2025 r., a jej poziom wynika z przejęcia Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (BARR) przez BPPT i związanego z tym zmniejszenia zakresu realizowanych zadań. Powyższa kwota przeznaczona jest na działania zlecone spółce BPPT związane z budowaniem i zarządzaniem ofertą inwestycyjną Bydgoszczy obejmujące w szczególności:

- promocję Bydgoszczy poprzez tworzenie i aktualizację oferty inwestycyjnej (udział w wydarzeniach i prowadzenie strony internetowej Miasta Bydgoszczy o charakterze gospodarczym, promocję miasta w artykułach w serwisach internetowych, kampanie w mediach społecznościowych,
- pozyskiwanie i obsługa projektów inwestycyjnych m.in. w zakresie doradztwa lokalizacyjnego inwestycji, procedowania tzw. "szybkiej ścieżki obsługi administracyjnej inwestorów", analizy rynku, pomocy w pozyskiwaniu zachęt inwestycyjnych, wsparcia promocyjnego i rekrutacyjnego inwestycji,
- wsparciu idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **406.579.172 zł**, co stanowi 115,7 % przewidywanego wykonania 2025r. Wzrost wydatków wynika głównie z waloryzacji stawek przewozowych w komunikacji, przeglądów okresowych tramwajów, planowanego wdrożenia systemu BRA w nowej formie, zwiększonych nakładów na utrzymanie kanalizacji deszczowej, remont, konserwację i utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tj. sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk), prace awaryjno-utrzymeniowe mostów, a także funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, systemu ITS i strefy płatnego parkowania.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **314.552.282 zł** ustalona została na poziomie 117,9 % przewidywanego wykonania 2025r. z uwagi na waloryzację stawek przewozowych w komunikacji publicznej oraz rozszerzenie oferty międzygminnej na liniach 41, 43, 94 i 91. Ponadto planowane wydatki uwzględniają obsługę techniczną i konieczne przeglądy okresowe tramwajów oraz zwiększone nakłady na remont, konserwację i utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tj. torowisk, sieci i podstacji trakcyjnych oraz automatyki sterowania rozjazdami), a także integrację systemu biletowego z systemem Park&Ride.

W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych komunikacji miejskiej zostanie wydatkowana kwota 266.509.212 zł, która stanowi 105,9 % przewidywanego wykonania 2025r. Koszty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją autobusową oraz tramwajową określone zostały w oparciu o wynikający z rozkładów jazdy plan pracy przewozowej wyrażonej wozokilometrami lub pociągokilometrami przewidywanymi do zlecenia operatorom po uwzględnieniu zamknięć torowych i planowanego uruchomienia autobusowych linii zastępczych oraz waloryzacji stawek określoną zapisami umownymi.

W ramach powyższej kwoty na komunikację:

- a. autobusową zaplanowano kwotę 176.365.059 zł. Wydatki bieżące finansowane będą:
 - środkami budżetu Miasta w kwocie 159.613.018 zł (w tym ze sprzedaży biletów 67,6 mln zł),
 - dotacją na podstawie porozumień z jst w kwocie 16.752.041 zł.

Na 2026 rok zaplanowano funkcjonowanie: 30 linii autobusowych dziennych miejskich, 6 linii nocnych regularnych, 14 linii autobusowych międzygminnych regularnych do gmin: Białe Błota, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko oraz do Ostromecka i Złejwsi Wielkiej

- b. tramwajową zaplanowano kwotę 90.144.153 zł, z czego kwota 24.968.264 zł przeznaczona zostanie na przewozy liniami tramwajowymi do Fordonu.

Na 2026 rok zaplanowano funkcjonowanie 11 linii tramwajowych regularnych (w tym 5 do Fordonu). W ramach zadania uwzględniono także 17,5 mln zł na zakup energii elektrycznej do sieci trakcyjnej.

Na pozostałe zadania transportu zbiorowego przeznacza się kwotę 48.043.070 zł, z tego na:

- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk, które podlegają zużyciu w wyniku ich bieżącej eksploatacji w kwocie 29.065.551 zł (w tym m.in. napawanie i szlifowanie szyn tramwajowych, wymiana uszkodzonych słupów trakcyjnych, zużytych podkładów, konserwacja sieci trakcyjnej, serwis automatyki sterowania rozjazdami),
- obsługę techniczną i konieczne przeglądy okresowe tramwajów w kwocie 15.000.000 zł,
- usługę sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych w formie papierowej i elektronicznej w kwocie 1.223.500 zł, która obejmuje: obsługę Bydgoskiej Karty Miejskiej, koszt druku biletów komunikacji publicznej, wezwań do zapłaty oraz cenników (w tym kwota 518.104 zł z dotacji otrzymanych od jst na obsługę międzygminnych linii autobusowych),
- utrzymanie systemu Park&Ride w kwocie 1.258.440 zł,
- przeprowadzenie analizy rynku komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz na terenie gmin sąsiadujących, z którymi Miasto zawarło porozumienie wraz z optymalizacją oferty przewozowej, na podstawie przeprowadzonych badań rynku komunikacji miejskiej 450.000 zł,
- pozostałe zadania, tj. m.in.: ubezpieczenie wiat przystankowych, podatek od nieruchomości, dzierżawa zajezdni przy ul. Morskiej, utrzymanie programów do windykacji oraz obsługa pocztowa w kwocie 694.600 zł,

- obsługę unijnych projektu inwestycyjnego pn. Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni w kwocie 350.979 zł
tj. na zakup materiałów i wyposażenia dla biura projektu, działania promocyjne, szkolenia dla personelu oraz realizację usług bezpośrednio związanych z projektem.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości **42.121.185 zł** stanowią 109,9 %, przewidywanego wykonania 2025r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu środków jednorazowych przyznanych z budżetu państwa na remont ul. Jana Pawła II. Wyższa kwota wydatków planowanych w tym rozdziale uwzględnia zwiększone nakłady utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni (w tym czyszczenie wpustów deszczowych oraz przeprowadzenie ich inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego), prace awaryjno-utrzymaniowe mostów, utrzymanie sygnalizacji świetlnej i systemu ITS z uwagi na wzrost liczby urządzeń oraz rozszerzenie funkcjonowania systemu, a także na remonty chodników oraz wymianę oznakowania pionowego i poziomego.

Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie na:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dróg publicznych 19.100.000 zł,
- częściowe remonty i utrzymanie dróg i chodników planuje się kwotę 2.450.000 zł obejmującą bieżące koszty utrzymania dróg, w tym dróg dla rowerów oraz chodników
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego w kwocie 4.100.000 zł,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg w ramach 4 rejonów zaplanowano kwotę 8.035.000 zł. Powierzchnia utrzymywanych jezdni wynosi 2 778 432 m², długości 358,512 km. Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych zostało podzielonych na 10 zadań o łącznej powierzchni 548 046 m²
- prace awaryjno-utrzymaniowe mostów w kwocie 2.180.015 zł, w ramach których planowane jest wykonanie niezbędnych przeglądów, ekspertyz technicznych, pomiarów geodezyjnych oraz prac konserwacyjnych i naprawczych na obiektach inżynierskich (mostach, wiaduktach i kładkach dla pieszych) oraz na murach oporowych, przepustach i tunelach podziemnych, a także renowację zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach mostowych,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg, w tym dróg dla rowerów w kwocie 774.000 zł,
- awaryjne remonty, czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej oraz badanie ścieków w kwocie 2.400.000 zł,
- zakup energii dla sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni w kwocie 1.253.000 zł,
- ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej w kwocie 550.000 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 210.000 zł,
- badanie obciążenia sieci drogowej ruchem, w tym dróg dla rowerów w kwocie 400.000 zł,
- awaryjne, powypadkowe naprawy nawierzchni jezdni w kwocie 50.000 zł,
- pozostałe zadania w tym: wykonanie analiz porealizacyjnych, audyty, utrzymanie wag preselekcyjnych, uzgodnienia z inwestorami w kwocie 193.798 zł,
- obsługę unijnych projektów inwestycyjnych w kwocie 425.372 zł w ramach:
 - budowy infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia (odc. od ul. Sudeckiej do początku wału), Pod Skarpą, Kolbego, Petersona, ulic: Sudeckiej, Wyzwolenia (Sudecka - Pelplińska) i Pelplińska (Wyzwolenia - pętla autobusowa) oraz Fordońskiej (kładka nad linią kolejową nr 201) – łącznie 175.037 zł,
 - budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy oraz ulicy Toruńskiej oraz ulic Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczyckiej w Bydgoszczy- łącznie 40.335 zł,
 - przebudowy ronda Jagiellonów w Bydgoszczy w kwocie 110.000 zł,
 - Przebudowa ul. Nakielskiej w kwocie 100.000 zł,
tj. na zakup materiałów i wyposażenia dla biura projektu, działania promocyjne oraz realizację usług bezpośrednio związanych z projektami.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **9.576.938 zł** stanowią 151 % przewidywanego wykonania 2025r. Wzrost planowanej kwoty wydatków uwzględnia głównie zwiększone nakłady na utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni (w tym czyszczenie wpustów deszczowych oraz przeprowadzenie ich inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego), remonty i prace awaryjno-utrzymeniowe mostów (w tym wykonanie dokumentacji projektowej i pomiarów geodezyjnych w celu określenia stanu technicznego obiektów) oraz oznakowanie pionowe i poziome ulic.

Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie na:

- częściowe remonty i utrzymanie jezdni, nawierzchni chodników, zatok autobusowych i parkingowych, dróg dla rowerów oraz schodów w kwocie 2.450.000 zł. Łącznie bieżącym utrzymaniem dróg objętych jest 578,171 km dróg gminnych,
- remonty i prace awaryjno-utrzymeniowe mostów w kwocie 1.915.938 zł, w tym przeprowadzenie przeglądów rocznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w drogach gminnych, wykonanie niezbędnych remontów oraz prac naprawczych o charakterze utrzymawczym,
- awaryjne remonty, czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej oraz wywóz wód opadowych w kwocie 2.409.480 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic, w tym dróg dla rowerów w kwocie 990.020 zł,
- ubezpieczenie dróg w kwocie 550.000 zł,
- utrzymanie i udrożnienie dróg gruntowych w kwocie 436.500 zł,
- remonty, konserwacja i utrzymanie sprzętu drogowego w kwocie 490.000 zł,
- awaryjne, powypadkowe naprawy nawierzchni jezdni w kwocie 50.000 zł,
- pozostałe zadania w tym m.in.: wykonanie analiz porównawczych, utrzymanie infrastruktury na płycie Starego Rynku, działanie zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 275.000 zł,
- projekt realizowany w ramach Programu BBO „Usytuowanie drogowisk na osiedlu Łęgowo-Wieś (BBO)” w kwocie 10.000 zł.

Rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Na wydatki związane z zarządzaniem strefą płatnego parkowania zaplanowana została kwota **1.205.000 zł**, która stanowi 142,3 % przewidywanego wykonania 2025r. z uwagi na całoroczne skutki funkcjonowania rozszerzonej strefy, a także wprowadzenia elektronicznego systemu weryfikacji pojazdów zaparkowanych w SPP.

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń przystankowych oraz funkcjonowaniem systemu ITS (informacja pasażerska) w kwocie **5.207.637 zł**, tj. na poziomie 121,9 % przewidywanego wykonania 2025 r. Plan wydatków uwzględnia zakup i montaż nowych 10 wiat przystankowych, wzrost zakresu utrzymania tablic ITS po zakończonym okresie gwarancji oraz wzrost kosztów utrzymania programów do modelowania ruchu, tworzenia i zarządzania rozkładami jazdy.

Rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w kwocie **4.959.250 zł**. Kwota ta uwzględnia wdrożenie systemu BRA w nowej formie.

Planowane na 2026 r. wydatki obejmują wynagrodzenie za świadczenie usługi dostarczenia i zarządzania 70 stacjami oraz 700 rowerami (w tym 140 rowerów elektrycznych) w zakresie obsługi, serwisowania, relokacji i utrzymania w sprawności wraz z wykonywaniem czynności operatorskich systemu BRA.

Nowy system obejmuje wdrożenie rowerów elektrycznych oraz bezstacyjnych rowerów czwartej generacji wyposażonych w lokalizatory pozycjonowania satelitarnego, a także uwzględnia zwiększoną liczbę stacji wirtualnych.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **28.956.880 zł** stanowią 103,6 % przewidywanego wykonania 2025r. z uwagi na wyższe koszty utrzymania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, w tym m.in. konserwacji programów komputerowych.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tej jednostki w ramach 235 etatów przeznacza się kwotę 22.906.278 zł (w tym kwota 518.104 zł z dotacji otrzymanych od jst na obsługę międzygminnych linii autobusowych), a na świadczenia na rzecz pracowników stanowiące ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie, refundację okularów korekcyjnych oraz posiłki regeneracyjne zaplanowano kwotę 121.900 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 5.928.702 zł obejmują w szczególności zakup energii elektrycznej i ciepłej - 856.000 zł, ochronę budynków – 826.000 zł, zakup usług remontowych – 326.552 zł, sprzątania – 253.500 zł, ubezpieczenie majątku - 495.150 zł, odpis na ZFŚS – 616.292 zł, PFRON - 240.000 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także paliwa i części zamiennych – 593.200 zł, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 125.000 zł, koszty utrzymania programów komputerowych – 447.410 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **3.040.067 zł** stanowią 114,5% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na finansowanie projektów unijnych oraz wydatków jednorazowych poniesionych w 2025 r. Wzrost wydatków wynika głównie z zabezpieczenia dodatkowych środków na współorganizację Forum Promocji Turystycznej (wiosna 2026) oraz zwiększonego nakładu folderów informacyjnych, a także wyższych kosztów utrzymania jednostki, obsługi Karty Turysty oraz turystycznych rejsów po Brdzie.

Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowana kwota wydatków bieżących **2.039.668 zł** stanowi 120,8% przewidywanego wykonania 2025 r. tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych w 2025 r. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z wyższych kosztów bieżących Bydgoskiego Centrum Informacji, obsługi Karty Turysty, zwiększenia nakładu bydgoskich folderów informacyjnych oraz uwzględnia koszty współorganizowania Forum Promocji Turystycznej, a także kontynuację prac nad nową wersją strony internetowej dotyczącej informacji turystycznej Bydgoszczy, tj. na optymalizację SEO (pozycjonowanie stron) oraz integrację z platformami Google Analytics i Google Ads.

W rozdz. 63001 finansowana jest działalność BCI obejmująca działania promujące walory turystyczne miasta. Powyższą kwotę przeznacza na:

- prowadzenie punktu informacji turystycznej w siedzibie BCI 7 dni w tygodniu,
- publikację wydawnictw informacyjno - promocyjnych w różnych językach prezentujących bydgoskie atrakcje turystyczne,
- sprzedaż publikacji i pamiątek z logotypem Miasta stacjonarnie w BCI oraz w sklepie internetowym,
- organizację dodatkowych punktów informacji turystycznej podczas dużych wydarzeń konferencyjnych, targowych, kulturalnych i sportowych,
- prowadzenie kalendarza wydarzeń organizowanych w Bydgoszczy,
- organizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów krajowych i zagranicznych także we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Kujawsko - Pomorską Organizacją Turystyczną,
- prezentowanie walorów turystycznych Bydgoszczy podczas imprez targowo-wystawienniczych,
- promocję turystyczną miasta w Internecie oraz poprzez aplikacje mobilne,
- organizację spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem,
- badanie ruchu turystycznego,
- utrzymanie projektu Bydgoskiej Karty Turystycznej,
- popularyzację rowerowych przejażdżek po Bydgoszczy wraz z obsługą wypożyczalni rowerów (w tym utrzymanie rowerów)

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników BCI zatrudnionych w ramach 8 etatów planuje się w wysokości 1.098.511 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia pracownicze przeznacza się kwotę 916.157 zł. Znaczący wzrost wydatków, tj. 126,7% przewidywanego wykonania 2025 r. jest wynikiem zabezpieczenia wydatków na współorganizację wiosną 2026 r. Forum Promocji Turystycznej-jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce mających na celu m.in. wymianę doświadczeń oraz integrację uczestników całego rynku turystycznego.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **980.399 zł** stanowi 101,6% przewidywanego wykonania 2025 r. Wzrost wydatków na obsługę i utrzymanie turystycznych rejsów po Brdzie uwzględnia planowany wzrost kosztów związanych z dzierżawą statków.

W rozdz. 63003 Bydgoskie Centrum Informacji realizuje działania w zakresie organizacji rejsów turystycznych po Brdzie oraz powierza organizacjom pozarządowym zadania upowszechniania turystyki.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- a) obsługę wycieczkowych rejsów po Brdzie w kwocie 898.649 zł.

Rejsy odbywać się będą statkami Słonecznik, Słonecznik II oraz MS Bydgoszcz w okresie od maja do września na linii staromiejskiej i słonecznej oraz w miarę możliwości Szlakiem Śluz oraz do Brdyujścia. Rejsy uzależnione są od bieżącej sytuacji na szlaku żegludowym. W ramach powyższych wydatków na wynagrodzenia dla 8 kapitanów statków przeznacza się kwotę 280.000 zł. Ponadto dla pracowników BCI, którzy obsługują zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem statków, tj. ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie z drogi wodnej, dzierżawa statków, naprawy, śluzowanie, badania techniczne, wydruk folderów, korzystanie z systemu sprzedaży biletów online, zakup energii elektrycznej, paliwa dla statków oraz środków czystości, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia planuje się w kwocie 608.649 zł.

b) kwotę 81.750 zł przeznacza się na dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego na wsparcie zadań z zakresu turystyki w szczególności:

- organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych,
- organizację konferencji dotyczących turystyki,
- organizację konkursów i przeglądów popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,
- kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie i konserwację szlaków turystycznych,
- wspieranie rozwoju kadr poprzez organizację kursów i szkoleń na przewodników turystycznych oraz szkoleń dla osób obsługujących ruch turystyczny w Bydgoszczy.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planowaną kwotę **20.000 zł** wydatków bieżących przeznacza się na realizację projektów finansowanych z Programu BBO, tj. na :

- Wzgórze Krzywoustego – oznaczenie punktu turystycznego i umieszczenie tablicy informacyjnej na os. Łęgnowo (BBO) w kwocie 10.000 zł;
- Wykonanie tablicy informacyjnej na os. Stary Fordon (BBO) w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **89.859.319 zł** stanowią 102,1% przewidywanego wykonania 2025r. Wzrost wydatków zabezpiecza wyższe koszty utrzymania nieruchomości komunalnych zarządzanych przez spółkę ADM (głównie opłat za centralne ogrzewanie, ubezpieczenia, legalizację urządzeń pomiarowych oraz remonty i konserwacje budynków).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **24.890.860 zł** stanowi 102,1% przewidywanego wykonania 2025r. z uwzględnieniem wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości użytkowych powierzonych do zarządzania Spółce ADM.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **22.304.642 zł** przeznacza się na:

- a) gospodarkę zasobem użytkowym (budynki i grunty), tj. utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich administrowania i zarządzania w kwocie 21.184.642 zł, z tego na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 12.285.482 zł w tym: opłaty za media, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych, odprowadzanie ścieków, konserwacje w budynkach, koszty sądowe i zastępstwa procesowego, przeglądy techniczno-budowlane i legalizację urządzeń pomiarowych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ubezpieczenie budynków,
 - opłatę za administrowanie zasobem powierzonym w kwocie 7.632.122 zł na pokrycie kosztów administratora, wyliczaną w oparciu o kalkulację stawek za m² poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i ekonomiczną.
 - zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 1.267.038 zł;
- b) inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów w kwocie 195.000 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację nieruchomości i prostowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości będących w zasobie zarządzanym przez ADM;
- c) pozostałe zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane z budżetu miasta, przeznacza się w kwocie 905.000 zł na:
 - wyceny, opinie i ekspertyzy związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, oddawaniem nieruchomości w trwałą zarząd i aktualizacji opłat z tyt. trwałego zarządu, aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego gruntów, oszacowaniem wartości środka trwałego, celem ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte w drodze decyzji administracyjnej w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w celu ustalenia służebności itp. w kwocie 464.500 zł,
 - koszty postępowań sądowych, podejmowanych działań windykacyjnych, komorniczych i egzekucyjnych, koszty wpisów w księgach wieczystych dot. ujawniania własności, podziałów, odłączeń i zakładania nowych ksiąg wieczystych w kwocie 200.000 zł,
 - koszty opłat notarialnych od umów cywilno-prawnych dot. np. nabywania gruntów zajętych pod drogi publiczne, zamiany nieruchomości, notarialnego poświadczenia oryginalności dokumentów, odpisy aktów notarialnych itp. w kwocie 50.000 zł,
 - opłaty czynszowe i eksploatacyjne za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku w kwocie 70.000 zł,
 - opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i osób fizycznych z tytułu nabytego przez Miasto Bydgoszcz prawa użytkowania wieczystego gruntu, opłat wnoszonych przez Miasto za służebności gruntowe oraz egzekucja zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 29.000 zł,
 - opłaty za udostępnianie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 50.000 zł;
 - odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Bydgoszcz w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w kwocie 30.000 zł;

- podatek od nieruchomości nabytych w drodze spadku oraz w trybie ustawy wprowadzającej KRS, opłaty za umieszczanie w Centralnym Repozytorium Elektronicznym Wpisów Notarialnych i opłaty do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) oraz odsetki wynikające z zaległości czynszowych w przypadku nabywanych przez Miasto Bydgoszcz w drodze spadku lokali w kwocie 11.500 zł;
- d) zwrot do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych w kwocie 20.000 zł, dotyczący rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych na windykację/egzekucję należności z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **2.586.218 zł** (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 1.056.218 zł), przeznaczone zostaną na:

- a) gospodarkę zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa, tj. utrzymanie nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich administrowania i zarządzania w kwocie 351.817 zł, w tym: opłaty za media 45.456 zł (finansowane środkami własnymi Miasta) oraz wywóz śmieci, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach, odprowadzanie ścieków, konserwacje w budynkach, podatek od nieruchomości, koszty sądowe oraz ubezpieczenie budynków,
- b) gospodarkę zasobem użytkowym Skarbu Państwa (budynki i grunty), tj. utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich administrowania i zarządzania w kwocie 156.517 zł, w tym: opłaty za media w kwocie 1.315 zł (finansowane środkami własnymi Miasta), utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach, podatek od nieruchomości, administrowanie, konserwacje w budynkach, wywóz śmieci oraz ubezpieczenie budynków,
- c) remonty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i zaliczki na fundusz remontowy nieruchomości Skarbu Państwa wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 202.937 zł,
- d) obsługę proceduralną gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 365.500 zł. Planowane środki przeznacza się na koszty notarialne, koszty wycen nieruchomości w sprawach sprzedaży, zamiany lub ustanowienia trwałego zarządu, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty postępowania sądowego, ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi,
- e) wynagrodzenia i pochodne pracowników i radców prawnych Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach 12 etatów w kwocie 1.474.097 zł (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 974.097 zł),
- f) odpisy na ZFŚS pracowników UM Bydgoszczy zatrudnionych do prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 35.350 zł (finansowane środkami własnymi Miasta).

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **63.559.329 zł**, stanowi 102,1% przewidywanego wykonania 2025r. z uwzględnieniem wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości mieszkalnych powierzonych do zarządzania Spółce ADM.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **63.559.329 zł** przeznacza się na:

- a) gospodarkę zasobem mieszkaniowym, tj. utrzymanie nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich administrowania i zarządzania w kwocie 59.259.329 zł, z tego:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 40.159.236 zł, w tym: opłaty za media, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, konserwacje w budynkach, koszty sądowe i zastępstwa procesowego, przeglądy techniczno-budowlane i legalizacje urządzeń pomiarowych, utrzymanie czystości i terenów przy budynkach, podatek od nieruchomości, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ubezpieczenie budynków,

- opłatę za administrowanie zasobem powierzonym w kwocie 12.753.021 zł na pokrycie kosztów administratora, wyliczaną w oparciu o kalkulację stawek za m² poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfikacji danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i ekonomiczną,
 - zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 6.347.072 zł,
- b) remonty budynków w zasobie komunalnym w kwocie 4.300.000 zł. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu mieszkaniowego.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **1.409.130 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2025r.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- odszkodowania dotyczące obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji w kwocie 1.404.130 zł,
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych w kwocie 5.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **16.428.736 zł**, co stanowi 101,8% przewidywanego wykonania 2025r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przeznaczonych w 2025 r. m.in na zakup aplikacji dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, naprawę klimatyzatorów oraz czyszczenie i dezynfekcję kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wynosi **6.461.799 zł** i stanowi 102,9% przewidywanego wykonania 2025 r. Wzrost wydatków w 2026 r. przeznaczony zostanie na zabezpieczenie skutków regulacji wynagrodzeń pracowników MPU przeprowadzonej w 2025r, wzrost etatu 0,25 radcy prawnego oraz wyższe koszty bieżące funkcjonowania jednostki. Ponadto plan wydatków uwzględnia konieczność wykonania dokumentacji hydrologicznej terenu zlokalizowanego na bydgoskim Rynkowie.

Na wynagrodzenia dla 37,75 pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z pochodnymi przewiduje się kwotę 5.632.528 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie opracowań branżowych towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).

Pozostałe wydatki bieżące dot. administracyjnej obsługi planowania przestrzennego tej jednostki ustalono na kwotę 824.271 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na:

- a) zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz licencji i oprogramowania komputerowego w kwocie 71.530 zł,
- b) wydatki z tytułu aktualizacji oprogramowania, usług pocztowych, ogłoszeń prasowych, usług informatycznych oraz koszty sprzątania Pracowni w kwocie 413.200 zł,
- c) usługi remontowe związane z naprawą i konserwacją sprzętu i urządzeń w kwocie 10.000 zł
- d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na finansowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów, ideogramów elektroenergetycznych towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego: mpzp „Jary-Słoneczna”, mpzp „Kapuściska-Hubala Dobrzańskiego”, mpzp „Łęgnowo – Ernesta Petersona II”, mpzp „Wilczak-Stary Kanał”, mpzp „Górzyskowo-Gołębia”, mpzp „Fordon-Górny Taras-Bieszczadzka”, mpzp „Fordon-Górny Taras-część centralna”, mpzp „Fordon-Pod Skarpą-Grussa”, mpzp „Bydgoszcz Wschód”, mpzp „Wyżyny – Chemik II”, mpzp „Fordon-Powisłe”, mpzp „Fordon-Kasztelańska-Altanowa”, mpzp „Śródmieście-Świętojańska”, mpzp „Rynkowo”, mpzp „Myślęcinek-Hipiczna-Jeżdziecka II”, mpzp „Glinki-Cmentarna”, mpzp „Wzgórze Wolności - Słowiańska, mpzp „Bartodzieje-Cegielniana oraz kontynuacja sporządzenia planu ogólnego w kwocie 30.000 zł,
- e) szkolenia pracowników i podróże w kwocie 25.000 zł,
- f) pozostałe wydatki jak: zakup energii, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia Pracowni i zakup usług zdrowotnych w kwocie 249.541 zł,
- g) wykonanie dokumentacji hydrologicznej niezbędnej do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod cmentarz na Rynkowie w kwocie 25.000 zł.

Ponadto, na świadczenia BHP na rzecz pracowników przewiduje się kwotę 5.000 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **5.098.931 zł** stanowią 92,6 % przewidywanego wykonania 2025 r. Spadek wynika z niższej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, która będzie zwiększana w ciągu roku w zależności od ilości zrealizowanych spraw. W warunkach porównywalnych wydatki stanowią 101,4 % przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. bez dotacji celowych z budżetu państwa oraz wydatków jednorazowych przyznanych w 2025 r. dla MPG). Wzrost wydatków w tym rozdziale uwzględni wynikające z

inflacji wyższe koszty bieżące funkcjonowania jednostki. Zaplanowana powyżej kwota sfinansowana zostanie z następujących źródeł:

- opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym 1.300.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 793.130 zł,
- środków własnych Miasta 3.005.801 zł, (w tym 1.519.054 zł dofinansowanie realizacji zadań zleconych).

Wydatki w powyższym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, wykonywanych przez pracowników MPG i Urzędu Miasta.

Miejska Pracownia Geodezyjna planuje w 2026 r. wydatki bieżące w kwocie 3.789.828 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia pracowników MPG (30,5 etatów) na realizację zadań własnych 1.047.868 zł oraz zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.303.081 zł (w tym 579.151 zł dofinansowanie środkami Miasta), realizujących zadania:
 - prowadzenie i aktualizację zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 - udostępnianie osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom wykonawstwa geodezyjnego dokumentów i danych państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 - uzgadnianie dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów,
 - aktualizację baz danych w tym: BDOT500, GESUT, BDSOG;
 - wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych (pomiarowych i obliczeniowych) na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek podległych,
 - aktualizację bazy EGiB w zakresie przedmiotowym,
 - weryfikację dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przekazywanej do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
 - podziały nieruchomości przygotowywanych do zbycia przez Miasto,
 - regulacja stanu własnościowego nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy i Skarbu Państwa, dróg publicznych, zamiany gruntów pomiędzy Miastem a innymi podmiotami oraz prace pomiarowe terenów dzierżawionych od Miasta w celu ustalenia należnych opłat,
- b) utrzymanie pracowni geodezyjnej, m.in.: opłaty za eksploatację pomieszczeń, zakup energii, zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, paliwa, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, naprawy i konserwacje sprzętów biurowych i samochodów w kwocie 433.079 zł,
- c) świadczenia dla pracowników (refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących prace terenowe, na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz na zakup wody dla pracowników wykonujących pomiary w terenie) w kwocie 5.800 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki Urzędu Miasta w kwocie 1.309.103 zł (w tym 939.903 zł dofinansowanie środkami Miasta), z tego na:

- a) wynagrodzenia pracowników (11 etatów) w kwocie 1.279.143 zł realizujących zadania:
 - prowadzenie katastru nieruchomości w zakresie części opisowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencja gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów i spraw związanych z taksacją nieruchomości,
 - prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresatów,
 - prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów;
- b) odpisy na ZFŚS w kwocie 29.960 zł dla pracowników UM Bydgoszczy obsługujących zadania związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane w ramach rozdziału 71013 (w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków do rozporządzenia Ministra Finansów z 10 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) wydatki w kwocie **250.000 zł** całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków w kwocie 150.000 zł,

- poprawę jakości ujawnionych danych oraz dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczeń atrybutów punktów granicznych do wymogów Rozporządzenia MRPiT z dnia 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w kwocie 50.000 zł,
- zasilenie systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym - ERGO w kwocie 50.000 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **2.670.884 zł**, stanowią 103,1% przewidywanego wykonania 2025 r. Zwiększenie wydatków w 2026 r. wynika z wyższej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na regulację wynagrodzeń pracowników Inspektoratu realizujących zadania zlecone.

Wydatki w rozdz. 71015 sfinansowane zostaną z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 2.510.884 zł,
- środków własnych Miasta w kwocie 160.000 zł na sfinansowanie 2 etatów pracowników, w celu rozszerzenia zakresu działań związanych z postępowaniami administracyjnymi wszczynanymi w oparciu o art. 66 ustawy Prawo Budowlane, dotyczącymi obiektów budowlanych powodujących swym wyglądem oszpecenie otoczenia oraz obiektów budowlanych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska z uwagi na ich nieodpowiedni stan techniczny.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla 13 etatów pracowników PINB zaplanowano w kwocie 2.301.684 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 6.500 zł (zwrot kosztów zakupu odzieży roboczej, refundacja za okulary korekcyjne, zakup napojów i środków czystości).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 362.700 zł przeznaczone zostaną przede wszystkim na opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych, samochodu służbowego, szkolenia pracowników, delegacje oraz zakup paliwa, papieru do ksero i inne wydatki jednostki.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie bydgoskich cmentarzy zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **1.931.522 zł**, co stanowi 110,4% przewidywanego wykonania 2025 r. Wzrost wydatków w 2026 r. wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na prowadzenie prac porządkowych na terenie cmentarzy, wycinkę suchych drzew oraz zakup dodatkowego wyposażenia do domów przedpogrzebowych.

Wydatki w ramach rozdziału przeznacza się na administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej) wraz z utrzymaniem na ich terenie dróg wewnętrznych i zewnętrznych, trawników, krzewów i żywopłotów, utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym budynków przedpogrzebowych oraz konserwacją urządzeń sanitarnych. W powyższej kwocie zaplanowano również wywóz odpadów oraz zakup energii elektrycznej do pięciu domów przedpogrzebowych.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **15.600 zł** stanowią 147,2% przewidywanego wykonania 2025 r. Zwiększenie wydatków w 2026 roku wynika z przyznania z budżetu państwa dotacji celowej na opracowania geodezyjne i kartograficzne nadzorowane przez Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.000 zł. Wydatki finansowanie ze środków własnych Miasta zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r. tj. w kwocie 10.600 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- zabezpieczenie obiektów komunalnych pozostających w bezpośrednim zarządzie Miasta oraz ewentualne rozbiorczy obiektów stwarzających zagrożenie budowlane w kwocie 2.000 zł,
- prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych i kserokopii planów na potrzeby postępowań w zakresie administracji budowlanej w kwocie 3.000 zł,

-
- opłaty sądowe za złożenie wniosków o ustanowienie kuratorów spadku w prowadzonych postępowaniach o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz innych opłat sądowych z tym związanych w kwocie 5.600 zł,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne nadzorowane przez Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.000 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale w **rozd. 72095 – Pozostała działalność** zaplanowano na 2026 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie **544.765 zł**, co stanowi 122,6 % przewidywanego wykonania 2025r. z uwagi na wzrost kosztów utrzymania sieci w szczególności uwzględnia dodatkowe środki na pokrycie kosztów wsparcia zakupionych urządzeń na potrzeby systemu sieci bezprzewodowej WiFi po zakończeniu okresu gwarancji.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym koszty łączy transmisji danych, opłatę za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie kanalizacji teletechnicznej (w tym wspólnej z Politechniką Bydgoską infrastruktury telekomunikacyjnej o długości 25 km) oraz zakup urządzeń sieciowych i rozwiązań związanych z ochroną sieci oraz usługi związane z serwisowaniem sieci i urządzeń sieciowych.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA

W tym dziale w **rozdz. 73095 - Pozostała działalność** wydatki bieżące na 2026 rok zaplanowano w kwocie **361.710 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wsparcie rozwoju 4 uczelni publicznych działających na terenie miasta Bydgoszczy i promocję nauki w kwocie 263.310 zł, w tym zabezpiecza się środki na dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
- 4 stypendia dla wybitnych młodych naukowców oraz wyróżniających się studentów przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/727/20 z dnia 25 listopada 2020 roku *zmieniającej uchwałę o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką* oraz 2 Nagrody Naukowe Prezydenta Miasta dla studentów i naukowców w łącznej kwocie 68.400 zł,
- stypendia dla bydgoskich absolwentów szkół ponadpodstawowych przyznawane na podstawie Uchwały Nr LVIII/1224/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 r. w ramach Programu dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce kształcących się na bydgoskich uczelniach którzy osiągnęli wysoki wynik z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym, w łącznej kwocie 30.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **188.306.097 zł** stanowią 105,4 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Zaplanowane na 2026 r. wydatki uwzględniają skutki przeprowadzonej w 2025 r. regulacji wynagrodzeń, wyższe koszty bieżącego utrzymania Urzędu i obsługi informatycznej oraz całoroczne skutki zwiększenia zatrudnienia), a także dodatkowe środki na organizację Festiwalu Piosenki Filmowej.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- a) zadania własne w wysokości 173.228.949 zł, w tym na:
 - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 149.280.634 zł,
 - koszty funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w kwocie 17.410.765 zł,
 - promocję miasta w kwocie 6.537.550 zł,
- b) zadania zlecone w wysokości 10.304.925 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 8.332.076 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 1.972.849 zł. Zadania te obejmują głównie prowadzenie ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych oraz rejestrację działalności gospodarczej i zadania geodezyjno-kartograficzne,
- c) realizację projektów unijnych w wysokości 4.772.223 zł (w tym tzw. wydatki niekwalifikowalne związane z funkcjonowaniem Biura BZIT w kwocie 162.300 zł).

Wydatki działu obejmują zadania realizowane przez Urząd Miasta oraz Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty.

Na wydatki Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty zaplanowano kwotę 17.410.765 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.731.838 zł.

Wydatki dotyczą prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych. Omówienie działalności tej jednostki znajduje się w części dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych.

Na wydatki Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 170.895.332 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe 121.425.522 zł. Zaplanowane wydatki obejmują również wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników, w tym 3 etaty do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych oraz 4 etaty do wspólnej obsługi windykacji należności niektórych jednostek organizacyjnych UM w ramach (w rozdz.75085). Kwota na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowi 71,1 % wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane są przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta. W 2026 roku planuje się 952,48, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 734,88 etatu,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 82,9 etatu,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 108,7 etatu,
- pracownicy do wspólnej obsługi zadań 7 etatów (w jednostkach oświatowych 3 etaty, obsługa windykacji należności niektórych jednostek organizacyjnych Miasta 4 etaty),
- pracownicy Biura ZIT 19 etatów.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 140,55 etatów finansowane są w innych działach:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (12 etatów),
- dz. 710 – Działalność usługowa, na zadania z zakresu geodezji i kartografii (11 etatów),
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (1 etat),
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane przez Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (5 etatów),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych (65,1 etatu),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami 46,45 etatu.

Zadania własne:**Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **15.118.781 zł** stanowią 96,9 % przewidywanego wykonania 2025 r. z uwagi na mniejszą liczbę etatów pracowników UM Bydgoszczy, realizujących zadania powiatowe finansowane w tym rozdziale.

Wydatki bieżące przeznacza się na obsługę zadań powiatowych związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów porzuconych, wydawaniem uprawnień diagnostom i instruktorom, nadzorem szkół ponadpodstawowych, zatwierdzaniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i gospodarki odpadami innymi niż komunalne, a także zadań realizowanych przez miejskiego rzecznika konsumentów oraz związanych z prowadzeniem biura rzeczy znalezionych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących powyższe zadania w ramach 116,35 etatów zaplanowano kwotę 13.895.974 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.222.807 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów, energii, usług pocztowych, a także usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków UM w części dotyczącej realizacji zadań powiatu w kwocie 858.507 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 330.900 zł,
- świadczenia dla pracowników obejmujące ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej w kwocie 33.400 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **1.854.427 zł**, tj. 102,4 % przewidywanego wykonania 2025r. Wzrost wydatków uwzględnia zmianę kwoty bazowej określonej w projekcie ustawy budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, od której naliczane są diety.

Wydatki na diety oraz podróże służbowe dla 28 radnych zaplanowano w kwocie 1.472.127 zł. Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 382.300 zł na funkcjonowanie Rady Miasta, w tym obsługę uroczystości sesji Rady Miasta, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi na potrzeby obsługi Biura Rady Miasta, a także utrzymanie siedzib rad osiedli w szczególności czynsze i media.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych w tym rozdziale planuje się wydatki w kwocie **109.432.829 zł**, tj. 108,2 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Planowane wydatki zabezpieczają skutki przeprowadzonej w 2025 r. regulacji wynagrodzeń, obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku oraz zwiększenie zatrudnienia głównie do obsługi zadań inwestycyjnych oraz postępowań administracyjno-budowlanych. Ponadto wydatki uwzględniają wyższe koszty bieżącego utrzymania Urzędu, (w tym głównie opłaty czynszowe w związku z waloryzacją stawek najmu, usługi sprzątania) oraz obsługi informatycznej związanej z zakupem licencji oraz modyfikacji oprogramowania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania gminy zaplanowano 84.333.831 zł (618,53 etatów).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 25.098.998 zł zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu w kwocie 8.975.315 zł,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników w kwocie 3.126.100 zł,
- c) obsługę informatyczną obejmującą: serwis i konserwację sprzętu oraz dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz za

- utrzymanie domen i aplikacji, zakup licencji i specjalistycznego oprogramowania, zakup usług teleinformatycznych, zakup i wymianę sprzętu teleinformatycznego, a także asystę techniczną do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta w kwocie 11.546.568 zł,
- d) wydatki Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 565.700 zł na pokrycie kosztów dostarczenia decyzji podatkowych oraz wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranej opłaty skarbowej,
- e) wydatki Wydziału Windykacji w kwocie 262.000 zł na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną oraz pochodne od ww. wynagrodzeń,
- f) wydatki Wydziału Księgowości w kwocie 300.000 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego przyznawane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta,
- g) realizację projektu unijnego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", na kontynuację zadań w zakresie świadczenia usługi cyberbezpieczeństwa (tzw. SOC) w kwocie 323.315 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **6.537.550 zł** stanowi 112,8 % przewidywanego wykonania 2025r. z uwagi na zwiększenie zakresu działań festiwalowych w ramach Festiwalu Piosenki Filmowej. Ponadto wzrost wydatków uwzględnia działania promocyjne dotyczące nowej aplikacji cyfrowej, mającej na celu zwiększenie dostępności i atrakcyjności oferty miejskich usług publicznych.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na :

1. promocję miasta podczas imprez rozrywkowych: 4.231.247 zł

Uczestnictwo Miasta w organizowaniu różnorodnych imprez dla mieszkańców ma na celu budowanie wizerunku Miasta przyjaznego dla mieszkańców oraz turystów z Polski i zagranicy. Zaplanowane działania na 2026 r. obejmują w szczególności:

- miejskie spotkanie wigilijne,
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- organizację Szopki Bożonarodzeniowej na Starym Rynku,
- Bydgoski Jarmark Świąteczny,
- Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz",
- Festiwal Wisły w Starym Fordonie,
- Bydgoskie Juwenalia,
- ogólnopolska zbiórka krwi MOTOSERCE,
- cykl wydarzeń w ramach akcji promującej Śródmieście we współpracy ze Społecznym Menedżerem Starego Miasta i Śródmieścia,
- akcję „Dzień bez samochodu” w ramach obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
- eventy promocyjne w przestrzeni miejskiej, w tym współorganizację Festiwalu Piosenki Filmowej z udziałem najlepszych polskich artystów i bydgoskich muzyków,
- organizację festynu dla dzieci oraz meczu charytatywnego „samorządowcy kontra dziennikarze”,
- obchody świąt państwowych i rocznic,
- wydarzenia mające przyczynić się do kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta poza jego granicami oraz do odbudowy i umocnienia tożsamości mieszkańców Bydgoszczy w ramach projektów wyłonionych w konkursach "Bydgoszcz zaprasza" i „Bydgoszcz dzieje się",
- Dzień otwarty w ratuszu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Samorządowca,
- kampanię „Metropolia za pół ceny” oraz promocję Miasta poprzez reklamę telewizyjną,
- promocję potencjału edukacyjnego, a także promocję bydgoskich festiwali poprzez stronę internetową "Bydgoszcz na Fali Festiwali",
- inne działania promocyjne (w tym m.in. realizacja filmów promocyjnych, zakup nagród konkursowych oraz inne opłaty).

2. pozostałe działania promocyjne: 2.306.303 zł

obejmują:

- a) współpracę z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych w kwocie 130.000 zł

W 2026 roku planuje się realizację takich zadań jak:

- organizację i współorganizację projektów, wizyt studyjnych, kontaktów roboczych z udziałem gości miast partnerskich, a także innych partnerów zagranicznych, z którymi Miasto prowadzi współpracę, obsługę oficjalnych spotkań z członkami delegacji zagranicznych (m.in. usługi tłumaczenia, usługi przewodnika) - 30.000 zł,
- kontynuację naboru wniosków o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy - 100.000 zł,
- b) organizację kampanii informacyjnych, procesów konsultacji społecznych oraz upowszechnianie materiałów promocyjnych i wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 1.701.303 zł, w tym:
 - kompleksową organizację i promocję Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzenie konsultacji społecznych, badań opinii publicznej dotyczących wizerunku, potrzeb i uwag mieszkańców, prowadzenie kampanii, informacyjnych i społecznych nt. programów realizowanych przez Miasto z wykorzystaniem mediów oraz takich narzędzi, jak billboardy, portale internetowe, fora społecznościowe,
 - dystrybucję materiałów promocyjnych z logotypem Miasta - zakup statuetek z symbolami miasta, banerów, elementów brandingów do wykorzystania podczas wydarzeń współfinansowanych przez Miasto, albumów, przewodników, folderów i innych materiałów pokazujących Bydgoszcz historyczną, współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe,
 - wykonanie powitalnych upominków dla noworodków rejestrowanych w bydgoskim Urzędzie Stanu Cywilnego, zestawów upominkowych dla jubilatów i 100-latków, gadżetów promocyjnych dla osób zwiedzających Ratusz,
- c) nagrody specjalne Prezydenta Miasta przyznawane na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30.10.2013r. za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku - 200.000 zł,
- d) nagrody przyznawane w konkursach organizowanych przez Miasto w kwocie 100.000 zł,
- e) promocja aplikacji cyfrowej mającej na celu zwiększenie dostępności i atrakcyjności oferty miejskich usług publicznych w kwocie 100.000 zł,
- f) działania prowadzone pod nadzorem Plastyka Miejskiego polegające na realizacji zadań związanych z rewitalizacją oraz zmianą wizerunku miejsc zdegradowanych estetycznie w kwocie 75.000 zł, w tym:
 - wykonanie murali artystycznych, kompozycji plastycznych, instalacji, rzeźb, pamiątkowych tablic i okolicznościowych szyldów, małej architektury o indywidualnym twórczym charakterze spójnym z przestrzenią miejską oraz zakup drobnych upominków promocyjnych i nagród w konkursach na najlepsze projekty,
 - współpraca ze studentami kierunków projektowych oraz ze środowiskiem projektantów, twórców, Radą ds. Estetyki w celu wypracowania optymalnych, estetycznych rozwiązań dla przestrzeni miasta.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w 2026 r. wynosi **18.498.035 zł**, tj. 101,4 % przewidywanego wykonania 2025 roku z uwagi na zabezpieczenie skutków regulacji wynagrodzeń pracowników przeprowadzonej w 2025 r. Planowane wydatki na 2026 r. zostaną przeznaczone na:

- finansowanie działalności BBFO, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 17.410.765 zł (omówienie działalności tej jednostki znajduje się w części dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych).
- koszty zatrudnienia 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych (3 etaty) oraz windykacji należności niektórych jednostek organizacyjnych UM (4 etaty) w kwocie 1.087.270 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 19.090 zł oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 291.000 zł. Wzrost wydatków wynika ze skutków przeprowadzonej w 2025 r. regulacji wynagrodzeń pracowników UM.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w 2026 r. wynosi **26.559.550 zł**, tj. 104,6% przewidywanego wykonania 2025 r. Planowane na 2026 r. wydatki zabezpieczają skutki przeprowadzonej w 2025 r. regulacji wynagrodzeń oraz wynikające z umów wieloletnich koszty realizacji zadań z zakresu usuwania pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz przechowywania ich na parkingu. Ponadto plan wydatków uwzględnia zmniejszenie zatrudnienia pracowników obsługi.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 108,7 etatów ustalono kwotę **11.242.809 zł**. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie **10.867.833 zł** wydatkowane zostaną przez:

- a) Wydział Organizacyjny - Administracyjny w wysokości 1.440.700 zł
 - na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej ByLOT, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cities”, Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”, Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki", Stowarzyszeniu Metropolii Bydgoszcz, Stowarzyszeniu "Droga Ekspresowa S-10" w kwocie 1.056.000 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentów za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pomocniczych i obsługi pracujących przy komputerach, a także delegacje kierowców w kwocie (dla pracowników Urzędu pracujących w terenie) 384.700 zł,
- b) Wydział Upnień Komunikacyjnych w wysokości 8.022.000 zł, w tym na:
 - zakup tablic rejestracyjnych w kwocie 1.900.000 zł
 - zakup druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 3.861.000 zł,
 - usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz pojazdów porzuconych na terenach publicznych w kwocie 915.000 zł,
 - przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych, do czasu odebrania ich przez właścicieli w kwocie 1.215.000 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym głównie na ekspertyzy związane z wyceną usuniętych pojazdów, koszty postępowania sądowego oraz związane z ustanowieniem kuratora dla stron postępowań prowadzonych przez WUK, a także opłaty nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w kwocie 131.000 zł,
- c) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w wysokości 89.500 zł
 - na opłatę składek do międzynarodowych organizacji pozarządowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej: Stowarzyszeniu EUROCITIES i ALDA (Agencji Demokracji Lokalnej). Członkostwo w tych organizacjach daje możliwości promowania na poziomie międzynarodowym wspólnych interesów jako centrów rozwoju gospodarczego, technologicznego, społecznego i kulturalnego,
- d) Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 75.000 zł
 - na obsługę jubileuszy, w tym na zakup kwiatów, druk listów gratulacyjnych, oprawę muzyczną, obsługę fotograficzną, koszty podróży na ślub w terenie oraz zakup usług wykonywanych przez tłumacza przysięgłego,
- e) Wydział Księgowości w kwocie 139.090 zł
 - na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz koszty egzekucji administracyjnej i sądowej związane z windykacją niepodatkowych należności Miasta,
- f) Wydział Windykacji w kwocie 101.400 zł
 - na zakup usług związanych z wpisywaniem dłużników Miasta do rejestru dłużników, abonament za korzystanie z aplikacji dotyczącej elektronicznego udostępniania organom egzekucyjnym rachunków bankowych zobowiązanych oraz koszty postępowania sądowego związane z zabezpieczeniem publiczno – prawnych należności Miasta poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową,
- g) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 145.123 zł
 - wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji podatkowych, koszty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, a także koszty wykonania ekspertyz dotyczących należności podatkowych,
- h) Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego w kwocie 50.000 zł

- z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy, analizy oraz wyceny związane z nadzorem nad spółkami miejskimi, opłaty notarialne i koszty postępowania sądowego,
- i) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 211.600 zł, w tym na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta oraz aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy,
 - j) Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 11.100 zł na opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności oraz koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych, w tym wyceny dokonywane przez rzeczoznawców rzeczy zdeponowanych w biurze,
 - k) Wydział Ochrony Środowiska w wysokości 20.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł) m.in. na tłumaczenia dokumentów i umów związanych z projektami międzynarodowymi, zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem efektów i rezultatów projektów międzynarodowych,
 - l) Wydział Funduszy Europejskich w wysokości 295.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł), m.in. na wykonanie ekspertyz, analiz i dokumentacji (głównie studiów wykonalności) oraz raportów dla projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych, organizację szkoleń i spotkań informacyjnych, a także prace diagnostyczne i analityczne związane z monitorowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta oraz aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy (pozyskanie danych, badania jakościowe i ilościowe, wsparcie ekspercko-doradcze, spotkania, działania promocyjne),
 - m) zadania Wydziału Inwestycji Miasta w kwocie 120.000 zł głównie na wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyz dla przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych w celu określenia możliwości ich realizacji,
 - n) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 34.470 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
 - o) jednostki pomocnicze Miasta (osiedla) w kwocie 112.850 zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakup energii, materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej.

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki na realizację projektów unijnych w kwocie **4.448.908 zł**. Kwota ta uwzględnia tzw. wydatki niekwalifikowane związane z funkcjonowaniem Biura BZIT (162.300 zł).

„Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)” 3.030.941 zł

W związku z porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz funkcji Instytucji Pośredniczącej Biuro ZIT wykonuje zadania związane z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 poprzez przeprowadzanie naborów, ocenę wniosków o dofinansowanie, wybór projektów do dofinansowania, weryfikację wniosków o płatność beneficjentów, zawieranie umów o dofinansowanie oraz kontrolę realizacji projektów, przekazywanie i rozliczanie środków programu FEdKP.

Planowana na 2026 r. kwota 3.030.941 zł uwzględnia tzw. wydatki niekwalifikowane związane z funkcjonowaniem Biura BZIT (162.300 zł) i zostanie przeznaczona w 2026 r. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników UM realizujących zadania w ramach planowanych 19 etatów - 2.715.060 zł (w tym 133.625 zł wydatki niekwalifikowane),
- pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem biura ZIT m.in. opłaty czynszowe, usługa sprzątania, zakup energii, materiałów biurowych i środków czystości, szkolenia dla pracowników oraz koordynatorów, koszty organizacji spotkań z beneficjentami oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 315.881 zł (w tym 28.675 zł wydatki niekwalifikowane).

reGENERATOR 2 - program prozdrowotny dla pracowników UMB 421.573 zł

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników urzędu, poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. W ramach projektu, który obejmuje kompleksowym wsparciem 200 pracowników (z preferencją udziału osób 50+ i z niepełnosprawnościami) w 2026 roku kontynuowane będą indywidualne fizjoterapie oraz szkolenia wzmacniające zdrowie psychiczne urzędników.

Projekt dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 (FEdKP).

Adaptacja Urzędu Miasta Bydgoszczy do różnorodnych potrzeb pracowniczych na 2026 rok planuje się wydatki w wysokości **996.394 zł.**

Celem projektu jest dostosowanie środowiska pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy (UMB) do zmieniających się potrzeb pracodawcy oraz różnych grup pracowników, poprzez wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zapewnienie dobrze dostosowanych miejsc pracy. Wpłynie to na wydłużenie aktywności zawodowej pracowników/czek, zwłaszcza w wieku powyżej 50 r.ż. W ramach projektu zaplanowano realizację: usług prozdrowotnych, tj. konsultacje lekarskie, działania rehabilitacyjne i utworzenie wewnętrznego Punktu Wsparcia Psychologicznego w UMB, a także wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Projekt dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 (FEuKP).

Zadania zlecone

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie **10.304.925 zł** stanowią 97,7 % przewidywanego wykonania 2025 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa przyznanej w trakcie roku. Spadek planowanych wydatków wynika z mniejszej liczby etatów pracowników UM Bydgoszczy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki finansowane będą:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 8.332.076 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 1.972.849 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania zlecone, związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych, realizacją zadań Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracją działalności gospodarczej oraz zadań geodezyjno – kartograficznych.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone w ramach 82,90 etatów zaplanowane zostały w kwocie 9.520.203 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii, usług doręczania korespondencji urzędowej, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach przeznaczono kwotę 784.722 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale kwotę wydatków na 2026 rok planuje się na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy w wysokości **36.239 zł**, tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji z budżetu państwa wyliczonej na podstawie liczby wyborców miasta Bydgoszczy.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie **36.239 zł** w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na **zadania zlecone**. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta prowadzących rejestr wyborców przeznacza się kwotę 34.906 zł, natomiast na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru kwotę 1.333 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Kwotę wydatków na 2026r. w tym dziale planuje się w wysokości **343.950 zł**, tj. 113,9% przewidywanego wykonania 2025r. po wyłączeniu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w trakcie roku na realizację Programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wzrost wydatków wynika z wyższych kosztów organizacji powiatowych komisji lekarskich przeprowadzających kwalifikację wojskową.

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **3.950 zł** zaplanowano na poziomie 2025r. z przeznaczeniem na:

- a) realizację **zadań zleconego** w kwocie 3.000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego organizowanego dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Wydatki w całości sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa,
- b) opłaty za wydanie informacji z Centralnego Ośrodka Informatyki w zakresie danych pozyskiwanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców umożliwiających realizację zadań związanych z przeznaczeniem pojazdów do wykonywania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony regulowanych przepisami ustawy o obronie Ojczyzny w kwocie 950 zł.

Rozdz. 75224– Kwalifikacja wojskowa

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej w 2026 roku zaplanowano wydatki w wysokości **340.000 zł**, co stanowi 114,1% przewidywanego wykonania 2025 r. z uwagi na wyższe stawki wynagrodzeń członków komisji kwalifikacji wojskowej oraz koszty jej obsługi.

Wydatki sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 100.000 zł oraz dotacją na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w kwocie 240.000 zł.

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki obejmują wynagrodzenia członków powiatowych komisji lekarskich, wynagrodzenia pracowników przygotowujących niezbędne dokumenty do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2026 roku zaplanowano kwotę **58.903.387 zł**, co stanowi 102,4% przewidywanego wykonania 2025r. po wyłączeniu dotacji celowej z budżetu państwa na działalność KMPSP oraz wydatków jednorazowych przyznanych w trakcie roku dla Straży Miejskiej (na zakup kamer personalnych oraz naprawy i ubezpieczenie samochodów) i na monitoring miejski. Wzrost wydatków w 2026r. wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków dla Straży Miejskiej na zwiększenie wynagrodzeń minimalnych, skutki regulacji płac przeprowadzonej w 2025r. oraz wzrost świadczeń BHP dla funkcjonariuszy.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 23.223.790 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 35.679.597 zł na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania własne**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości **65.000 zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2025r. Planowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na:

- zlecenie organizacjom pożytku publicznego realizację miejskich turniejów i zawodów drużyn pożarniczych oraz konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 20.000 zł,
- wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Fordonie oraz wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych dla jej członków w kwocie 45.000 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków w wysokości **110.000 zł** stanowi 100% przewidywanego wykonania 2025 roku i przeznaczona będzie na utrzymanie, konserwację i remonty Radiowej Sieci Koordynacji i ratownictwa GOPŁO oraz syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta.

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **70.000 zł**, co stanowi 70% przewidywanego wykonania 2025r. Spadek wynika z jednorazowych wydatków w 2025r. na szkolenia ratowników wodnych w celu zdobycia uprawnień ratowniczych.

Wydatki w 2026r. przeznaczone zostaną na ratownictwo wodne na terenie miasta zlecane organizacjom pożytku publicznego w zakresie patrolowania akwenów wodnych, zabezpieczenia imprez miejskich na wodzie, a także utrzymania gotowości do akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **22.003.657 zł** stanowi 102,3 % przewidywanego wykonania 2025r. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń minimalnych, skutki regulacji płac przeprowadzonej w 2025r. oraz wzrost świadczeń dla funkcjonariuszy SM (na wypłatę ekwiwalentu wynikającego z przepisów BHP).

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 19.893.757 zł dla 148 etatów funkcjonariuszy, 22 etatów pracowników administracji i obsługi oraz 29 etatów pracowników monitoringu.

- świadczenia dla pracowników w kwocie 112.000 zł, które obejmują ekwiwalent za pranie mundurów, napoje profilaktyczne oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej w kwocie 1.997.900 zł, które obejmują w szczególności zakup umundurowania i artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości, wydatki na utrzymanie i bieżące naprawy samochodów, środków łączności, remont szatni, zakup usług pocztowych, telefonicznych, usługi informatyczne oraz szkolenia pracowników.

Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej w 2026r. kontynuować będą zadania kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości, finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach rozdziału 90002 (12 etatów) oraz działalność interwencyjną w związku z naruszaniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez dodatkowe patrole w ramach programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, finansowaną z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach rozdziału 85154.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Planowana kwota wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **697.583 zł** i stanowi 110% przewidywanego wykonania 2025r. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przyznanych na wymianę kamer w ramach monitoringu miejskiego i utrzymanie w sprawności technicznej defibrylatorów zakupionych w ramach Programu BBO. Wzrost wydatków w 2026r. wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na prace dotyczące przyłączy sieciowych w punktach monitoringu miejskiego oraz doposażenie studia miejskiego monitoringu.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 549.343 zł i współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 93.240 zł w związku ze wspólnym prowadzeniem Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Powyższe środki przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 82.880 zł dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 614.703 zł, obejmujące głównie:
 - obsługę monitoringu wizyjnego miasta,
 - zakupy na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 - konserwację, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa,
 - zapewnienie łączności bieżącej i rezerwowej na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach,
 - zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych,
 - montaż w okresie letnim mobilnych kurtyn wodnych i mgiełek schładzających,

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na zadania finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **277.550 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2025r.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych, tj.:

- utrzymywanie i przystosowanie studni awaryjnych do poszczególnych stanów gotowości obronnej w kwocie 98.050 zł,
- remonty i konserwacje studni publicznych (stojakowych i ręcznych) w kwocie 90.500 zł,
- konserwacja ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń w kwocie 89.000 zł.

Zadania zlecone**Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **35.679.597 zł** tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, która wynosi 105,2 % przewidywanego wykonania wydatków 2025r. po wyłączeniu dotacji przyznanych w trakcie roku. Wzrost wydatków wynika z planowanej podwyżki uposażeń funkcjonariuszy oraz skutków regulacji płac przeprowadzonej w 2025r.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.544.913 zł dla 244 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych i 4 członków korpusu służby cywilnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.226.438 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 908.246 zł obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje profilaktyczne, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, koszty przejazdów do szkół, równoważnik za remont lokalu i za brak lokalu funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniową i zasiłki.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Kwota wydatków w tym dziale wynosi **1.056.887 zł** tj. 103,2 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Wydatki w rozdziale zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na **zadanie zlecone** w kwocie **984.360 zł** na nieodpłatną pomoc prawną wynikającą z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1534 z późn. zm.) oraz środków własnych Miasta w kwocie **72.527 zł** stanowiących dofinansowanie tego zadania. Wzrost dotacji wynika ze zwiększenia na 2026 r. kwoty bazowej ogłoszonej przez Ministra Sprawiedliwości stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału kwota **1.056.887 zł** przeznaczona zostanie na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne, nieodpłatne poradnictwo oraz mediacje udzielane będą w 13 punktach w 5 lokalizacjach na terenie miasta 5 dni w tygodniu po 4 godziny. Uprawnionymi do skorzystania z tej formy pomocy są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wydatki przeznaczone zostaną na:

- świadczenie pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją (łącznie 7 punktów) za pośrednictwem organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, wyłonionej w otwartym konkursie - finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie **511.868 zł**,
- świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych lub adwokatów w 6 punktach, w 5 lokalizacjach zorganizowanych przez Urząd Miasta - finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie **413.432 zł**,
- koszty wynajmu lokali oraz koordynację i obsługę realizacji zadania przez Urząd Miasta - kwota **131.587 zł**, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie **59.060 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **44.140.999 zł**, tj. 105% przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Planowana kwota wydatków w wysokości **42.040.999 zł** stanowi 100% przewidywanego wykonania 2025 roku i dotyczy:

- odsetek w kwocie 42.000.000 zł, które oszacowano dla długu zaciągniętego w latach ubiegłych z uwzględnieniem ryzyka wzrostu stóp procentowych, ryzyka kursowego oraz planowanych do zaciągnięcia nowych pożyczek w 2026 r.
- spłat długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 40.000 zł,
- wniesienia opłaty na kod LEI wymagany do raportowania o obligacjach wyemitowanych przez Miasto w kwocie 999 zł.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków w wysokości **2.100.000 zł** została zabezpieczona na ewentualne płatności z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki tego działu w kwocie **40.845.001 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz rozliczenia VAT i koszty obsługi bankowej Miasta.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana kwota wydatków w wysokości **80.001 zł** przeznaczona jest na:

- a) zabezpieczenie środków w wysokości 80.000 zł na zapłatę do Urzędu Skarbowego podatku VAT wynikającego z korekty wieloletniej (środków trwałych) i korekty rocznej przysługującego prawa do odliczenia podatku VAT,
- b) wydatki na obsługę bankową Miasta w wysokości 1 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie **40.765.000 zł** z podziałem na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 4.700.000 zł, która stanowi 0,11 % wydatków ogółem. Podobnie jak w latach poprzednich wydatki w poszczególnych działach zostały zabezpieczone w sposób oszczędny, tj. w wysokości niezbędnej do realizacji zadań Miasta. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zakresu tych zadań lub zadań nowych, Prezydent Miasta na uzasadniony wniosek dysponenta budżetu będzie miał możliwość zwiększenia środków na ich realizację,
- a) rezerwy celowe na zadania bieżące w kwocie 36.065.000 zł na:
 - realizację Programu Rozwoju Edukacji w kwocie 4.500.000 zł,
 - zakup energii oraz pozostałych mediów dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta w kwocie 3.000.000 zł,
 - odprawy w szczególności: emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, uzupełnienie odpisu na ZFŚS oraz aktualizację wysokości dodatków stażowych w kwocie 26.100.000 zł,
 - projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 500.000 zł,
 - realizację Strategii Rozwoju Kultury w kwocie 500.000 zł,
 - zadania realizowane przez osiedla w kwocie 100.000 zł,
 - zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.365.000 zł.

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 0,87 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym łączna kwota rezerwy celowej bieżącej i majątkowej na zarządzanie kryzysowe wynosi 9.400.000 zł, tj. 0,51% wydatków budżetu jest pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (2.269.394.712 zł).

OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w **działach 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zostały zaplanowane na 2026 rok w wysokości **1.388.360.821 zł**, tj. 103,9% przewidywanego wykonania 2025 r. natomiast w warunkach porównywalnych 106,5%, (tj. bez wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przyznawanych oraz wydatków na finansowanie projektów unijnych). W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 44,1%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- odpłatność innych j.s.t za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez bydgoskie placówki oświatowe (w 2025 r. kwota 4.767.713 zł)	4.185.000 zł
- dotacja na podstawie zawartego porozumienia z organem administracji rządowej na realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (w 2025 r. kwota 1.694.000 zł)	1.694.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł na finansowanie zadań własnych i zleconych (w 2025 r. kwota 5.498.058 zł)	1.527.000 zł
- dotacje z PFRON na utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia i Testów działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy (w 2025 r. kwota 549.200 zł)	604.000 zł
- środki na realizację projektów unijnych (w 2025 r. kwota 25.673.496 zł)	19.190.404 zł
- dochody własne gminy (wzrost finansowania zadań oświatowych z dochodów własnych o kwotę 102.173.932 zł wynika z konieczności zastąpienia środków przekazywanych dotychczas z Fundusz Pomocy 51,2 mln zł przy czym subwencja ogólna wzrosła jedynie o 36,5 mln zł. Ponadto zachodzi konieczność sfinansowania wzrostu wydatków przewidzianych w kalkulacji potrzeb oświatowych).	1.361.149.417 zł
- środki pozyskane z innych źródeł	11.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność 107 jednostek oświatowych i Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz na dotacje dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jst.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 910.908.273 zł, tj. 104,9% przewidywanego wykonania 2025 r. (z tego: wynagrodzenia nauczycieli 104,8%, administracji i obsługi 100,6%), a w warunkach porównywalnych 106,3% (tj. bez wypłaconych w 2025 r. odpraw i nagród jubileuszowych). Wzrost wydatków wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (uwzględnia m.in. wzrost etatów, skutki wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2026 r. o planowane 3% podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2026 r. w związku ze wzrostem kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2026, skutki zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadzone Uchwałą Nr XX/288/2025 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2025 r.). Prognozowana liczba etatów pedagogicznych wynosi 6.100,1. Wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych obejmuje skutki wzrostu ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz skutki podpisania porozumienia społecznego z organizacjami związkowymi w sprawie m.in. wzrostu funduszu premiowego. Prognozowana liczba etatów niepedagogicznych wynosi 1.799,7. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 65,61% wydatków bieżących oświaty. Środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz składki pracodawcy na PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe zabezpieczono dodatkowo w rezerwie celowej (dz. 758),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 3.569.958 zł, tj. 86,84% przewidywanego wykonania 2025 r., a w warunkach porównywalnych 104% (tj. bez wydatków finansowanych z dotacji celowych), co stanowi 0,26% wydatków

bieżących oświaty. Wzrost dotyczy planowanego zwiększenia wydatków na świadczenia BHP z uwagi na wzrost stawek świadczeń w wyniku aktualizacji regulaminów BHP w jednostkach oświatowych,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 121.343.358 zł, tj. 100,3% przewidywanego wykonania 2025 r., a w warunkach porównywalnych 103,5% (tj. po wyłączeniu dotacji celowych z budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Wzrost wydatków w roku 2026 uwzględnia wyższy odpis na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, opłat za media, cen materiałów i usług (w tym na zadanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół). Wydatki na realizację tych zadań statutowych stanowią 8,74% wydatków bieżących oświaty,
- dotacje na zadania edukacyjne dla 175 placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jst oraz na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 333.348.828 zł, tj. 105% przewidywanego wykonania 2025 r., a w warunkach porównywalnych 105,1% tj. po wyłączeniu jednorazowych wydatków finansowanych w 2025 r. dotacją celową na zakup podręczników. Dotacje te stanowią 24,01 % wydatków bieżących oświaty,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w kwocie 19.190.404 zł, tj. 74,7 % przewidywanego wykonania 2025 r. Środki na ten cel będą zwiększone w ciągu roku budżetowego stosownie do uzyskanego dofinansowania na kolejne projekty. Wydatki na te programy stanowią 1,38 % wydatków bieżących oświaty.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza:

- a) wzrost o 3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2026 r.,
- b) skutki przechodzącej na rok 2026 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, wynikającej z podjętej w dniu 25 czerwca 2025 r. Uchwały Nr XX/288/2025 Rady Miasta Bydgoszczy *zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia*, na podstawie której z dniem 1 września 2025 r. podniesiono dodatek funkcyjny wychowawcom klas oraz nauczycielom opiekującym się oddziałem przedszkolnymi i podwyższono dodatek za warunki pracy nauczycielom poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- c) wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o skutki wzrostu ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 r. oraz w związku podpisanym porozumieniem społecznym z organizacjami związkowymi w sprawie wzrostu w roku 2026 funduszu premiowego z 5% na 6% oraz obowiązku zachowania 23-procentowej różnicy pomiędzy stawkami wynagrodzenia zasadniczego w kategorii zaszeregowania pierwszej i trzynastej (w roku 2025 różnica wynosiła 20%),
- d) wzrost o 63,5 liczby etatów pedagogicznych w wyniku:
 - rosnącej liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (wzrost etatów nauczycieli współorganizujących kształcenie oraz wzrost liczby zajęć dodatkowych wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych),
 - zmniejszenia liczebności uczniów w oddziałach w szkołach specjalnych w związku z większą liczbą orzeczeń o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i niepełnosprawnościach sprzężonych (oddziały 4 i 5 osobowe z mocy prawa) oraz wzrost liczby uczniów a tym samym wzrost liczby oddziałów w szkołach specjalnych,
 - zwiększenia liczby oddziałów w szkołach podstawowych (wzrost liczby uczniów trafiających do klas pierwszych szkoły podstawowej),
- e) wzrost liczby etatów nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych wymuszony rosnącą liczbą dzieci wymagających specjalistycznej diagnozy (często kończącej się wydaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o nauczaniu indywidualnym lub opinii) i terapii,
- f) wzrost etatów w bursie (zalecenia po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy),
- g) wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- h) wzrost o 12,2 liczby etatów pracowników obsługi w wyniku:
 - rosnącej liczby dzieci i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wzrost liczby etatów pomocy nauczyciela oraz etatów opiekuna dowozu dzieci i młodzieży),
 - konieczności dodatkowego etatu głównego specjalisty od stycznia 2026 r. w związku z rozpoczęciem działalności wirtualnej strzelnicy w VIII Liceum Ogólnokształcącym,
- i) wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- j) wydatki na odprawy dla pracowników z tytułu przejścia na emeryturę, nagrody jubileuszowe dla uprawnionych pracowników, składki pracodawcy na PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe oraz skutki wzrostu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (rezerwa celowa w dz. 758 – Różne rozliczenia),
- k) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- l) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu w celu umożliwienia nauki dzieciom i uczniom niepełnosprawnym,
- m) świadczenia zdrowotne nauczycieli,
- n) utrzymanie bazy lokalowej placówek,
- o) wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych,
- p) utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych tj:
 - 2 baseny przyszkolne (przy Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego i Pałacu Młodzieży),
 - 22 boisk sportowych tzw. „Orlików”,
- q) realizację zadania „Bydgoskie półkolonie” - organizacja półkolonii przez placówki wychowania pozaszkolnego dla uczniów szkół podstawowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi **1.282.486.193 zł**, co stanowi 103,9% w przewidywanego wykonania 2025 r., a warunkach porównywalnych 107,5%, (tj. bez wydatków na projekty unijne, dotacje celowe z budżetu państwa zwiększane w ciągu roku m.in. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów i inne programy rządowe np., *Posilek w szkole, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*, a także wypłaconych w 2025 r. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych). Wzrost wydatków wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (uwzględnia m.in. wzrost etatów, skutki przechodzącej na rok 2026 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wynikającej z podjętej w dniu 25 czerwca 2025 r. Uchwały Nr XX/288/2025 Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli a także skutki zaplanowanej 3% podwyżki od 1 stycznia 2025 r. w związku ze wzrostem kwoty bazowej dla nauczycieli, określonej w ustawie budżetowej na rok 2026) oraz wzrostu funduszu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (obejmuje skutki wzrostu ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, skutki podpisania porozumienia społecznego z organizacjami związkowymi w sprawie wzrostu m.in. funduszu premiowego oraz wzrost etatów). Ponadto plan wydatków zabezpiecza środki na zwiększone koszty zakupu usług, w tym usług remontowych, koszty zakupu towarów, w tym środków czystości oraz wzrost wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 939.440.212 zł, w tym na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 3.249.769 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych w 2026 r. uczęszczać będzie 45.006 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2025 - 2026 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	placówek		oddziałów		średnia	prognoza	średnia	prognoza	średnia	prognoza
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Szkoły podstawowe	46	46	1 099	1 113	23 401	23 682	2 968	3 036,6	541,3	546,7
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	88,3	93	456	463	242,5	251,3	50,6	56,5
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18	16	33	28,3	516	457	60	52,5	25,5	24,7
Przedszkola	32,0	32,0	201,7	196,7	4 374	4 220	486,9	473,9	286,8	287
Licea ogólnokształcące	16	16	251	248	7 365	7 425	779,6	778,5	178,3	178,8
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	2,7	2,3	14	13	5,9	4,2	0,3	0,3

Technika	13	13	270	268,4	6 946	6 993	808,8	778,7	163,8	163,8
Branżowe szkoły I i II stopnia	10	10	59,7	62,3	1 397	1 490	171,1	168,5	40,9	40,9
Szkoły zawodowe specjalne	4	4	39	43	243	263	137,9	174,8	17,8	17,8
Centra kształcenia zawodowego	1	1					13,4	12,1	4	3,8
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	1	1					11,8	11,8	2,7	2,7
Ogółem:	146	144	2 044,4	2 055	44 712	45 006	5 685,9	5 742,9	1 312	1 323

Ponadto zadania oświatowe realizowane będą w 70 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 285 (w roku 2025 było 283,8 etatów) – zwiększenie etatyzacji spowodowane jest znacznym wzrostem zainteresowania uczniów obiadami w szkołach.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5.725,3 etatów pedagogicznych i 1.608 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 828.427.166 zł która stanowi 105% przewidywanego wykonania 2025 r., a w warunkach porównywalnych 106,7%, (tj. bez wydatków finansowanych z dotacji celowych oraz wypłaconych w 2025 r. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika z zaplanowanej 3% podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. w związku ze wzrostem kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2026, skutków przechodzącej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wynikającej z podjętej w dniu 25 czerwca 2025 r. Uchwały Nr XX/288/2025 Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, na podstawie której z dniem 1 września 2025 r. podniesiono dodatek funkcyjny wychowawcom klas oraz nauczycielom opiekującym się oddziałami przedszkolnymi, wzrostu etatów wynikających z przewidywanej większej liczby oddziałów w szkołach podstawowych (dzieci klas 1), a także ze wzrostu liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, co skutkuje wzrostem liczby etatów pedagogicznych (nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, nauczycieli udzielających innych form pomocy wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz IPET).

Powyższa kwota zabezpiecza również wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o skutki wzrostu ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, skutki podpisania porozumienia społecznego z organizacjami związkowymi w sprawie wzrostu funduszu premiowego z 5% na 6% oraz obowiązku zachowania 23-procentowej różnicy pomiędzy stawkami wynagrodzenia zasadniczego w kategorii zaszeregowania pierwszej i trzynastej (w roku 2025 różnica wynosiła 20%) a także skutki wzrostu etatów niepedagogicznych (pomoc kuchenna, opiekun dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami podczas dowozu). Udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach bieżących tego działu wynosi 64,6%.

Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w poszczególnych typach placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	2025		2026		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Szkoły podstawowe	255 346 537	51 982 986	261 379 393	51 287 738	1,02	0,99
Szkoły podstawowe specjalne	31 824 070	4 458 213	33 645 440	4 821 330	1,06	1,08
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 975 008	2 477 948	5 928 308	2 464 832	0,99	0,99
Przedszkola	52 160 378	24 632 687	53 186 782	25 693 206	1,02	1,04
Świetlice szkolne	19 425 364	0	19 719 785	0	1,02	-
Szkoły podstawowe dla dorosłych	684 022	76 597	723 636	90 482	1,06	1,18
Technika	91 459 417	16 427 665	91 309 378	16 271 141	1	0,99
Branżowe szkoły I stopnia	16 897 507	3 259 612	16 693 749	3 183 618	0,99	0,98
Branżowe szkoły II stopnia	1 473 116	675 754	1 781 950	900 811	1,21	1,33
Licea ogólnokształcące	82 145 977	14 743 788	83 173 551	14 800 386	1,01	1
Licea ogólnokształcące specjalne	986 949	36 699	731 499	28 827	0,74	0,79
Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 288 380	567 850	1 637 947	702 583	1,27	1,24
Szkoły zawodowe specjalne	16 387 186	1 596 683	18 640 221	1 743 810	1,14	1,09
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	737 957	446 745	893 697	409 752	1,21	0,92
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	2 037 909	267 503	1 941 881	259 575	0,95	0,97
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	27 936 379	0	27 227 811	-	0,97
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 760 644	1 733 633	5 257 339	1 732 050	1,10	1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 312 727	1 287 218	67 931 047	1 629 547	1,30	1,27
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	713 026	0	669 833	0	0,94	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	5 393 915	0	7 761 571	0	1,44	-
Pozostała działalność	927 168	1 545 057	629 944	1 591 963	0,68	1,03
Ogółem	642 937 257	154 153 017	673 636 951	154 839 462	1,05	1

Dotacje dla 17.054 dzieci/uczniów/słuchaczy w 173 dotowanych placówkach niepublicznych i publicznych szacuje się w wysokości 322 .773.277 zł, co stanowi 104,9 % przewidywanego wykonania 2025 r., a warunkach porównywalnych 105 %, tj. z wyłączeniem dotacji przyznawanych z budżetu państwa

w trakcie roku budżetowego na zakup podręczników dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych (przekazywanych w ramach dotacji celowej).

Plan dotacji dla szkół niepublicznych wzrasta w stosunku do roku 2025, co jest skutkiem wzrostu liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach i przedszkolach. Stawki jednostkowe na uczniów szkół niepublicznych pozostawiono na poziomie roku 2025, zatem będą one podlegały aktualizacji w roku 2026. Plan dla przedszkoli niepublicznych oszacowano z uwzględnieniem przewidywanego spadku liczby uczniów z roku 2025 i wzrostu stawek dotacyjnych, kalkulowanych na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 963.200 zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona na:

- zwrot kosztów kształcenia (kursów) 45 uczniów trzyletnich szkół branżowych I stopnia w zakresie teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych. Dotacje te zaplanowano w wysokości 78.200 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.,
- zwrot kosztów kształcenia dzieci z Bydgoszczy, które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin. Dotacje te zaplanowano na kwotę 885.000 zł i dotyczy zwrotu kosztów za 71 dzieci z naszego miasta.

Zbiorcze zestawienie kwot dotacji dla każdego rodzaju placówek niepublicznych ze średnią liczbą dzieci przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj / typ placówki niepublicznej	Rok 2025			Rok 2026		
	Liczba placówek	Przewidywana średnioroczna liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Przewidywane wykonanie dotacji	Liczba placówek	Planowana średnioroczna liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Planowana kwota dotacji
Szkoły podstawowe	11	1 644	18 509 534	11	1 723	19 280 525
Szkoły podstawowe specjalne	1	58	6 194 855	1	58	6 279 536
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5	98	1 223 301	5	97	1 292 587
Przedszkola niepubliczne	86	5 559	91 307 160	86	5 130	89 114 256
Niepubliczne przedszkola specjalne	2	67	6 906 594	2	65	6 725 196
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych oraz punktach przedszkolnych	/82/	719	65 780 162	/82/	809	75 489 931
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby	4	488	10 699 584	4	475	11 001 741
Inne formy wychowania przedszkolnego	7	39	340 724	8	42	389 113
Licea ogólnokształcące	18	2 332	17 013 128	19	2 295	16 538 523
Szkoły branżowe I stopnia	5	723	9 115 427	5	724	9 264 563
Technika	10	2 325	33 780 998	10	2 404	334 847 595
Szkoły Policealne	22	2 702	23 162 679	22	2 769	23 793 892
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych	/36/	322	22 786 972	/36/	374	28 110 411
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	/1/	89	643 542	/1/	89	645 408
Ogółem:	171	17 165	307 464 660	173	17 054	322 773 277

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 111.132.146 zł, która stanowi 100,2% przewidywanego wykonania 2025 r., a w warunkach porównywalnych 103,1%, tj. bez dotacji z budżetu państwa na realizację m.in.: programów *Narodowy Program Czytelnictwa*, *Posilek w szkole*, dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Powyższe wydatki uwzględniają:

- wzrost wydatków na opłaty za media
- wzrost wydatków na zakup usług, w szczególności na remonty, usuwanie skutków awarii, konserwacje oraz przeglądy urządzeń technicznych i budynków szkolnych,
- wzrost kosztów utrzymania (przeglądy, naprawy, modernizacje) zadań powstałych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, parki kieszonkowe, ogrody sensoryczne itp.) a przypisanych do utrzymania placówkom oświatowym,
- wzrost wydatków na zakup środków czystości, materiałów biurowych, eksploatacyjnych i wyposażenia,
- wzrost wydatków na usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych,
- wzrost wydatków na świadczenia BHP z uwagi na wzrost stawek tych świadczeń w wyniku aktualizacji regulaminów BHP,
- zakup usługi personalizacji e-legitymacji szkolnych dla uczniów przyjmowanych do szkół,
- zapewnienie możliwości realizacji podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 1 szkół ponadpodstawowych (szkolenie strzeleckie),
- wzrost wydatków związanych z prowadzonymi od 2025 termomodernizacjami w 6 obiektach szkolnych tj.: Przedszkole nr 66, Szkoła Podstawowa nr 41, Szkoła Podstawowa nr 56, Zespół Szkół nr 5 MS, Zespół Szkół Chemicznych, Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych (dowóz uczniów do lokali zastępczych, koszty najmu pomieszczeń do prowadzenia zajęć edukacyjnych, koszty przeprowadzek z powrotem do obiektów szkolnych po zakończeniu termomodernizacji, koszty transportu posiłków na czas wyłączenia z użytkowania kuchni i stołówki szkolnych, koszty zakupu nowego wyposażenia w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanego i zużytego sprzętu szkolnego po przeprowadzce z powrotem do pomieszczeń po termo, koszty zakupu usług firm sprząających),
- wzrost wydatków na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- a) utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 85.355.466 zł,
- b) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w kwocie 1.407.713 zł:
 - basen przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w kwocie 803.817 zł,
 - 22 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 603.896 zł,Basen przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego jest finansowany również z rachunku dochodów własnych w wysokości 83.500 zł.
- c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 9.334.036 zł,
- d) doszkąlanie nauczycieli w kwocie 4.302.373 zł,
- e) konserwacje, awarie i remonty w budynkach oświatowych w kwocie 5.350.798 zł,
- f) dowożenie uczniów do szkół (w tym przewóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 2.927.368 zł,
- g) opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 1.088.672 zł,
- h) świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 855.035 zł,
- i) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 139.952 zł,
- j) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 168.655 zł,
- k) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 28.231 zł,
- l) montaż ławek przy skwerze na terenie SP 43 ul. Łowicka w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 10.000 zł;
- m) działalność jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) w kwocie 109.100 zł;
- n) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 54.747 zł.

Na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE planuje się kwotę **18.437.404 zł** i przeznacza na działania pn.:

a) ERASMUS+ projekt UE w kwocie 2.896.301 zł

Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówek oświatowych, poprzez podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, wdrożenie rozwiązań i dobrych praktyk poznanych w trakcie mobilności zagranicznych oraz rozwój wiedzy i umiejętności językowych uczniów.

b) Akcja – kwalifikacja 3.0 w kwocie 8.088.118 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację staży uczniowskich umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego, wsparcie dla kadry szkół przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego – kursy, szkolenia, studia podyplomowe, staże w zakładach pracy, tworzenie sieci współpracy doradców edukacyjno – zawodowych, psychologów i pedagogów szkolnych, matematyków, rozbudowa i modernizacja sieci LAN, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych i przedmiotowych, sprzęt TIK (monitory interaktywne, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D) oraz na realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności zawodowe, kursów i szkoleń dla uczniów, wycieczek zawodoznawczych, indywidualnego doradztwa edukacyjno - zawodowego. Projekt będzie realizowany w 13 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

c) Edu@ewolucja 2.0 w kwocie 41.935 zł

Środki przeznacza się na obsługę i końcowe rozliczenie projektu.

d) Edu@ewolucja 2.1 w kwocie 60.421 zł

Środki przeznacza się na obsługę i końcowe rozliczenie projektu.

e) Edu@ewolucja 3.0 w kwocie 1.620.406 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zajęć dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zajęć specjalistycznych i wyrównawczych, zajęć proekologicznych i prozdrowotnych, indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego, warsztatów z ekspertami, rozbudowa sieci LAN i remont sal lekcyjnych oraz na szkolenia dla nauczycieli, w tym podnoszenie kompetencji związanych z zawodem, kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), edukacji włączającej, doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz na zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych, w tym laboratoria językowe, sprzęt TIK (monitory interaktywne, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D, zestawy robotyczne), meble do sal lekcyjnych. Projekt będzie realizowany przez 8 bydgoskich szkół podstawowych.

f) Edu@ewolucja 3.1 w kwocie 2.128.658 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zajęć dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zajęć specjalistycznych i wyrównawczych, zajęć proekologicznych i prozdrowotnych, indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego, warsztatów z ekspertami, rozbudowa sieci LAN i remont sal lekcyjnych oraz na szkolenia dla nauczycieli, w tym podnoszenie kompetencji związanych z zawodem, kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), edukacji włączającej, doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz na zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych, w tym laboratoria językowe, sprzęt TIK (monitory interaktywne, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D, zestawy robotyczne), meble do sal lekcyjnych oraz koszty zarządzania projektem. Projekt będzie realizowany przez 8 bydgoskich szkół podstawowych.

g) Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy w kwocie 558.871 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem projektu są działania doradczo - szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników przedszkoli/szkół związanych z działaniami interwencyjnymi, utworzenie i uruchomienie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielanie konsultacji indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i pracowników. Projekt będzie realizowany przez 5 jednostek oświatowych.

h) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 462.392 zł

W ramach planowanych wydatków planuje się organizację szkoleń, kursów, spotkania, konferencje oraz wizyty w zakładach pracy.

i) Kierunek - zawód w kwocie 30.000 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zajęć grupowych i indywidualnych z doradztwa zawodowego dla uczniów, wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia doradcze, w tym gogle VR oraz szkolenie i webinaria dla szkolnych doradców edukacyjno - zawodowych oraz rodziców / opiekunów prawnych. Projekt będzie realizowany przez 10 bydgoskich szkół podstawowych i 3 szkoły kształcenia ogólnego.

j) Akcja - kwalifikacja 2.0 w kwocie 1.066.288 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych oraz obsługę i wynagrodzenia koordynatorów w szkołach, biorących udział w projekcie.

k) FERS w kwocie 1.005.623 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację projektów przez Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich i Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 i nr 2

l) Klucz do uczenia 3.0 w kwocie 34.894 zł

Wydatki bieżące na realizację zajęć dodatkowych z języka polskiego, angielskiego i matematyki w szkołach biorących udział w projekcie.

m) Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy-etap II w kwocie 443.497 zł

Środki przeznacza się na zakup wyposażenia i końcowe rozliczenie projektu.

Ponadto na realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 planuje się kwotę **753.000 zł**, która zabezpiecza środki na dotacje bieżące udzielane beneficjentom ZIT BydOF na pokrycie wkładu krajowego dla projektów regionalnych w zakresie wsparcia edukacji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie **87.376.593 zł**, która stanowi 103,8% przewidywanego wykonania 2025 r., a w warunkach porównywalnych 105,3%, (tj. po wyłączeniu dotacji celowej na wyprawkę szkolną oraz wypłaconych w 2025 r. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych). Wzrost wydatków wynika ze wzrostu etatów pedagogicznych, wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (uwzględnia m.in. skutki przechodzącej na rok 2026 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wynikającej z podjętej w dniu 25 czerwca 2025 r. Uchwały Nr XX/288/2025 Rady Miasta Bydgoszczy dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli a także skutki zaplanowanej 3% podwyżki od 1 stycznia 2025 r. w związku ze wzrostem kwoty bazowej dla nauczycieli, określonej w ustawie budżetowej na rok 2026) oraz skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (obejmuje skutki wzrostu ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, skutki podpisania porozumienia społecznego z organizacjami związkowymi w sprawie wzrostu wynagrodzeń). Ponadto wydatki zabezpieczą środki finansowe na zwiększone koszty zakupu usług, w tym usług remontowych, koszty zakupu towarów, w tym środków czystości, materiałów biurowych i innych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, w tym zakupu standardowych testów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych obowiązujących przy diagnozowaniu dzieci i młodzieży.

W ramach powyższej kwoty finansowane jest bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz dotacje dla placówek niepublicznych.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 76.879.242 zł, w tym na świadczenia dla pracowników planuje się 181.114 zł.

Wykaz miejskich placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniej liczby etatów pedagogicznych, etatów administracji i obsługi przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	placówek		oddziałów		średnia	prognoza	średnia	prognoza	średnia	prognoza
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1	1	8	8	48	50	24,8	25,3	5,3	5,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	90,4	95,4	20,2	20,2
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	-	-	15322	15350	146,4	145,9	82,2	82,2
Internaty i bursy szkolne	5	5	31	31	859	865	61,1	62,1	72,2	72,2
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1	1	21	21	21	21	28	28,5	4	4
Szkolne schroniska młodzieżowe	1	1							7,8	7,8
Ogółem:	17	17	60	60	16 250	16 286	350,7	357,2	191,7	191,7

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 357,2 etatów pedagogicznych i 191,7 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 65.232.089 zł, co stanowi 103,5% przewidywanego wykonania 2025 r., a w warunkach porównywalnych 104,9% (tj. bez wypłaconych w 2025 r. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika ze wzrostu liczby etatów, zaplanowanej 3 % podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. w związku ze wzrostem kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2026, skutków przechodzącej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wynikającej z podjętej w dniu 25 czerwca 2025 r. Uchwały Nr XX/288/2025 Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, na podstawie której z dniem 1 września 2025 r. podniesiono dodatek za warunki pracy nauczycielom poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wzrostu etatów. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych wynika ze skutków wzrostu ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, skutków podpisania porozumienia społecznego z organizacjami związkowymi w sprawie wzrostu funduszu premiowego z 5 % na 6 % oraz obowiązku zachowania 23-procentowej różnicy pomiędzy stawkami wynagrodzenia zasadniczego w kategorii zaszeregowania pierwszej i trzynastej (w roku 2025 różnica wynosiła 20%).

Powyższa kwota zabezpiecza również środki w kwocie 914.850 zł na realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz w kwocie 505.920 zł na finansowanie kosztów zatrudnienia osób do obsługi wypożyczalni specjalistycznego sprzętu w Ośrodku Wsparcia i Testów działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy.

Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w poszczególnych typach placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2025		Rok 2026		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 846 821	1 047 389	4 075 436	1 021 142	1,06	0,97
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	573 417	0	585 443	0	1,02	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 613 227	2 003 846	12 553 183	2 134 485	1,08	1,07
Placówki wychowania pozaszkolnego	16 968 652	8 000 256	17 270 550	8 127 339	1,02	1,02
Internaty i bursy szkolne	7 155 066	6 866 745	7 460 417	6 937 131	1,04	1,01
Szkolne schroniska młodzieżowe	0	1 056 240	0	1 009 574	-	0,96
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	3 394 297	373 332	3 676 578	380 811	1,08	1,02
Pozostała działalność	122 416	0	0	0	0	-
Ogółem	43 673 896	19 347 808	45 621 607	19 610 482	1,04	1,01

Dodatkowo kwotę w wysokości 740.000 zł planuje się na obsługę półkolonii letnich realizowanych przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" dla uczniów szkół podstawowych.

Na dotacje z budżetu Miasta przeznacza się kwotę 9.612.351 zł, z tego na:

- wsparcie realizacji przedsięwzięć oświatowo - wychowawczych realizowanych przez niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego polegających na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań uzdolnień, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w kwocie 290.300 zł,
- realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w placówkach publicznych prowadzonych przez inne niż jst organy prowadzące i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które będą realizować ww. zajęcia dla 1149 dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w wysokości 9.322.051 zł.

Dotacje te stanowią 110,3% przewidywanego wykonania 2025 roku, co wynika ze wzrostu liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników szacuje się kwotę 11.792.153 zł, tj. 96,2% przewidywanego wykonania 2025 r., a w warunkach porównywalnych 101,8 % (tj. bez wydatków finansowanych z dotacji celowych). W tym na wydatki statutowe 11.526.039 zł, co stanowi 102,3% przewidywanego wykonania 2025r. Wzrost wydatków statutowych wynika z zaplanowania wyższych wydatków na opłaty za media, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i środków czystości oraz usług, w tym usług remontowych i przeglądów.

Powyższa kwota obejmuje:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 8.267.291 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży w kwocie 944.216 zł (obiekt finansowany jest również z dochodów własnych jednostek oświatowych w wysokości 97.248 zł),
- realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 779.150 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 457.011 zł,

-
- funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia i Testów działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy w kwocie 98.080 zł,
 - letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży (w tym „Bydgoskie półkolonie” realizowane przez młodzieżowe domy kultury) w kwocie 382.924 zł,
 - organizacja letnich półkolonii realizowanych przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 60.000 zł.
 - konserwacje, usuwanie awarii i remonty w budynkach oświatowych w kwocie 377.173 zł,
 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie 210.000 zł,
 - opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji w kwocie 61.708 zł,
 - świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 44.965 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 85.000 zł,
 - promocję i reprezentację, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 24.635 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **18.498.035 zł** stanowią 101,4% przewidywanego wykonania 2025 r. przeznacza się na:

- finansowanie działalności Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **17.410.765 zł**, co stanowi 101,4% przewidywanego wykonania roku 2025.
- koszty zatrudnienia w ramach 7 etatów Urzędu Miasta, tj. 3 etaty na obsługę zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych oraz 4 etaty na wspólną obsługę w zakresie działań windykacyjnych na łączną kwotę **1.087.270 zł**. W tym na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych planuje się kwotę 310.090 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 136 etatów w BBFO planuje się kwotę **15.731.838 zł**, co stanowi 101,5% przewidywanego wykonania roku 2025. Wzrost wydatków wynika z przechodzących z roku 2025 skutków regulacji płac pracowników administracji i obsługi biura. Ponadto w rezerwie celowej budżetu uwzględniono wydatki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Biura (rozdz. 75818).

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników BBFO planuje się kwotę **1.678.927 zł**, tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2025 r. Wzrost dotyczy zaplanowanego zwiększenia wydatków na zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz kosztów usług, a także wydatków na świadczenia BHP.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **19.770.303 zł**, tj. 104,4% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu projektu wyłonięgo w ramach Programu BBO oraz dotacji z budżetu państwa.

Wzrost planu wydatków wynika głównie z wyższej kwoty środków z kontraktu z NFZ na funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym na pokrycie skutków przeprowadzonej w 2025 r. ustawowej regulacji wynagrodzeń pracowników.

Na zadania własne w 2026 r. zaplanowano kwotę **19.660.303 zł**, którą przeznacza się na:

- realizację *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii* oraz profilaktyczne działania międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 11.663.103 zł,
- promocję zdrowia - 642.620 zł,
- funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - 7.293.132 zł, finansowanego w ramach kontraktu NFZ, opłat od pacjentów oraz środków własnych Miasta,
- wypłatę rent, refundację kosztów rehabilitacji w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy oraz wydatki na rzecz osób z niepełnoprawnością - 61.448 zł.

Na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę **110.000 zł**, która zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem wywiadów i wydaniem decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.

Rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-leczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **7.293.132 zł** tj. 106,5% przewidywanego wykonania 2025 r. dotyczą działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 35 osób zatrudnionych w ramach 34,15 etatów kalkulacyjnych planuje się kwotę 5.802.895 zł, tj. 106,3% przewidywanego wykonania 2025 r. z uwagi na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U z 2022 r. poz. 2139). Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników przyznawanych na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 8.600 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano kwotę 1.481.637 zł, która uwzględnia koszty zakupu żywności oraz leków i materiałów medycznych dla pacjentów, uzupełnienie wyposażenia jednostki w drobny sprzęt medyczny, kontrakty lekarskie oraz inne wydatki związane z utrzymaniem Zakładu.

Środki na działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego obejmują koszty prowadzenia całodobowej opieki dotyczące świadczeń o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego, w tym koszty wynagrodzeń 35 pracowników Zakładu. Środki na finansowanie jednostki pochodzą będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatności pacjentów i pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostkę w kwocie 6.630.498 zł, a także ze środków własnych Miasta w kwocie 662.634 zł. Zakład dysponuje 44 miejscami normatywnymi.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **550.000 zł**, tj. 122,2 % przewidywanego wykonania 2025 r. z uwagi na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń pracowników Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U z 2022 r. poz. 2139). oraz wydatków na programy profilaktyczne realizowane przez Ośrodek.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe – kwota 250.000 zł,

- zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, tj. na prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla ich rodzin - kwota 300.000 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **11.113.103 zł**, tj. 102,2 % przewidywanego wykonania 2025 r. Działania realizowane będą w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii* oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Zaplanowane wydatki w ramach ww. *Programu* zostaną sfinansowane opłatami od napojów alkoholowych sprzedawanych hurtowo w butelkach o pojemności nieprzekraczającej 300 ml oraz opłat za wydane zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 11.113.103 zł.

Wydatki rozdziału obejmują:

- prowadzenie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” wraz z profilaktyką środowiskową w wysokości **8.460.000 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 33 pracowników Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” oraz umowy zlecenia dla realizatorów programów terapeutycznych zaplanowano kwotę 6.030.000 zł, tj. 105,4 % przewidywanego wykonania 2025 r. z uwagi na obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2026 r. i konieczność udzielenia podwyżek zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka oraz realizacją programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zaplanowano kwotę 2.430.000 zł.

W ramach zadań programowych Ośrodka sfinansowane zostaną:

- a) zadania w zakresie leczenia uzależnień i terapii współuzależnień realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla Osób Uzależnionych wraz z Oddziałem Dziennym,
 - Poradnia dla Osób Współuzależnionych,
 - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy,
 - punkty konsultacyjne na terenie miasta,
 - grupy wsparcia AA,
 - Poradnia dla Dzieci i Młodzieży,
 - Poradnia dla Rodziców,
 - Oddział Młodzieży;
- b) działalność środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, w tym:
 - świetlic socjoterapeutycznych,
 - świetlic środowiskowych,
 - Szkolnych Klubów Profilaktyki,
 - Punktów Interwencji Szkolnej;
- c) programy interwencyjno-motywacyjne „Szansa na Trzeźwość”, „Popołudnie z BORPA” i „Przyjazny Patrol”;
- d) oddziaływanie profilaktyczne realizowane na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych – imprezy i festyny rodzinne, koncerty profilaktyczne, festiwal małych form scenicznych „Dzieciństwo bez %” i „Akademia Rodzica”, Wakacyjne Place Zabaw, Pracownie Alternatyw, ogólnopolskie kampanie „Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę” oraz „Narkotyki, to mnie nie kręci”, „Aktywni razem”;
- e) zadania szkoleniowe i informacyjne;
- f) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, ponadto prowadzenie terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, a także podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

- dotację podmiotową dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia na realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w wysokości **1.300.000 zł** (tj. 107% przewidywanego wykonania 2025r.) zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Celem Programu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielnienie ekonomiczne absolwentów Programu poprzez podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. W kwocie dotacji uwzględniono wzrost płacy minimalnej w 2026 r. oraz skutki przeprowadzonej w 2025 r. regulacji wynagrodzeń, a także wzrost kosztów posiłków dla beneficjentów placówki realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Omówienie planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych;
- realizację programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości", w ramach którego strażnicy miejscy podejmować będą interwencje w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **473.103 zł**. Wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla strażników miejskich realizujących powyższe zadanie, na badania osób nietrzeźwych doprowadzanych do wytrzeźwienia do Punktu Doprowadzania Osób Zatrzymanych prowadzonym przez KWP w Bydgoszczy, na zakup paliwa, wyposażenia i usług na potrzeby zadania;
- wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **450.000 zł**. W ramach kwoty zlecane będą różnym podmiotom zadania obejmujące:
 - a) realizację programów terapeutycznych oraz postrehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 - b) organizację form pomocy dla członków rodzin dotkniętych przemocą,
 - c) wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej i kompensacyjnej w wybranych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka (w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień),
 - d) promowanie trzeźwego stylu życia,
 - e) realizację programów z zakresu profilaktyki wskazującej i selektywnej,
 - f) realizację programów w ramach poradnictwa udzielanego osobom z problemem uzależnień,
 - g) realizację kompleksowych programów edukacyjno-informacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zagadnień dotyczących środków psychoaktywnych,
 - h) realizację programu dotyczącego pomocy osobom nadużywającym alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych;
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **240.000 zł**, tj. na: wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy oraz opłaty pocztowe;
- wpłaty na Fundusz Komendy Miejskiej Policji na dodatkowe patrole służb prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu "Przyjazny Patrol" oraz na dodatkowe patrole zapewniające wykrywanie przypadków naruszeń przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności w rejonie Wyspy Młyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem Młynów Rothera w wysokości **190.000 zł**;

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **814.068 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych, tj. z wyłączeniem wydatków w ramach programu BBO oraz wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Kwotę 704.068 zł przeznaczają się na realizację **zadań własnych**:

- a) objętych Programem Polityki Zdrowotnej oraz zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym na:

- dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta na rzecz osób chorych i z niepełnosprawnościami, tj. organizację i prowadzenie rehabilitacji dla różnych grup wiekowych, edukację chorych i ich opiekunów poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów tematycznych, pomocy terapeutycznych, drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie druku materiałów informacyjnych, organizację i prowadzenie imprez sportowych i integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami – kwota 200.000 zł;
 - realizację Programów Polityki Zdrowotnej w zakresie: edukacji zdrowotnej, codziennej pielęgnacji i opieki nad wcześniakami, praktycznych zajęć dotyczących rehabilitacji dziecka pn. "Wcześniak w domu", "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych", realizacji dodatkowych działań edukacyjnych oraz realizacji działań promocyjnych na rzecz mieszkańców w zakresie promocji zdrowia wynikających z bieżących potrzeb w związku z prowadzeniem Programów Polityki Zdrowotnej oraz zdalnej obsługi domowego KTG od 34 tyg. ciąży – kwota 442.620 zł;
- b) na wypłatę zasądzonych rent, refundację wydatków poniesionych na rehabilitację osób poszkodowanych oraz zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami - kwota 61.448 zł;

Na realizację **zadań zleconych** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa planuje się kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem wywiadów i wydaniem decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych korzystających z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1461 t.j.).

POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki na realizację polityki społecznej realizowane są w **dziale 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz dziale 855 - Rodzina**. Plan wydatków bieżących na 2025 rok w powyższych działach określono w wysokości **433.366.145 zł**, tj. 106,4 % przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych, tj. z wyłączeniem wydatków jednorazowych, wydatków finansowanych z dotacji zwiększanych w trakcie roku, środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zaplanowane na 2026 r. wydatki bieżące na politykę społeczną i wsparcie rodziny uwzględniają w szczególności:

- skutki przeprowadzonych w 2025 roku regulacji wynagrodzeń oraz obligatoryjnego wzrostu w 2026 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- planowany wzrost zatrudnienia o 10 etatów w ZDPSiOW (5) i MOPS (5),
- wzrost stawki za godzinę usług opiekuńczych świadczonych dla osób w miejscu zamieszkania,
- wydatki na zwiększone zadania pomocy społecznej w szczególności na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach, finansowanie usług wsparcia w domach dziennego pobytu i pomocy dla bezdomnych, wyższy koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- wyższe koszty żywienia w placówkach pomocy społecznej,
- konieczność wykonania niezbędnych remontów w placówkach oraz wymiany wyposażenia ułatwiającego opiekę nad podopiecznymi;
- wyższe koszty bieżące utrzymania jednostek miejskich wynikające z inflacji,
- koszt utrzymania od października 2026 r. nowego żłobka przy ul. Gajowej w Bydgoszczy.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie **153.433.190 zł** na zasiłki okresowe i celowe w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych, wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz na kontynuację nauki i wypłatę kieszonkowego,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu polityki społecznej i wsparcia rodziny w kwocie **160.254.055 zł** zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Zespole Żłobków Miejskich, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w Urzędzie Miasta,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **98.272.421 zł** na bieżące funkcjonowanie jednostek miejskich w zakresie polityki społecznej i wsparcia rodziny,
- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego w kwocie **17.572.491 zł** w szczególności na realizację zadań z zakresu pomocy dla bezdomnych, dożywiania, prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz realizację usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania a także na rehabilitację zawodową i społeczną realizowaną przez Zakład Aktywizacji Zawodowej,
- realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **3.833.988 zł**.

Planowana kwota wydatków w omawianych działach klasyfikacji budżetowej finansowana będzie z następujących źródeł:

- ze środków własnych Miasta 205.541.847 zł,
- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz realizację zadań z zakresu administracji rządowej 175.626.758 zł,

- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach 20.712.800 zł,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze 14.019.480 zł oraz odpłatności innych gmin za utrzymanie dzieci w bydgoskim ośrodku wsparcia 53.256 zł,
- odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 1.920.000 zł,
- z dotacji uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 3.090.220 zł,
- ze środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4.167.574 zł,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 845.913 zł na realizację zadań ujętych w *Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz lokalnej Międzysektorowej Polityce Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkohol,*
- ze środków stanowiących zwrot świadczeń niezależnie pobranych w latach poprzednich 2.251.684 zł,
- ze środków Funduszu Pracy 984.134 zł,
- dotacji z PFRON 550.000 zł,
- ze środków pochodzących z funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.602.479 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **182.169.453 zł**, tj. 104,3 % przewidywanego wykonania 2025 roku w warunkach porównywalnych.

Plan wydatków uwzględnia wyższe koszty utrzymania mieszkańców Bydgoszczy w placówkach pomocy społecznej w tym konieczność wymiany wyposażenia oraz przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, wzrost kosztów pomocy dla bezdomnych oraz w zakresie dożywiania, a także wzrost stawki za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Zaplanowane wydatki uwzględniają ponadto wzrost w 2026 r. minimalnego wynagrodzenia, skutki regulacji wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia przeprowadzonej w 2025 r., planowane zwiększanie zatrudnienia w ZDPSiOW w zakresie utrzymania czystości, a także inflacyjny wzrost kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta.

Na zadania własne przeznacza się kwotę 172.495.472 zł, tj. 106,8% przewidywanego wykonania 2025r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych oraz dotacji z budżetu państwa i innych środków zewnętrznych zwiększanych w trakcie roku.

Na zadania zlecone przeznacza się kwotę 9.673.981 zł, tj. 98 % przewidywanego wykonania 2025r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące stanowiące **zadania własne** w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **82.679.066 zł**, tj. 104,9% przewidywanego wykonania 2025 roku (po wyłączeniu wydatków jednorazowych oraz dotacji z budżetu państwa zwiększanych w trakcie roku). Wzrost wydatków wynika ze zwiększonych kosztów pobytu osób kierowanych do domów pomocy społecznej poza Bydgoszczą, zwiększenia funduszu wynagrodzeń na obligatoryjny wzrost w 2026 r. minimalnego wynagrodzenia, skutki regulacji wynagrodzeń pracowników ZDPSiOW przeprowadzonej w 2025 r., planowanego zwiększenia zatrudnienia o 5 etatów w zakresie utrzymania czystości oraz zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej i Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Ponadto w planie wydatków uwzględniono wynikające z inflacji wyższe koszty funkcjonowania jednostki a także konieczność wymiany wyposażenia ułatwiającego opiekę nad podopiecznymi oraz przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w placówkach.

W ramach **zadań własnych** sfinansowana zostanie:

a) działalność Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy w zakresie stacjonarnej pomocy społecznej.

Na działalność bieżącą 3 placówek zaplanowano wydatki w wysokości 29.994.466 zł tj. 103,9% przewidywanego wykonania 2025r. w warunkach porównywalnych. ZDPSiOW realizuje stacjonarną pomoc społeczną w 3 lokalizacjach:

- „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 – przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zapewnia całodobową opiekę 142 podopiecznym;
- „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a – przeznaczonego dla 75 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej;
- „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczonego dla 56 dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym o bardzo obniżonych możliwościach psychofizycznych i aktywności własnej.

Wydatki sfinansowane zostaną częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.286.935 zł na 20 podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2003 r. oraz wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w kwocie 1.546.842 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZDPSiOW przeznacza się kwotę 23.830.108 zł, (dla 220 etatów), tj. 102,8% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych. Plan uwzględnia obligatoryjny wzrost w 2026r. minimalnego wynagrodzenia, skutki regulacji wynagrodzeń pracowników ZDPSiOW przeprowadzonej w 2025 r. oraz planowany wzrost zwiększenia zatrudnienia o 5 etatów w zakresie

utrzymania czystości. Ponadto na świadczenia dla pracowników przyznawane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 52.010 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych placówek planuje się w wysokości 6.112.348 zł.

b) działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy dysponującego środkami na opłaty za osoby z Bydgoszczy skierowane do domów pomocy społecznej w innych gminach. Ze środków własnych Miasta przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 48.534.600 zł (opłaty za 800 osób).

Dodatkowo w planie wydatków zabezpieczono kwotę 4.150.000 zł na ewentualny wzrost kosztów utrzymania mieszkańców w trakcie roku oraz w przypadku konieczności zapewnienia kolejnym osobom miejsca w domach pomocy społecznej w innych gminach.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki planowane w tym rozdziale wynoszą **13.609.162 zł**, tj. 105,4% przewidywanego wykonania 2025r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych oraz zwiększeń dotacji w trakcie roku.

Na **zadania własne** dotyczące działalności domów dziennego pobytu zaplanowano kwotę **4.715.113**, tj. 103,1% przewidywanego wykonania 2025r. w warunkach porównywalnych. Wydatki na zadania własne sfinansowane zostaną częściowo ze środków uzyskanych z wpłat innych gmin w kwocie 53.256 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 326.352 zł.

Na terenie miasta działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia przy ul. Gałczyńskiego 2 - dla 30 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej. Wydatki ośrodka na 2026 rok planuje się w wysokości **1.853.201 zł**, tj. 101,3% przewidywanego wykonania 2025r. Zaplanowana kwota obejmuje: koszty zatrudnienia pracowników w ramach 14,29 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.606.795 zł (w tym obligatoryjny wzrost najniższego wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka, skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2025 r.), bieżące koszty funkcjonowania jednostki w kwocie 243.556 zł (w tym zwiększone koszty zapewnienia prawidłowych diet podopiecznych) oraz wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wypłacanych na podstawie przepisów BHP w kwocie 2.850 zł. Wydatki częściowo zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 137.080 zł.
- domy dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku, których prowadzenie zlecone zostanie do realizacji organizacjom pożytku publicznego i finansowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta w łącznej kwocie **2.861.912 zł**, tj. 104,3% przewidywanego wykonania 2025 r. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia kwoty dotacji do kwot faktycznie ponoszonych kosztów na utrzymanie podopiecznych (wzrost kosztów utrzymania mieszkańca, wzrost kosztów usług i minimalnego wynagrodzenia). Wydatki częściowo zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 189.272 zł. Działalność w tym zakresie prowadzić będą:
 - a) Dom Dziennego Pobytu "Senior" przy ul. Jodłowej 14 - realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych przez Stowarzyszenie "Z potrzeby serca",
 - b) Dom Dziennego Pobytu "Kapuściska" przy ul. Kapuściska 10 - realizujący zadania na rzecz 65 podopiecznych przez Stowarzyszenie "Bydgoska Pomoc Społeczna".

Zadania zlecone dotyczące prowadzenia środowiskowych domów samopomocy w całości sfinansowane zostaną z przyznanej dotacji celowej w wysokości **8.853.892 zł**, tj. 105,3% przewidywanego wykonania 2025r. w warunkach porównywalnych. Wydatki przeznaczone zostaną na działalność następujących placówek:

a) Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 w ramach którego działają:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 zapewniający dzienny pobyt dla 52 osób z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy ul. Mińskiej 15a zapewniający dzienny pobyt dla 31 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 27 osób z zaburzeniami psychicznymi;

b) Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w ramach którego planuje się działalność:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 5 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 29 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Irys” przy ul. Gałczyńskiego 2 przeznaczonego na dzienny pobyt dla 41 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 zapewniający dzienny pobyt dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi;

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników tych placówek zatrudnionych w ramach 69,29 etatów kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 8.127.699 zł. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 6.528 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 719.665 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę **40.157 zł** na realizację projektu unijnego pn. "Dzienny Dom Pomocy na Placu Piastowskim w Bydgoszczy", którego celem jest rozwój usług opiekuńczych w ramach 16 miejsc dla osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz realizacja wsparcia dla 16 osób w różnych formach służących utrzymaniu sprawności fizycznej i intelektualnej uczestników.

Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W ramach rozdziału na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę **678.000 zł**, która zostanie przeznaczona na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej (zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 6.000 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ośrodka).

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach rozdziału na realizację **zadań własnych** zaplanowano kwotę **1.142.688 zł**, tj. 111,9% przewidywanego wykonania 2025r.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na zapłatę składek zdrowotnych za osoby uprawnione do zasiłku stałego, finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.018.066 zł** i stanowi 125,7% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych (bez dotacji zwiększanej w trakcie roku).

Wydatki na **zadania własne** przeznaczone zostaną na:

- a) wypłatę świadczeń w kwocie 3.447.666 zł, z czego kwota **2.347.666 zł** sfinansowana zostanie dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych. Niniejsza dotacja zabezpiecza realizację zadań do końca października i będzie zwiększana w trakcie roku w zależności od potrzeb.
Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na obligatoryjne świadczenia okresowe, fakultatywne świadczenia celowe pieniężne oraz w naturze, przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób, rodzin, które z powodu dysfunkcji znalazły się w trwałej lub okresowo trudnej sytuacji bytowej, w tym na:
 - zasiłki okresowe – przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia dla 1.000 osób,
 - zakup opału, art. żywnościowych, leków - planuje się wypłatę dla 1.080 osób,
 - zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się wypłatę dla 15 osób,
 - specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę dla 800 osób.
- b) zakup usług w kwocie 554.900 zł związanych z pokryciem kosztów:
 - pogrzebu osób bezdomnych, dzieci nienarodzonych oraz dzieci do lat 6, które przybywały w różnych formach pieczy zastępczej - kwota 423.900 zł
 - transportu podopiecznych do placówek opiekuńczo - wychowawczych w innych gminach kwota - 56.000 zł
 - czasowych pobytów w schroniskach w innych gminach - 75.000 zł

c) zwrot do budżetu państwa zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 15.500 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **13.518.000 zł**, tj. 100,4% poziomu przewidywanego wykonania 2025 r. W zależności od potrzeb w powyższym zakresie planu wydatków na przyznawane świadczenia zostanie uzupełniony w trakcie roku.

Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych. Jest to **zadanie własne** w całości ze środków własnych. Świadczenie to przeznaczone jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych uprawnionych osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2023.poz. 1335).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **9.622.240 zł**, tj 86,7% przewidywanego wykonania 2025r. w warunkach porównywalnych. Spadek planowanych wpływów wynika z przyznaną niższą dotacją celową z budżetu państwa, która będzie zwiększana w trakcie roku w zależności od faktycznej ilości świadczeniobiorców pobierających zasiłki.

Wydatki na wypłatę obligatoryjnych zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności sfinansowane zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.472.056 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczeń dla 1.257 osób, tj. 8.714 świadczeń i będzie zwiększana w trakcie roku budżetowego.

Ponadto wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 150.184 zł przeznaczone zostaną na zwrot do budżetu państwa zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie **33.645.306 zł**, tj. 107,1% przewidywanego wykonania 2025 r. po wyłączeniu wydatków jednorazowych oraz dotacji zwiększanych w trakcie roku. Wydatki sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu Miasta przeznaczonymi na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 25.424.280 zł oraz Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w kwocie 66.395 zł,
- dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez MOPS w kwocie 6.324.933 zł i ZDPSiOW w kwocie 1.723.006 zł,
- dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na zadania zlecone realizowane przez MOPS w kwocie 106.692 zł.

Na **zadania własne** realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 31.603.213 zł, tj. 107,6% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych.

W strukturach MOPS działa zawodowa służba socjalna na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji, która rozpoznaje potrzeby środowiska, wnioskuję o przyznanie pomocy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 266,25 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 28.046.522 zł. Zaplanowana kwota zabezpiecza planowany w 2026 r. wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2025r. Na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano kwotę 173.100 zł. Natomiast pozostałe wydatki na funkcjonowanie jednostki planuje się w wysokości 3.383.591 zł.

Planowane wydatki uwzględniają obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2026r. dla pracowników MOPS, skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2025 roku w jednostce oraz wynikające z inflacji wyższe koszty bieżącego utrzymania jednostki i koszty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w wykonywaniu obowiązków służbowych w terenie.

Dodatkowo kwota świadczenia 146.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania własnego, tj. wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Plan wydatków na obsługę zadania zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.

– Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, zaplanowano wydatki w wysokości 1.789.401 zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 66.395 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.723.006 zł. W ramach zadania zrealizowane zostanie 20.000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez pracowników etatowych. Otrzymany od Wojewody plan dotacji zabezpiecza realizację zadania do września 2026 r. i będzie sukcesywnie zwiększany w trakcie roku.

W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 15,41 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.719.101 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników planuje się kwotę 70.300 zł.

Na **zadanie zlecone** sfinansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę przez MOPS wynagrodzeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w kwocie 105.116 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 1.576 zł.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **231.060** tj. 101,4% przewidywanego wykonania 2025r.

W rozdziale zabezpieczono plan wydatków na opłaty eksploatacyjne za 11 mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wzrost wydatków uwzględnia wyższe koszty utrzymania mieszkań chronionych.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **10.081.375 zł** tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych oraz dotacji z budżetu państwa a także środków z Funduszu Pomocy przyznawanych w trakcie roku. Planowane wydatki uwzględniają wzrost stawki za godzinę usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Wydatki rozdziału zostaną sfinansowane ze:

- **środków własnych** Miasta w kwocie 6.331.105 zł, tj. 103,7% przewidywanego wykonania 2025 r.,
- dotacji z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.998.800 zł, która jest zwiększana w trakcie roku budżetowego na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.,
- środków z funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych w kwocie 751.470 zł.

Na realizację **zadania własnego**, tj. realizację usług opiekuńczych dla 700 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 12.350 godzin miesięcznie przeznacza się kwotę 6.331.105 zł. Realizacja tego zadania zostanie zlecona organizacjom pożytku publicznego w drodze otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej na świadczenie ww. usług. Usługi opiekuńcze organizowane są na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej.

Na realizację rządowego programu **Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej** zaplanowano kwotę **2.998.800 zł**, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez realizację usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W roku 2026 planuje się wykonać 58.650 godzin usług asystenckich przy zatrudnieniu 131 asystentów.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 751.470 zł na realizację **projektów unijnych** pn.:

a) **Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Bydgoszczy** w kwocie 324.041 zł, którego celem jest zwiększenie dostępu osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Bydgoszczy,

b) **Wspieramy, aktywizujemy, opiekujemy** w kwocie 427.429 zł, którego celem jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia dziennego.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę w wysokości **4.157.418 zł**, tj. 104,5% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych (bez dotacji z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku) z uwagi na wzrost kosztów przygotowywania posiłków.

Wydatki w rozdziale zostaną przeznaczone na:

- realizację programu *Posiłek w szkole i w domu* w wysokości 2.879.700 zł, tj. w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 2.079.700 zł. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Wsparciem planuje się objąć 1.700 osób;
- realizację programu gminnego *Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania* w wysokości 216.200 zł. W ramach programu planuje się pomoc w formie ciepłego posiłku lub wypłaty zasiłku celowego na zakup żywności. Planuje się objęcie tą formą pomocy 2.100 osób;
- posiłki jednodaniowe przygotowywane i wydawane podopiecznym MOPS przez wyłonione w drodze konkursu organizacje pożytku publicznego i finansowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta w kwocie 1.061.518 zł. Dotację skalkulowano dla 50.000 posiłków.

Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w tym rozdziale w wysokości **1.000 zł** zostaną przeznaczone na zwrot do budżetu państwa zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Plan na wypłatę świadczeń cudzoziemcom zostanie przyznany z budżetu państwa w trakcie roku.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **8.786.072 zł**, tj. 114,1% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych, tj. z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz środków przyznanych z dotacji z budżetu państwa oraz środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w trakcie roku. Zwiększenie wydatków dotyczy w szczególności wzrostu kosztów zapewnienia pomocy dla bezdomnych.

Wydatki rozdziału zostaną sfinansowane:

- **ze środków własnych** Miasta w kwocie **6.897.976 zł**,
- dotacji z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie **1.168.774 zł**
- **z dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie **41.397 zł**, konieczność wymiany niezbędnego wyposażenia w placówkach socjalizacyjnych oraz przeprowadzenia generalnego remontu w jednej z nich.
- **środkami z funduszy pomocowych UE i dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie projektów unijnych** w kwocie **677.925 zł**.

Planowane w 2026 r. wydatki w kwocie 7.864.241 zł przeznaczone zostaną na:

- a) **pomoc osobom bezdomnym** świadczoną przez organizacje pożytku publicznego wyłonione w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej w kwocie **3.420.681 zł** tj. na:
- wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych. Wydatki w kwocie 2.546.160 zł zaplanowane zostały na dotację dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie Centrum dla Bezdomnych Mężczyzn. Centrum dysponuje 100 miejscami w schronisku oraz 50 miejscami w noclegowni;
 - prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych. Wydatki w kwocie 339.951 zł zaplanowane zostały na kontynuację zadania, dotację dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w formie ogrzewalni w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024r., czynnej 7 dni w tygodniu od godz. 18:00 do godz. 8:00. Ogrzewalnia zapewni osobom potrzebującym m.in. gorący napój, wymianę odzieży, pomieszczenie o temperaturze min. 18°C. W ogrzewalni planuje się 41 miejsc;

- utrzymanie mieszkań wspomaganych. Wydatki w kwocie 309.000 zł zaplanowane zostały na dotację dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie mieszkań wspomaganych oraz świadczenia usług opiekuńczych na ich rzecz w wymiarze 1 godziny dziennie. Planuje się 20 miejsc w 6 mieszkaniach w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2026 r.;
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wydatki w kwocie 225.570 zł zostały zaplanowane dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W schronisku planuje się 6 miejsc.

b) program Bezpieczna Droga

Kwotę wydatków w wysokości **2.831.900 zł** przeznacza się na zakup usług w ramach programu *Bezpieczna droga*, który realizowany jest przez pracowników Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia. Program polega na zatrudnianiu i koordynowaniu pracy opiekunów dzieci i młodzieży oddelegowanych na przejścia dla pieszych (34 etatów) w celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków poruszania się w drodze do i ze szkoły w okolicach bydgoskich placówek oświatowych w 59 lokalizacjach.

c) wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) na rzecz mieszkańców

Wydatki w kwocie **128.000 zł** zaplanowano na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej, które obejmują:

- zakup odzieży, dofinansowanie do obiadów dla dzieci, zakupu leków i opału,
- organizację wieczerzy wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób wymagających wsparcia,

d) zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych

Środki w kwocie **314.886 zł** przeznacza się na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych wraz z obsługą zadania. Uprawnionymi do skorzystania z tej formy pomocy będą osoby niepełnosprawne poruszające się za pomocą wózków inwalidzkich, korzystające z dowozu na wizytę lekarską, na rehabilitację leczniczą lub do miejsca zatrudnienia.

e) program Opieka Wytchnieniowa

Kwotę wydatków **1.168.774 zł** finansowaną z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na *program Opieka Wytchnieniowa* przeznacza się na wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem lub równoważnym, poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki.

Kwota **41.397 zł** finansowana z **dotacji celowej** na realizację **zadania zleconego** z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **880.434 zł** na realizację projektów unijnych pn:

- **Kujawsko - Pomorska Teleopieka** - w kwocie 848.433 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w środowisku lokalnym: usług opiekuńczych, pomocy społecznej i wolontariatu opiekuńczego, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii tj. teleopieki dla 3500 osób mieszkających w województwie kujawsko - pomorskim. Miasto Bydgoszcz, jako jeden z partnerów obejmuje wsparciem 600 mieszkańców miasta,
- **Aktywne włączenie społeczne - KIS Fundacji Pro Omnis** - w kwocie 32.001 zł. Celem projektu jest aktywna integracja społeczno - zawodowa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego podlegających wykluczeniu społecznemu oraz realizujących kontakt socjalny w ramach nowego Klubu Integracji Społecznej (KIS) przy Fundacji Pro Omnis. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na obsługę projektu, w ramach którego wsparciem objętych zostanie 36 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **20.651.314 zł**, tj. 103,2 % w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych oraz dotacji z budżetu państwa, funduszy celowych oraz innych środków zewnętrznych przyznawanych w trakcie roku.

Wzrost wydatków zabezpiecza skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2025 r. wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujących fundusz PFRON i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz pracowników UM realizujących zadania w zakresie polityki społecznej.

Na zadania własne przeznacza się kwotę 18.187.314 zł, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych.

Na zadania zlecone przeznacza się kwotę 2.464.000 zł, tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2026 r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznacza się kwotę **1.451.027 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki zaplanowano na:

- dotacje podmiotowe w kwocie 1.094.987 zł dla 7 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz stowarzyszenia i fundacje,
- dotację podmiotową w kwocie 356.040 zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Omówienie zakresu działalności oraz planu finansowego tego zakładu znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynosi **3.708.609 zł**, tj. 103,6% przewidywanego wykonania w 2025 r. z uwagi na skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2025 r. oraz wynikające z inflacji wyższe koszty utrzymania Zespołu.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 2.464.000 zł, tj. 104,2% przewidywanego wykonania 2025 r.
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 425.609 zł, tj. 108% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych.
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 819.000 zł, tj. 100,0% przewidywanego wykonania 2025 r.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 16 etatów kalkulacyjnych wyniosą 2.864.457 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 844.152 zł.

Zadaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień dla mieszkańców Bydgoszczy oraz Powiatu Bydgoskiego. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym również osobom, o których niepełnosprawności orzeka Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto prowadzona jest obsługa Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, w którym przetwarzane są dane w celu usprawnienia i podniesienia jakości procedury orzekania o niepełnosprawności.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się kwotę **968.639 zł**, tj. 101,6% przewidywanego wykonania 2025 r. Wzrost wydatków jest skutkiem przeprowadzonej w 2025 r. regulacji wynagrodzeń pracowników obsługujących fundusz PFRON oraz wzrostu kosztów obsługi zadania.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- dotacją PFRON w kwocie 550.000 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 418.639 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznacza się kwotę 890.483 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano kwotę 77.279 zł a na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP kwotę 877 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **10.974.753 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, co stanowi 101,6 % przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych (bez zwiększeń jednorazowych w 2025 r.). Wyższa kwota planu zabezpiecza obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia dla 20 pracowników jednostki oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w jednostce w 2025 r.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 8.144.364 zł, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 2.220.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025r.,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 610.389 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025r.,

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 9.470.198 zł. Wynagrodzenia zaplanowane zostały dla 83,75 etatów kalkulacyjnych. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 1.489.555 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r. Ponadto na świadczenia dla pracowników PUP wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **3.548.286 zł**, tj. 103,4 % przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych po wyłączeniu projektów wyłonionych w ramach Programu BBO, projektu unijnego oraz wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) działalność merytoryczną i obsługę Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 (BAS) oraz prowadzenie punktu informacyjno - doradczego dla cudzoziemców w Bydgoszczy w kwocie 2.490.527 zł, w tym na:
 - obsługę w łącznej kwocie 932.713 zł, z tego na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta (w tym 5 etatów i umowy cywilno-prawne) na kwotę 736.347 zł oraz na utrzymanie siedziby centrum 196.366 zł;
 - dofinansowanie w kwocie 1.220.000 zł **zadań zleczanych** organizacjom pozarządowym na:
 - dofinansowanie zadań zleczanych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w trybie otwartych konkursów ofert tj. „Aktywność w BCOPW”,
 - granty na wsparcie początkujących organizacji pozarządowych (tzw. Grant na start),
 - funkcjonowanie Osiedlowych Centrów Seniora,
 - konkursy dla organizacji pozarządowych i środowisk senioralnych w tym: „Aktywność w Centrum Seniorów – Dworcowa 3”, „Seniorada – tydzień międzypokoleniowy”, granty na tzw. Osiedlowe Klubiki Seniora,
 - opracowanie programu polityki senioralnej,

- zadania związane z prowadzeniem punktów Biura Aktywności Społecznej tj. Welcome Desku przy ul. Gdańskiej 5, Punktu Powitalnego Centrum Seniorów „Dworcowa 3” oraz obsługę punktu przy ul. Gawędy 5,
- prowadzenie punktu informacyjno - doradczego dla cudzoziemców w zakresie współpracy z urzędami i instytucjami w zakresie załatwiania spraw związanych z szeroko rozumianą administracją,

–wydatki bieżące w kwocie 337.814 zł związane z finansowaniem działań na rzecz osób starszych i rodzin tj. realizacją, obsługą programów i promocją: Gala „Bydgoski Wolontariusz Roku” i rozwój Inkubatora Wolontariatu, święto organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych, "Bydgoska Karta Seniora 60+", "Koperta Życia", "Bydgoska Rodzina 3+", organizacja Bydgoskiego Dnia Seniora, Seniorady, Bydgoskiego dnia rodziny, Bydgoskiego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania, Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

2) wydatki w kwocie 30.000 zł związane z obsługą administracyjno-techniczną Młodzieżowej Rady Miasta.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu unijnego „Urban Lab - Miasto dla Młodych” w kwocie **1.027.759 zł**. Celem projektu jest tworzenie innowacyjnej przestrzeni miejskiej, w której młodzi mieszkańcy Bydgoszczy odgrywać mają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości swojego miasta poprzez zaangażowanie w procesy decyzyjne, zgłaszanie inicjatyw, realizację projektów kulturalno-społecznych przez młodzież i artystów współpracujących z młodzieżą, organizację eventów, paneli eksperckich i seminariów, wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi i technologii do rozwiązywania lokalnych problemów.

Działania i narzędzia w projekcie „Urban Lab - Miasto dla Młodych” zaplanowane na 2026 r.:

- prowadzenie Urban Cafe – przestrzeni dialogu, współpracy i aktywizacji mieszkańców, miejska „kawiarnia” idei i działań;
- organizacja debat, konsultacji i warsztatów służących wypracowywaniu polityki młodzieżowej miasta;
- Program Ambasadorów Partycypacji – Inicjatywa rozwijająca sieć młodych liderów i liderów w bydgoskich szkołach średnich, promujących współdecydowanie i zaangażowanie obywatelski (w tym minigranty umożliwiające realizację pomysłów młodych mieszkańców);
- stworzenie i organizacja działań Bydgoskiego Living Labu (przestrzeni współtworzenia rozwiązań, w którym młodzi mieszkańcy, eksperci, biznes i uczelnie, organizacje pozarządowe i administracja miasta wspólnie pracują nad realnymi wyzwaniami społecznymi i przestrzennymi)
- prowadzenie Pracowni Animacji Kultury - organizacja wydarzeń, warsztatów i inicjatyw artystycznych, realizacja cyklu szkoleniowego „Kurs Animatora Kultury” rozwijającego umiejętności pracy z grupą i tworzenia działań animacyjnych;
- organizacja Akademii Smart City – cyklu szkoleń i warsztatów mających na celu partycypacyjne wypracowanie narzędzi wspierających rozwój inteligentnego miasta:

DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2026 r. na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **230.545.378 zł**, tj. 111,1% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych 2025 r., tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych, zwiększeń dotacji z budżetu państwa i środków z Funduszu Pomocy przyznawanych w trakcie roku.

Zaplanowane wydatki uwzględniają m.in. skutki wzrostu funduszu wynagrodzeń obejmującego m.in. obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2026 r., skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2025 r. w jednostkach miejskich oraz planowany wzrost zatrudnienia o 5 asystentów rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a także wynikające z inflacji wyższe koszty utrzymania jednostek miejskich. Ponadto plan wydatków zabezpiecza wyższe koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz konieczność wymiany wyposażenia i przeprowadzenia prac remontowych w placówkach socjalizacyjnych, a także koszt utrzymania od października 2026 r. nowo tworzonego żłobka przy ul. Gajowej w Bydgoszczy.

Na zadania własne przeznacza się kwotę **93.675.295 zł** tj. 114 % przewidywanego wykonania 2025r., w tym wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz profilaktyczne działania lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 845.913 zł.

Na zadania zlecone przeznacza się kwotę **136.870.083 zł**, tj. 108,2% przewidywanego wykonania 2025r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanych w trakcie roku, z czego kwota 5.259.392 zł stanowi środki własne Miasta.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

W tym rozdziale zostały zaplanowane wyłącznie wydatki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń "Rodzina 800+" w kwocie **129.000 zł**. Bieżącą wypłatę świadczeń prowadzi Zakład Usług Społecznych.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań w 2026 r. zaplanowano kwotę **135.335.345 zł** tj. 110,1% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych (po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanych w trakcie roku oraz środków przyznanych z Funduszu Pomocy). Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną:

- a) dotacją celową przyznaną na zadania zlecone w kwocie 128.158.953 zł, która zwiększana jest w ciągu roku budżetowego, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 124.379.227 zł,
 - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 3.779.726 zł,
- b) środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 5.259.392 zł przeznaczonymi na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń
- c) środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 1.917.000 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w kwocie 103.129.227 zł;
Kwota zabezpiecza wypłatę 141.067 świadczeń dla 10.522 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji z budżetu państwa zabezpiecza wypłatę świadczenia do końca sierpnia 2026r.
- b) wypłatę świadczeń alimentacyjnych w kwocie 7.800.000 zł;
Kwota zabezpiecza wypłatę 14.922 świadczeń alimentacyjnych dla 1.035 osób do września 2026 roku.
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 13.450.000 zł, tj. zapłatę 13.927 składek za 1.565 uprawnionych świadczeniobiorców do października 2026r.,
- d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 65.1 etatów kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 7.714.908 zł.

- e) pozostałe wydatki na obsługę wypłaty świadczeń: m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, w tym usługi doręczenia korespondencji pocztowej oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.324.210 zł.
- f) zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych oraz koszt postępowań egzekucyjnych wszczynanych wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.917.000 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację **zadania zleconego** w kwocie **5.500 zł**, tj. **107,9%** przewidywanego wykonania 2025r. w warunkach porównywalnych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2024 r., poz 1512). Program ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie, wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. W ramach programu wydawana jest Karta Dużej Rodziny - dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Realizacja zadań związanych z wydawaniem Karty jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i zostanie w całości sfinansowana z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację **zadania własnego** w kwocie **2.913.216 zł**, tj. 119,6% przewidywanego wykonania 2025 r., tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa. Plan wydatków uwzględnia skutki regulacji wynagrodzeń pracowników MOPS oraz planowany wzrost zatrudnienia o 5 dodatkowych asystentów rodziny.

Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, tj. na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MOPS w kwocie 142.776 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 2.770.440 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.), tj. zapewnienia rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej pomocy ze strony asystentów rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny.

Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS w kwocie 2.760.337 zł zatrudnionych w ramach 25 etatów kalkulacyjnych, w tym: kierownik (1 etat), zastępca kierownika (1etat), asystenci rodziny (12 etatów), specjaliści pracy z rodziną (6 etatów), psycholog (2 etaty) oraz koszt świadczeń na rzecz pracowników wypłacanych na podstawie przepisów BHP w kwocie 13.320 zł, a także wydatki rzeczowe: m.in. zakup biletów komunikacji publicznej dla pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, energii, materiałów biurowych i usług w kwocie 139.559 zł.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **21.951.487 zł**, 118,7% przewidywanego wykonania 2025 r. (bez dotacji z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pracy zwiększanych w trakcie roku). Plan wydatków zabezpiecza wzrost kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i obligatoryjny wzrost świadczeń wychowanków przebywających w zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych rodzinach zastępczych (wypoczynek, usamodzielnienie wychowanków), skutki regulacji wynagrodzeń pracowników MOPS przeprowadzonej w 2025 r. oraz wynikający z inflacji wyższy koszt utrzymania jednostki (m.in zakup materiałów biurowych, usług i opłat)

Wydatki sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 19.219.431 zł, tj. 116,9% przewidywanego wykonania 2025 r.,
- dotacją z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 276.362 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych pracowników,

- dotacją celową przyznaną na zadania zlecone w kwocie 160.949 zł, która zwiększana jest w ciągu roku budżetowego,
- środkami z Funduszu Pracy w kwocie 373.745 zł,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 1000 zł,
- środkami uzyskanymi z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1.920.000 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie **21.951.487 zł**, przeznacza się na:

- 1) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.262.897 zł, w tym na:
 - a) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych,
 - b) kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych,
 - c) usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
 - d) zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych,
 - e) dofinansowanie do wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków;

Dodatkowo w planie wydatków zabezpieczono kwotę 2.391.063 zł na ewentualny wzrost kosztów utrzymania dzieci w trakcie roku oraz w przypadku umieszczenia większej ilości dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych w trakcie 2026 r.;

- 2) wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 pracowników MOPS realizujących zadania koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 7.280.267 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących pracy koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 256.260 zł;

- 4) częściowe pokrycie kosztów utrzymania 102 dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach w kwocie 2.176.537 zł,

Dodatkowo w planie wydatków zabezpieczono kwotę 583.463 zł na ewentualny wzrost kosztów utrzymania w trakcie roku oraz w przypadku konieczności umieszczenia większej ilości dzieci z naszego miasta w rodzinach zastępczych w innych powiatach w trakcie 2026 r.;

- 5) zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 1000 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **28.492.192 zł**, tj. 107,6% przewidywanego wykonania 2025r. (bez dotacji z budżetu państwa i środków z Funduszu Pomocy przyznawanych w trakcie roku). Plan wydatków zabezpiecza obligatoryjny wzrost w 2026 r. minimalnego wynagrodzenia pracowników BZPOW oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2025r. w jednostkach pomocy społecznej. Wyższy plan uwzględnia wzrost kosztów utrzymania podopiecznych w placówkach, konieczność wymiany niezbędnego wyposażenia w placówkach socjalizacyjnych oraz przeprowadzenia generalnego remontu w jednej z nich oraz wyższe koszty bieżącego funkcjonowania jednostek.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 28.431.192 zł, którą przeznacza się na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na terenie Bydgoszczy w 2026 r. działalność będą prowadzi następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjne przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2 oraz ul. Dunikowskiego 2 oraz 9 mieszkań do usamodzielnienia, zapewniające opiekę i wychowanie w ramach 169 miejsc statutowych. Placówka realizuje także zadania w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu*, na realizację których zaplanowano wydatki w kwocie **845.913 zł**. Wydatki obejmują wynagrodzenia psychologów, pedagogów i starszych wychowawców, którzy koordynują proces terapii wychowanków i ich rodzin, zmagających się z problemem alkoholowym oraz organizują pomoc dla podopiecznych. Celem procesu wychowawczego jest utrwalanie właściwych

wzorców poprzez stworzenie dziecku prawidłowych warunków życia, co przyczyni się do zapewnienia najskuteczniejszej profilaktyki uzależnień.

- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniający opiekę i wychowanie dla 9 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników BZPOW zatrudnionych w ramach 136 etatów kalkulacyjnych w wysokości 17.261.602 zł, w tym kwota 1.146.357 zł stanowi wydatki finansowane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, tj. wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostki.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań BZPOW w kwocie 3.859.091 zł obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek, w tym wzrost stawki żywieniowej wychowanków, cen materiałów, leków, wyposażenia, a także usług i opłat na potrzeby jednostki. Na świadczenia na rzecz pracowników BZPOW wynikające z przepisów BHP oraz wypłatę "kieszonkowego" dla wychowanków zaplanowano kwotę 174.800 zł;
- funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniającego opiekę i wychowanie dla 9 dzieci, w tym wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 opiekunów w kwocie 236.470 zł oraz koszty utrzymania placówki w kwocie 179.429 zł;
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki i wypłatę „kieszonkowego” dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie 436.600 zł,
- wydatki na utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 5.744.640 zł. Wydatki zostały skalkulowane na utrzymanie 63 dzieci w tych placówkach,
- wydatki na utrzymanie 6 wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - leczniczych na terenie innych powiatów w kwocie 538.560 zł.

W ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 61.000 zł, którą przeznacza się na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników BZPOW w wysokości 48.800 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 11.920 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 280 zł.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **3.712.289 zł**, tj. 118,3 % przewidywanego wykonania 2025 r. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku. Planowaną kwotę przeznacza się na realizację **zadania zleconego**, tj. na zapłatę składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.224.289 zł oraz na zwrot do budżetu państwa składek zdrowotnych nienależnie opłaconych w latach ubiegłych za osoby pobierające ww. świadczenia w kwocie 38.000 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza zapłatę składek do sierpnia 2026 r. i jest zwiększana w trakcie roku.

W celu pomostowego zabezpieczenia planu na terminowe opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna uwzględniono kwotę 450.000 zł ze środków własnych Miasta do czasu zwiększenia planu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w III kwartale 2026 r.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan uwzględnia wydatki na zadanie własne związane z organizacją opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie **37.474.101 zł**, tj. 102% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych (bez wydatków jednorazowych oraz dotacji z budżetu państwa).

W ramach rozdziału sfinansowana zostanie działalność Zespołu Żłobków Miejskich. Planowana kwota wydatków zabezpiecza koszty utrzymania od października 2026 r. nowo tworzonego żłobka przy ul. Gajowej. Zaplanowane wydatki bieżące sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 12.066.123 zł przeznaczonymi na sfinansowanie działalności Zespołu Żłobków Miejskich,
- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 20.712.800 zł,
- dotacją na podstawie porozumień zawartych z gminami: Osielsko, Dąbrowa Chełmińska i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 51.220 zł,
- dotacją celową z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. na wypłatę dodatków motywacyjnych 4.042.038 zł,
- środkami z funduszy pomocowych UE w kwocie 496.704 zł oraz dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań unijnych w kwocie 105.216 zł.

Wydatki ZŻM na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu ZŻM: opiekunek, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych, psychologów, logopedów, pokojowych, kucharek, intendentek, pracowników administracyjnych i gospodarczych zatrudnionych w ramach 295 etatów kalkulacyjnych zaplanowano w wysokości 31.165.743 zł. Wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówek zaplanowano w kwocie 5.646.438 zł oraz na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP kwotę 60.000 zł.

Łącznie w 2026 roku planuje się utrzymanie w miejskich żłobkach ogółem 1230 miejsc normatywnych dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku, przy łącznej liczbie 295 etatów.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału na działalność ZŻM zaplanowano wydatki w kwocie 601.920 zł finansowane ze środków UE i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu unijnego pn. "Funkcjonowanie nowych miejsc - FERS", którego celem jest utrzymanie 180 miejsc normatywnych dla dzieci przy łącznej liczbie 34 etatów w nowo tworzonego Żłobku Gajowa Kraina.

Rozdz. 85595 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu unijnego pn.: **"Rodzina w centrum Etap 1"** w kwocie **532.248 zł**.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w Województwie Kujawsko - Pomorskim poprzez: realizację usług w zakresie organizacji warsztatów terapeutycznych dla rodzin, grup wsparcia, poradnictwa specjalistycznego, terapii, kursów, szkoleń, które pozwalają na podniesienie wiedzy i kompetencji opiekunów w sprawowaniu pieczy nad dziećmi.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki bieżące w kwocie **304.707.635 zł** stanowią 105,5% przewidywanego wykonania 2025 roku po wyłączeniu środków na finansowanie projektów unijnych. Wzrost wydatków wynika z wyższych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z rozbudową sieci miejskich PSZOK, wzrostu ilości i zakresu odpadów do zagospodarowania z innych gmin oraz wzrostu kosztów utrzymania zieleni w mieście.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące w kwocie **436.483 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2025r. po wyłączeniu środków na finansowanie projektów unijnych i przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie aplikacji *System ECOSanitary* rejestrującego przebieg procesu wywozu nieczystości ciekłych od odbiorcy do zlewni w celu uszczelnienia systemu odbioru i transportu nieczystości na terenie miasta w kwocie 39.000 zł,
- zakup i montaż instalacji odprowadzającej i gromadzącej wodę z dachów przy placówkach oświatowych w kwocie 30.000 zł (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- pokrycie kosztów interwencyjnych badań ścieków odprowadzanych do wód i badań wód w kwocie 5.000 zł,
- na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia edukacji ekologicznej w ramach projektu unijnego pn.: "Zielone ścieżki wiedzy - edukacja ekologiczna w Myślicinku w Bydgoszczy" w kwocie 213.521 zł,
- obsługę i promocję unijnych projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 148.962 zł, z tego:
"Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych" w kwocie 114.907 zł
oraz "Rozwój zieleni i retencji w Parku Centralnym" w kwocie 34.055 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące tego rozdziału w 2026r. w kwocie **141.045.059 zł** stanowią 104% przewidywanego wykonania 2025 roku po wyłączeniu środków na finansowanie projektów unijnych. Wzrost wynika z wyższych kosztów utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w związku z rozbudową sieci miejskich PSZOK o kolejną lokalizację przy ul. Kieleckiej, 3 mobilne punkty i 60 nowych punktów na elektroodpady. Planowane w 2026 roku wydatki bieżące przeznaczone będą na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy w kwocie 140.084.130 zł i sfinansowane zostaną opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki przeznaczone zostaną na:

- a) odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 51.000.000 zł,
- b) zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 61.000.000 zł,
- c) utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 10.000.000 zł,
- d) wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady i ich utrzymanie oraz wymiana i likwidacja zniszczonych, a także obsługa techniczna operatora w kwocie 7.500.000 zł,
- e) edukację ekologiczną oraz kampanię informacyjno-edukacyjną w kwocie 600.000 zł,
- f) usuwanie tzw. „dzikich wysypisk” w kwocie 250.000 zł,
- g) koszty administracyjne obsługi systemu w kwocie 9.734.130 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta dla planowanych 46,45 etatów w kwocie 5.489.618 zł,
 - ekspertyzy, analizy i opinie prawne w kwocie 1.400.000 zł,
 - wydatki Straży Miejskiej na realizację działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości (12 etatów) w kwocie 1.538.912 zł,
 - koszty postępowań egzekucyjnych i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczące egzekucji administracyjnej w kwocie 180.000 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.125.600 zł, przeznaczone są na: asystę techniczną i konserwację oprogramowania KSON i KAKSON, wsparcie systemu aplikacji mobilnej Dbamy o Bydgoszcz, utrzymanie oprogramowania obsługującego płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie domeny czystabydgoszcz.pl oraz zakup materiałów biurowych, energii, odpisy na ZFŚS pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2026 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 roku	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 677 781	140 084 130	104,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	134 677 781	140 084 130	104,0
			GMINA	134 677 781	140 084 130	104,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 677 781	140 084 130	104,0
Ogółem dochody				134 677 781	140 084 130	104,0
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 677 781	140 084 130	104,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	134 677 781	140 084 130	104,0
			1. Wydatki bieżące	134 677 781	140 084 130	104,0
			wydatki jednostek budżetowych	134 666 020	140 063 030	104,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 466 159	6 942 512	107,4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 199 861	133 120 518	103,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 761	21 100	179,4
			RAZEM	134 677 781	140 084 130	104,0

Ponadto w ramach wydatków rozdz. 90002 realizowany będzie projekt unijny pn.: *"Rozbudowa sieci miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Bydgoszczy"* w kwocie 960.929 zł. Ze środków projektu sfinansowane zostaną działania związane z edukacją ekologiczną (m.in. przeprowadzenie konkursów, kampanii reklamowych, zorganizowanie wystaw i zakup gadżetów) oraz obsługa projektu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **8.214.276 zł** stanowi 104,7% przewidywanego wykonania 2025 roku i uwzględnia waloryzację stawek opłat za świadczone usługi w zakresie utrzymania w czystości ulic, przystanków i torowiska na terenie miasta.

W ramach prac finansowanych w tym rozdziale dokonuje się oczyszczania ulic i ich otoczenia, opróżniania koszy ulicznych, utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej oraz poziomowego oczyszczania chodników i przejść ulicznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **17.872.569 zł** i stanowi 121,8% przewidywanego wykonania 2025r. po wyłączeniu wydatków na realizację zadań w ramach Programu BBO i środków na finansowanie projektów unijnych. Wzrost wydatków w 2026r. zabezpiecza wynikające z nowych umów wieloletnich koszty utrzymania zieleni oraz potencjalne wycinki drzew wzdłuż tras komunikacyjnych i w parkach wynikające ze stanu sanitarnego drzewostanu.

Planowane w 2026 rok wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- utrzymanie terenów zieleni przyulicznej i parkowej na terenie miasta, w tym bulwarów i rynku w Starym Fordonie. Zakres prac obejmuje sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, koszenie, podstawowe prace

agrotechniczne, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew i krzewów wzdłuż tras komunikacyjnych, likwidację zagrożeń wynikających ze stanu sanitarnego drzewostanu, prace interwencyjne dot. zieleni, obsługę systemów nawadniania, prace ogrodnicze, zakup koszy, montaż i demontaż choinek oraz utrzymanie i konserwację ławek w kwocie 14.638.820 zł (w tym 1.030.000 zł finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

- b) utrzymanie terenów zielonych Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" (z wyłączeniem Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego) w tym: obsługa w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania terenów zieleni parkowej i infrastruktury parkowej w kwocie 2.744.384 zł,
- c) zakup materiału nasadzeniowego na realizację konkursu pn. "Bydgoszcz w kwiatach i zieleni" organizowanego wspólnie z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy w kwocie 7.000 zł, finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- d) projekty realizowane w ramach Programu BBO w kwocie 482.365 zł, z tego na:
 - „Udrożnienie i udostępnienie mieszkańcom nabrzeża Brdy na os. Bartodzieje”,
 - „Bocianowo na zielono na os. Bocianowo -Śródmieście - Stare Miasto”,
 - „Łączka kwietna dla owadów”,
 - „Rewitalizacja oczka wodnego w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary”.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **3.193.251 zł** stanowią 140,8 % przewidywanego wykonania 2025r. Wzrost wydatków na 2026 rok wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentu *Założenia do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe*.

Środki zaplanowane na 2026r. w kwocie 1.056.037 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- a) opracowanie założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2040 w kwocie 370.000 zł,
- b) wykonanie audytów ex-post energetycznych i oświetleniowych dla zrealizowanych inwestycji termomodernizacyjnych budynków jednostek oświatowych w kwocie 215.000 zł,
- c) wykonanie dokumentacji technicznej i sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków zarządzanych przez Miasto w kwocie 170.000 zł,
- d) prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz realizację przez Miasto Bydgoszcz usługi operatora w ramach programu "Czyste powietrze" w celu wsparcia mieszkańców w procesie otrzymywania i rozliczania dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w kwocie 86.000 zł (finansowane z WFOŚiGW),
- e) przygotowanie raportu z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych za rok 2025 w kwocie 45.000 zł,
- f) aktualizację bazy zarządzania energią w celu dostosowania systemu do uruchomienia Krajowego Systemu e-Faktur w kwocie 30.000 zł,
- g) przeprowadzenie analiz energetycznych w zakresie zdalnego odczytu zużycia energii elektrycznej oraz możliwości montażu automatyki budynkowej w obiektach publicznych po przeprowadzonej termomodernizacji w kwocie 28.000 zł,
- h) zorganizowanie spotkań dla jednostek miejskich oraz samorządów będących w Bydgoskiej Grupie Zakupowej w temacie efektywności energetycznej OZE oraz współpracy w zakresie klastrów energetycznych 22.000 zł,
- i) zakup dwóch rowerów elektrycznych w celu weryfikacji zgłoszeń i kontroli wykonanych prac w zakresie utrzymania zieleni, czystości i porządku oraz infrastruktury miasta w kwocie 20.000 zł (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- j) utrzymanie trwałości projektów międzynarodowych, tj. utrzymanie w sprawności instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych oraz urządzeń do kompensacji mocy biernej w kwocie 16.672 zł,
- k) wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie interwencyjnego badania popiołów z palenisk domowych w kwocie 15.000 zł,
- l) aktualizację dokumentu w zakresie analizy kosztów zużycia energii dla beneficjentów korzystających z dotacji na wymianę źródeł ciepła w kwocie 15.000 zł (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- ł) utrzymanie 8 czujników mierzących poziom pyłu zawieszonego w kwocie 12.000 zł,
- m) opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawy energii elektrycznej dla Miasta i jednostek miejskich 10.000 zł,

n) odpis na ZFŚS w kwocie 1.365 zł dla pracownika UM Bydgoszczy obsługującego projekt unijny "Planowanie lokalnego zaopatrzenia w ciepło w gminach regionu Morza Bałtyckiego, o akronimie PlanHeat" (wydatek niekwalifikowany),

Ponadto w ramach wydatków rozdz. 90005 realizowane będą projekty unijne w łącznej kwocie 2.137.214 zł, z tego:

- "Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)" w kwocie 1.115.075 zł. Ze środków projektu w ramach rozdziału zostaną sfinansowane działania przygotowawcze niezbędne do wdrożenia programu obejmującego termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w szczególności placówek oświatowych (m.in. dokumentacja projektowa, techniczna, audyty, doradztwo oraz obsługa projektu);
- "Planowanie lokalnego zaopatrzenia w ciepło w gminach regionu Morza Bałtyckiego, o akronimie PlanHeat" w kwocie 299.193 zł. Celem projektu jest opracowanie wytycznych i mechanizmów organizacji i wdrażania planów ciepłowniczych. W 2026 r. środki zostaną przeznaczone na opracowanie planu ciepłowniczego dla Bydgoszczy, udział w spotkaniach partnerów projektu wraz z ekspertami ds. ciepłownictwa oraz wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu;
- obsługa projektów inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji w: Szkole Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy, Przedszkolu nr 66 przy ul. G. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy, Zespole Szkół nr 5 przy ul. Gen. A. Fieldorfa Nila 13 w Bydgoszczy, Zespole Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza 3 w Bydgoszczy, Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Traugutta 12 w Bydgoszczy, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Gajowej 98 w Bydgoszczy w kwocie 81.794 zł oraz termomodernizacji budynków komunalnych na terenie Miasta w kwocie 222.254 zł;
- "KLIMAT - ekookucacja w bydgoskich szkołach" w kwocie 418.898 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie programu edukacji ekologicznej, tj. konferencje i szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dydaktyczne terenowe z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, konkursy, pomoce dydaktyczne i ogrodnicze, zakup infrastruktury przyrodniczej (m.in. beczki na deszczówkę, domki dla owadów, kompostowniki i ogródki warzywne), a także na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej (publikacje, wystawy i festyn edukacyjny);

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące w kwocie **60.072.973 zł** stanowią 68,1% przewidywanego wykonania 2025r. po wyłączeniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych oraz zadania jednorocznego na wykonanie kompleksowych ocen stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym WTZ ZACHEM. Spadek wydatków wynika z zakończenia realizacji zadań w związku z zamknięciem trwałości projektu unijnego pn.: „GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej”.

Plan wydatków na 2026r. w kwocie 245.000 zł uwzględnia:

- prowadzenie monitoringu terenów osuwiskowych z zastosowaniem punktów geodezyjnych i inklinometrów dla 4 czynnych osuwisk w kwocie 55.000 zł,
- wykonanie badań w celu rozpoznania zanieczyszczeń gruntów oraz planu remediacji dla terenów zanieczyszczonych w kwocie 120.000 zł (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- utrzymanie i prowadzenie aplikacji umożliwiającej przetwarzanie danych środowiskowych dla obszaru zagrożonego oddziaływaniem byłych zakładów chemicznych w kwocie 50.000 zł,
- badanie nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto Bydgoszcz w celu ustalenia konieczności przeprowadzenia oceny środowiska gruntowo-wodnego w kwocie 20.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków rozdz. 90006 realizowany będzie projekt unijny pn.: "Wykonanie kompleksowych ocen stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym WTZ ZACHEM" w kwocie 59.827.973 zł. W ramach projektu zaplanowane jest wykonanie kompleksowej oceny stanu środowiska, w tym badań, opracowanie projektów planów poprawy stanu środowiska, promocja projektu oraz nadzór i kontrola zespołu ekspertów nad realizacją projektu.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki bieżące w kwocie **120.000 zł**, stanowią 109,1% przewidywanego wykonania 2025r. z uwagi na planowaną wymianę aparatury pomiarowej na potrzeby prowadzenia mapy akustycznej miasta.

Planowane w 2026r. wydatki przeznaczone zostaną na monitoring hałasu z wykorzystaniem mapy akustycznej, tj. publikację mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem, udostępnianie wyników monitoringu hałasu oraz utrzymanie portalu mapy akustycznej i 10 mierników do pomiaru hałasu w kwocie 80.000 zł. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano 40.000 zł na interwencyjne pomiary hałasu.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane wydatki bieżące w kwocie **367.500 zł**, stanowią 123,5% przewidywanego wykonania 2025r. z uwagi na zabezpieczenie dodatkowych środków na aktualizację bazy danych przyrodniczych Bydgoszczy.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki na:

- przeprowadzenie badań i zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody,
- czyszczenie i wymiana skrzynek lęgowych i schronów dla nietoperzy,
- przenoszenie płazów w czasie ich wiosennej migracji,
- odnowienie oznakowania przyrodniczych ścieżek dydaktycznych oraz utrzymanie pasieki miejskiej wraz z prowadzeniem edukacyjnych działań na jej terenie,
- eliminację inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt,
- aktualizację danych o zasobach przyrodniczych miasta poprzez zlecenie wykonania badań przyrodniczych w zakresie inwentaryzacji i waloryzacji tych zasobów.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na działalność Schroniska dla Zwierząt w kwocie **3.239.924 zł**, stanowią 104,3% przewidywanego wykonania 2025r. z uwagi na wzrost płacy minimalnej, zabezpieczenia skutków regulacji płac przeprowadzonej w 2025r. oraz w związku z nowym międzygminnym porozumieniem na zapewnienie opieki zwierzętom z terenu gminy Nakło nad Notecią.

Kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt zatrudnionych w ramach 23,50 etatów zaplanowana została w wysokości 2.541.730 zł. Ponadto, na świadczenia dla pracowników w tym na zakup odzieży roboczej zaplanowano kwotę 10.000 zł. Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki ustalono kwotę 688.194 zł (w tym 85.000 zł finansowane częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), które przeznacza się m.in. na: zakup leków i materiałów medycznych, środków żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, koszty utylizacji i wywozu nieczystości, drobne remonty, opłatę podatku od nieruchomości, podróże służbowe pracowników, badania okresowe pracowników oraz pozostałe opłaty. W ramach powyższej kwoty na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu innych gmin (Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sadki, Sienko, Solec Kujawski i Nakło nad Notecią) uwzględniono 300.000 zł finansowane z dotacji na podstawie porozumień międzygminnych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie **18.278.900 zł** zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2025r. po wyłączeniu środków na finansowanie projektów unijnych.

W ramach kwoty 17.741.000 zł zabezpieczono środki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii, systemy sterowania mocą oświetleniową oraz utrzymanie oświetlenia świątecznego.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany będzie projekt unijny *"Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)"*. Ze środków projektu zostaną sfinansowane działania przygotowawcze niezbędne do wdrożenia programu obejmującego modernizację oświetlenia ulicznego (m.in. dokumentacja projektowa, techniczna, audyty, doradztwo oraz obsługa projektu) w kwocie 537.900 zł.

Rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie **47.775.294 zł** stanowią 106,6% przewidywanego wykonania 2025r., co wynika ze wzrostu deklarowanej ilości odpadów do zagospodarowania z innych gmin oraz planowanego przystąpienia do porozumienia gminy Rojewo.

Planowane na 2026r. wydatki przeznacza się na:

- a) zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu innych gmin (Siczenko, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nakło nad Notecią, Kcynia, Pruszcz, Nowa Wieś Wielka, Mroczka, Dobrcz, Białe Błota, Osielsko, Solec Kujawski, Toruń, Szubin oraz Rojewo) finansowane z dotacji na podstawie porozumień międzygminnych w kwocie 47.670.294 zł,
- b) realizację zadania w zakresie usuwania odpadów innych niż komunalne z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w kwocie 100.000 zł,
- c) badanie olejów wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze do ogrzewania pomieszczeń w kwocie 5.000 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **4.091.406 zł** stanowi 105,8% przewidywanego wykonania 2025r. po wyłączeniu środków na finansowanie projektów unijnych. Wzrost wydatków wynika z konieczności aktualizacji "Planu adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030" oraz zabezpieczenia utrzymanie infrastruktury technicznej i rekreacyjnej miasta.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału w kwocie 3.922.295 zł należą:

- utrzymanie w czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego pięciu fontann stacjonarnych, pięciu fontann pływających, Międzywodzia i mgiełki na Starym Rynku, sześciu tężni solankowych, śluz i Starego Kanału Bydgoskiego, placów zabaw i wybiegów dla psów oraz toalet publicznych w kwocie 2.353.316 zł,
- zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolno żyjące) w kwocie 573.720 zł (w tym 243.720 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- opłaty za wodę i energię elektryczną w związku z eksploatacją fontann i Międzywodzia oraz opłaty za gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci w kwocie 216.000 zł,
- publikacje ekologiczne, zakup nagród przez placówki oświatowe oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, warsztatów i turniejów wiedzy w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego, Forum Ochrony Środowiska, Dnia Czystego Powietrza, projektów: *Czy to SmoK czy SmoG oraz Waga środowiska* w kwocie 182.780 zł (w tym 164.280 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) oraz 20.000 zł na zlecenie organizacjom pożytku publicznego prowadzenia edukacji ekologicznej,
- utrzymanie i prace interwencyjne na terenie miasta i związane z infrastrukturą techniczną w kwocie 159.261 zł
- remonty fontann, Międzywodzia i pozostałej infrastruktury komunalnej oraz usługa kanalizacji w kwocie 96.900 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad kotami wolno żyjącymi oraz zakup karmy w kwocie 140.000 zł,
- aktualizacja "Planu adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030" w kwocie 60.000 zł,
- flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji w kwocie 40.578 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 69.685 zł przeznaczone m.in. na: dostarczanie wody pitnej do mieszkańców nieruchomości nie podłączonej do miejskiej sieci wodociągowej, wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących m.in. utrzymania infrastruktury komunalnej i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koszty postępowań sądowych,
- projekt realizowany w ramach Programu BBO „Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica” w kwocie 10.055 zł.

Ponadto w ramach wydatków rozdz. 90095 zaplanowane są środki na realizację projektów unijnych w kwocie 169.111 zł, z tego:

- *"Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu Wielkiej Pętli Fordonu - etap I"* w kwocie 19.034 zł;
- *"Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP"* w kwocie 77 zł.;
- *"Rewitalizacja 3.0 – wsparcie w ramach Kujawsko-Pomorskich Regionalnych Grantów na Rewitalizację"*. W ramach projektu planuje się doposażenie placu zabaw przy ul. Smoleńskiej oraz świetlicy "Marzenia" i cykl zajęć społeczno-edukacyjnych (obszar Zimne Wody - Czersko Polskie)". Wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjno-społecznych głównie dla dzieci i młodzieży wraz z doposażeniem świetlicy w drobny sprzęt.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące tego działu na 2026 rok zaplanowano w wysokości **67.396.339 zł**, co stanowi 104,4% przewidywanego wykonania 2025r. Zwiększenie planu wydatków wynika głównie ze wzrostu kosztów utrzymania instytucji kultury, nowego zatrudnienia i obligatoryjnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowych środków na zadania zlecane organizacjom pożytku publicznego i na jednorazowe zakupy i remonty w MCK, Galerii bwa, Teatrze Polskim i Muzeum Okręgowym.

Ponadto w dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę celową w wysokości 500.000 zł na działania związane z realizacją Strategii Rozwoju Kultury.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (bez wydatków osiedli i wydatków na realizację projektów unijnych) stanowią 6,1% dochodów, o których mowa w uchwale Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego z dnia 16 lutego 2005r. Uchwała ta obliguje do zachowania minimalnego poziomu tych wydatków na poziomie 2,6% dochodów własnych Miasta w roku poprzedzającym rok budżetowy. Podstawę do obliczenia wysokości wskaźnika procentowego stanowią dochody Miasta z wyłączeniem środków celowych takich jak udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dotacje i środki UE.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie **4.140.000 zł**, co stanowi 108,8% przewidywanego wykonania 2025 rok. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania zlecane organizacjom pożytku publicznego w zakresie realizacji cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla miasta Bydgoszczy.

W ramach rozdziału dofinansowywane zostaną następujące przedsięwzięcia kulturalne:

- a) zlecane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia) w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr, edukacji kulturalnej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji lokalnych osiągnięć kulturalnych, realizowane w trybie otwartego konkursu ofert na realizację cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 2.990.000 zł w formie:
 - konkursów wieloletnich w kwocie 1.990.000 zł (realizacja cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych w kwocie 1.850.000 zł oraz prowadzenie Muzeum Kanału Bydgoskiego przy III LO w Bydgoszczy w kwocie 140.000 zł),
 - konkursów rocznych w kwocie 1.000.000 zł,
- b) realizowane przez instytucje kultury dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie 640.000 zł, tj. Bydgoski Festiwal Operowy, Bydgoski Festiwal Muzyczny i Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki,
- c) cykl plenerowych koncertów „Rzeka Muzyki” w kwocie 450.000 zł,
- d) udział przedstawicieli Miasta w spotkaniach organizowanych dla uczestników Sieci Miast kreatywnych UNESCO w kwocie 50.000 zł,
- e) zlecane w ramach tzw. małych grantów (termin realizacji nie przekracza 90 dni) w kwocie 10.000 zł.

Rozdz. 92106 – Teatry

W ramach tego rozdziału planuje się dotację z budżetu Miasta w kwocie **17.703.548 zł** stanowiącą 106% przewidywanego wykonania wydatków 2025 roku, tj. po wyłączeniu dotacji na realizację projektów unijnych. Wyższy plan dotacji podmiotowej wynika z planowanej uroczystej gali wraz z premierą spektaklu na otwarcie (po remoncie) dużej sceny w Teatrze Polskim, wzrostu dofinansowania festiwalu Prapremier, obligatoryjnego wzrostu w 2026r. minimalnego wynagrodzenia pracowników Teatrów i dodatków stażowych, zwiększenia zatrudnienia o 5 etatów w Teatrze Polskim i o 3 w Teatrze Kameralnym oraz wyższych kosztów utrzymania obu instytucji.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność:

Teatru Kameralnego im. W. Rucińskiej na 2026r., dotacja podmiotowa w kwocie 7.919.274 zł

W 2026 roku Teatr Kameralny planuje wystawienie 2 premier: *Dżuma* i *Siobajka*. Poza spektaklami premierowymi planowane jest wystawienie spektakli znajdujących się już w repertuarze Teatru, tj.: *Chłopcy z placu broni*, *Poranny spektakl dla młodzieży, czyli poranny spektakl dla młodzieży*, *WRZASK*, *Matylda*, *Pinokio*, *Adonis ma gościa*, *Tylko mnie poproś do tańca*, *Strach się bać*, *Balonowa 5*, *Rozplątanie tęczy*, *Wyspa/Islander*, *Błękitny express*, *Madagascar – musicalowa przygoda*, *Trzy świnki i przyjaciele*, *Te sprawy*, *Kobiety Szekspira*, *Ono i Dzikie Łabędzie*.

Ponadto Teatr planuje kontynuację pozostałych realizacji artystyczno-edukacyjnych, m.in.: „Kameralne zakamarki. Spacer po Teatrze”, „Kameralna Akademia Musicalu- Broadway nad Brdą”, „Bajkomat”, warsztaty „Emocje w tańcu”, a także warsztaty po spektaklach i spotkania okolicznościowe oraz inne wydarzenia kulturalne (spektakle improwizowane i Impro Bajki - spektakle interaktywne).

Łącznie Teatr Kameralny planuje realizację 2 spektakli premierowych, wystawianie spektakli znajdujących się już w repertuarze Teatru oraz tych, których premiery odbędą się do końca 2025 roku w liczbie 190, a także 90 pozostałych realizacji artystycznych, w tym 65 działań edukacyjnych.

Szacowana liczba uczestników wydarzeń kulturalnych wyniesie 24.810 osób.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2026 roku w Teatrze Kameralnym wyniesie 55,75 etatów.

Teatru Polskiego im. H. Konieczki, dotacja podmiotowa w kwocie 9.554.509 zł

Teatr Polski planuje realizację 4 premier, 96 spektakli oraz organizację 25 edycji Festiwalu Prapremier wraz z Międzynarodowym konkursem AURORA - nagrodą dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy oraz w ramach pozostałych projektów cykl Bydgoskich Salonów Poezji i Muzyki. Planowane jest również zorganizowanie działań edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych we współpracy z innymi podmiotami w ramach następujących projektów: *Noc Muzeów 2025*, *SENIORADA*, *Mózg Festival*, dyplomy teatralne studentów wydziału wokalnno-aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Szacowana liczba uczestników wydarzeń kulturalnych wyniesie 11.500 osób.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2026 roku w Teatrze Polskim wyniesie 67,25 etatów.

W planie dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego na 2026r. uwzględniono wydatki jednorazowe w kwocie 139.300 zł z przeznaczeniem na:

- organizację uroczystej gali wraz z premierą spektaklu na otwarcie dużej sceny w kwocie 100.000 zł,
- doposażenie stanowisk pracy w kwocie 39.300 zł.

Ponadto w ramach wydatków rozdziału 92106 realizowane będą projekty unijne w łącznej kwocie 229.765 zł, z tego:

- *"Rewitalizacja 3.0 - wsparcie w ramach Kujawsko-Pomorskich Regionalnych Grantów na Rewitalizację"*. W ramach projektu planuje się adaptację małej sali Teatru Kameralnego (Domek Rybaka) do celów scenicznych. Wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł przeznaczone zostaną na realizację programu edukacji teatralnej (organizacja warsztatów z młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem służące tworzeniu i realizacji widowiska muzycznego pod kierownictwem profesjonalnych twórców i edukatorów oraz zawodowych aktorów wraz z zakupem drobnego wyposażenia scenicznego, niezbędnego do realizacji zajęć),
- obsługa inwestycyjnego projektu unijnego pn.: *"Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)"* w kwocie 79.765 zł.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału w formie dotacji finansowana jest działalność Miejskiego Centrum Kultury. Na ten cel w 2026 roku zaplanowano **14.565.119 zł**, co stanowi 103 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Wzrost planu wynika ze zwiększenia dotacji podmiotowej głównie na remont barki Lemara, aranżację wystawy w replice holownika Certa, wyższych kosztów utrzymania instytucji oraz zabezpieczenia wzrost wynagrodzeń minimalnych i dodatków stażowych pracowników instytucji.

Plan dotacji podmiotowej dla MCK na 2026r. wynosi 14.543.709 zł. Projekt planu programowego obejmuje sekcje:

- ds. UNESCO i Programów Międzynarodowych, w tym budowanie sieci i potencjału programu Bydgoszcz Miasto Muzyki UNESCO, poprzez realizację zadań i projektów związanych z budowaniem marki Bydgoszczy na arenie międzynarodowej oraz umacnianiem kontaktów w ramach Sieci: udział w delegacjach i konferencjach organizowanych przez inne Miasta Sieci, wymiana artystyczna i budowanie partnerstw z członkami Sieci, organizacja Międzynarodowego Dnia Muzyki oraz cyklu Próba Dźwięku, kontynuacja realizacji projektów aplikacyjnych (*Drums Fusion/Roots/Inclusion*, *Od Smyka do Smyczka*, *Mobility Matters* (rezydencje artystyczne), *Obserwatorium Kultury*, *Future of Music Shapes Now* (ekologiczne rozwiązania dla branży muzycznej), *The Platform of Newly Transgressive Sounds* (II etap projektu) oraz projektów spoza aplikacji realizujących cele Sieci. Ponadto spotkania i wyjazdy branżowe oraz promocja programu,
- Muzyka i produkcja dźwięku, tj.: Festiwale *Drums Fusion* i *Ikony Polskiego Jazzu*, impresariat - koncerty znanych wykonawców i artystów krajowych, edukacja muzyczna i działalność A/V studia nagrań),
- Kina, Realizacji i Edukacji Filmowej, tj.: Festiwal *Młode Horyzonty*, Bydgoska Kronika Filmowa oraz bieżąca działalność Kina Orzeł,
- Filmu Animowanego i Ruchomego Obrazu, tj.: Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych *Animacje*, działania edukacyjno-prezentacyjne oraz projekty partnerskie,
- Miejski Dom Natury, tj.: *Ethniesy* - Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej, działalność z zakresu edukacji - *Kultura na świeżym* oraz warsztaty kreatywnego pisania i *Dzikiej Kuchni*,
- Intermedia Kreatywne, tj.: *B. Plan* - stworzenie i rozwijanie unikatowej, bydgoskiej aplikacji stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu informacji o bydgoskich wydarzeniach kulturalnych, *Filmowo Kreatywni*, oraz pozostałe projekty intermedialne - realizacja krótkich, autorskich form filmowych, zorientowanych przede wszystkim na podkreślanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa, którego MCK jest „opiekunem” (ZPP Ostromecko, Barka Lemara, Dom Liter),
- Równości i Innowacji Społecznych „Splot”, tj.: Festiwal Różnorodności *Spotkania o!* - działalność edukacyjna i społeczna na rzecz inkluzyjności i ekologii, działalność edukacyjno-artystyczna dla studentek i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Agora Nestora oraz dostępność wydarzeń i instytucji - stworzenie przestrzeni bezpiecznej i dostępnej dla wszystkich uczestników, w tym osób z niepełnosprawnościami.
- Laboratorium Kultury, tj.: Dzielnicowy Program Edukacji Kulturowej - Fordon, Inkubator Społeczno-Artystyczny w CK Fordon, Terenowy Dom Kultury oraz wsparcie merytoryczne wybranych projektów MCK i partnerów projektów,
- Dom Liter, tj. publikacja miesięcznika „Bydgoski Informator Kulturalny”, spotkania autorskie i warsztaty literackie, dwie stałe wystawy („Wiek maszyn”, „Pracownia książki eksperymentalnej i artystycznej”), wydanie katalogu kolekcji maszyn do pisania Domu Liter i przewodnika po wystawie stałej Domu Liter, tomu wierszy i esejów Ołeny Boryszpolec - ukraińskiej pisarki i poetki oraz projekty partnerskie.
- Sztuk Wizualnych i Estetyki, tj.: wystawy, wykłady i warsztaty w Galerii Wspólnej w foyer MCK, realizacja projektu memorialno-edukacyjnego polegającego na gromadzeniu i prezentacji pamiątek, zabytkowych obiektów, związanych z życiem mieszkańców Bydgoszczy i regionu - Sztambuch Ostromecki, oraz działaniami odbywającymi się w Centrum Kultury Fordon,

- Dziedzictwa Lokalnego Muzeum Legend Szyperskich, tj.: „Barka Lemara”- program propagowania wiedzy o bydgoskim porcie i jego życiu, ze szczególnym uwzględnieniem szyprów; repliki holownika Certa, „Wydarzenia spod Ferdeki”, wydarzenia „Powrót Bydgoszczy do Macierzy”, oraz Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy – TeH2O - projekty edukacyjne i wystawiennicze związane z historią bydgoskiego przemysłu. Szlak wspomaga m.in. konferencję naukową "Bydgostiana", lokalne festiwale fotografii, podtrzymuje ideę dostępnych dla każdego rejsów turystycznych na Bydgoskim Węźle Wodnym. Rok 2026 będzie w założeniu rozszerzonym wspomnieniem po wystawie przemysłowej z roku 1946,
- Dziedzictwa Kulturowego Zespołu Parkowo-Pałacowego w Ostromecku, tj.: organizacja koncertów/recitali znanych pod nazwą „koncerty ostromeckie”, oprowadzanie wycieczek i grup zorganizowanych po całym Zespole Pałacowo – Parkowym, organizacja spotkań o charakterze naukowym i edukacyjnym, prace konserwacyjne przy instrumentach z kolekcji zabytkowych fortepianów im. A. Szwalbego, kontynuacja współpracy z podmiotami zewnętrznymi przy organizacji wydarzeń w Ostromecku oraz dwa wydania „Kuriera Ostromeckiego”,
- Dziedzictwa Kulinarne, tj. warsztaty kulinarne, zajęcia związane z prezentacją historii i praktyką poznawania kuchni historycznej i dziedzictwa lokalnego, odtwarzanie kulinarnych praktyk pałacowych XIX-XX wieku,
- Radio Kultura, tj.: kontynuacja działalności reporterskiej i sprawozdawczej w zakresie kultury regionu i kraju,
- Promocji i Koordynacji i Realizacji Projektów oraz Współpracy Zewnętrznej, tj.: promocja działalności i wizerunku MCK, markowych festiwali i wydarzeń, produktów turystycznych MCK.

W planie dotacji podmiotowej dla MCK na 2026r. uwzględniono wydatki jednorazowe w kwocie 195.780 zł z przeznaczeniem na:

- aranżację wystawy w replice holownika Certa oraz- konserwację barki Lemara w kwocie 118.000 zł,
- wymianę zestawów komputerowych w związku z zakończeniem wsparcia systemów, doposażenie stanowisk pracy oraz wymianę centrali telefonicznej w kwocie 69.980 zł,
- szkolenia pracowników i aktualizację systemu e-faktur w celu wdrożenia KSeF w kwocie 7.800 zł.

Łącznie Miejskie Centrum Kultury planuje 1.648 wydarzeń kulturalnych, w tym: 110 koncertów, 28 wystaw, 100 wydarzeń w ramach festiwali, 700 premier i projekcji filmowych, 560 wydarzeń pozostałych, w tym 330 edukacyjnych oraz 150 wydarzeń kulturalnych organizowanych we współpracy z innymi podmiotami. Ponadto Instytucja planuje realizację 350 audycji radiowych oraz wydanie 15 publikacji.

Szacowana liczba uczestników biorących udział w wydarzeniach, w tym zwiedzających wyniesie 235.500 osób i 90.000 słuchaczy audycji radiowych.

Planowane w 2026 roku zatrudnienie wyniesie 81,50 etatów.

Ponadto w ramach wydatków rozdz. 92109 zaplanowane są dotacje na realizację projektów unijnych w kwocie 21.410 zł, z tego:

- "Kod Ostromecka: gra jako narzędzie edukacji kulturowej" w kwocie 19.500 zł z przeznaczeniem na zlecenie prac związanych z uruchomieniem gry oraz promocję i obsługę projektu,
- "Kultura w zasięgu 3.0" w kwocie 1.910 zł na zakup w ramach projektu sprzętu niezbędnego do zachowania standardów digitalizacji.

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Galerii Miejskiej bwa. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie **3.090.964 zł**, co stanowi 104,2 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Wzrost wynika ze zwiększenia dotacji podmiotowej na remont neonu z logo instytucji, dodatki stażowe pracowników oraz wyższe koszty utrzymania Galerii.

W 2026 roku Galeria Miejska bwa planuje zrealizować 19 wystaw:
w gmachu głównym przy ul. Gdańska 20 (13 wystaw), tj.:

- wystawa site-specific Iwony Rozbiewskiej (obiekty, instalacje),
- *Apetyty* - wystawa grupowa,(video, instalacje, rzeźba, malarstwo),

- wystawa twórczości wybitnej polskiej ilustratorki Bożeny Truchanowskiej (ilustracja, grafika, magazyny i czasopisma),
- wystawa Huberta Dolnikiewicza (malarstwo),
- *Nów. Polskie rzemiosło* - wystawa twórców/ autorskich pracowni rzemieślniczych z całej Polski,
- wystawa *Dziki Barwy* Aleksandry Bystry (tkanina, rośliny),
- *Karuzela* - wystawa podczas której prezentowane są prace uczestników trwających cały rok warsztatów *Dziecko na Warsztat*,
- wystawa pokonkursowa - VII Konkurs Malarstwa im. Leona Wyczółkowskiego,
- *Istota lasu*, Tom Swoboda, wystawa indywidualna (wideo, druki 3d, fotografia),
- *Kiosk- Dziecko PRL-u*, wystawa interdyscyplinarna,
- wystawa w ramach Fonomo Music & Film Festival, współpraca z Fundacją Nowa Sztuka Wet Music,
- wystawa w ramach programu rezydencji artystycznych,
- wystawa dyplomantów wszystkich kierunków projektowych Bydgoskiej Politechniki,

w Galerii przy ul. Gdańskiej 3 (6 wystaw), tj.:

- wystawa Ewy Kuleszy - wystawa indywidualna,
- wystawa w ramach programu rezydencji artystycznych,
- wystawa Kornela Leśniaka (malarstwo, działania performatywne),
- wystawa Miłozwierz i Psie sucharki, wystawa w ramach Minifestiwalu Międzygatunkowej Widzialności,
- *Nabytki* - wystawa prezentująca fragment kolekcji Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy (w tym prace artystów bydgoskich),
- wystawa Karoliny Balcer (obiekty, video).

Ponadto, Galeria planuje zorganizować 90 warsztatów i wydarzeń edukacyjnych, tj.: wykłady z cyklu Akademia Sztuki, warsztaty dla seniorów 60+ - „Sztuka w samo południe”, warsztaty dla dzieci i młodzieży - „Dziecko na warsztat”, warsztaty weekendowe: rodzinne lub warsztaty dla dzieci, działania artystyczne: Noc Muzeów, koncerty towarzyszące wernisażom, spotkania autorskie połączone z promocją książek o tematyce związanej z kulturą, oprowadzania kuratorskie/autorskie po wystawach, oraz realizacja 2 projektów w ramach programu rezydencji artystycznych.

Galeria w 2026 roku będzie kontynuować współpracę między innymi z: Politechniką Bydgoską, z ZPAP Oddział Bydgoski, Fundacją Wet Music, oraz z innymi stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w mieście.

Szacowana liczba uczestników wyniesie 28.000 osób.

Planowane w 2026 roku zatrudnienie w Galerii wyniesie 16,50 etatów.

W planie dotacji podmiotowej dla Galerii bwa na 2026r. uwzględniono wydatki jednorazowe w kwocie 35.000 zł na remont neonu z logo instytucji.

Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji działalność Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w kwocie **9.638.697 zł**, tj. 105,8% przewidywanego wykonania 2025 roku po wyłączeniu środków na finansowanie projektów unijnych. Wzrost dotacji wynika z wyższych kosztów utrzymania instytucji i dodatków stażowych jej pracowników oraz planowanego zwiększenia zatrudnienia o 4 etaty.

Plan dotacji podmiotowej CNIK Młyny Rothera na 2026 rok wynosi 9.524.135 zł, a działalność merytoryczna instytucji oparta została na 3 zasadach, tj.:

- rzetelności naukowej - prezentacja wyłącznie takich treści, metod i praktyk, co do których istnieje konsensus naukowy,
- dostępności - zapewnianie możliwie pełnej dostępności wydarzeń dla osób ze specjalnymi potrzebami,
- równości - zapewnianie zrównoważonej reprezentacji płci w działaniach programowych instytucji.

Program działalności merytorycznej na 2026 rok:

- programy kulturalno-edukacyjne, tj. działania popularyzujące naukę (m.in. *Debaty oksfordzkie*, Książeczka autorstwa Bogusia Janiszewskiego adresowana do dzieci w wieku szkolnym, *Młyny na Lato*, *Odpowiedzialni za siebie* – cykl spotkań poruszających ważne współczesne problemy, Spotkania literackie, *Wywiad rzeka*. *Archiwum Bydgoskich Historii*), Hub Kreatywny - miejsce, które ma przyciągać ludzi kreatywnych (m.in. cykle filmowe), Nowe Miejsce - przestrzeń otwarta na międzykulturowe działania twórcze, rozmowy i opowieści (m.in. *Młyński Rozmownik* i *Speed Friending*) oraz warsztaty, szkolenia, konsultacje i spotkania skierowane do różnych grup odbiorców,
- mikrogranty, tj. tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw mieszkańców i mieszkanek (mikrogranty młodzieżowe, NGO i grup nieformalnych działających na terenie Bydgoszczy),
- wydarzenia: Europejska Noc Muzeów, Urodziny Rejewskiego, Światowy Dzień Rzek, Bydgoskie Dni Projektowe, Młyńskie Święto, wydarzenia artystyczne oraz wydarzenia współorganizowane: Medyczne Środy, Ogólnopolska Konferencja Larpowa, 9. Bydgoski Hakaton, Forum Promocji Turystycznej, Światowy Dzień Jazzu w Bydgoszczy, Kompas Edukacji, KociFest, Festiwal Świata Baśni i Bajek Pozytywka, Festiwal Przeźrocza, 22.Mózg Festiwal),
- wystawy stałe (*Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką*, *Młyn-Maszyna* oraz *SOWA – Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności*) oraz wystawy czasowe (m.in. *Malowane Jedwabiem*, wystawa edukacyjna *EkoEksperymentarium*, instalacja artystyczna Krzysztofa Topolskiego), działania edukacyjne i animacyjne związane z wystawami stałymi i czasowymi,
- dział edukacji, tj. warsztaty dla grup zorganizowanych, rodzinne, weekendowe i popołudniowe prowadzone przez zewnętrznych edukatorów, działania dla grup półkolonijnych, spotkania i warsztaty dla kadry dydaktycznej – współpraca z instytucjami edukacyjnymi i nauczycielami, spotkania popularnonaukowe prowadzone przez naukowców i popularyzatorów wiedzy.

Łącznie CNIK Młyny Rothera w 2026 roku planuje zrealizować 727 wydarzeń, z tego: 424 wydarzeń własnych w tym 300 edukacyjnych, 12 wystaw własnych i 6 organizowanych we współpracy oraz 285 wydarzeń kulturalnych organizowanych we współpracy z innymi podmiotami, w tym 185 edukacyjnych, a także jedno wydawnictwo.

Szacowana liczba odbiorców wszystkich wydarzeń wyniesie 140.480 osób, liczba osób zwiedzających obiekt 320.000.

Planowane zatrudnienie w Młynach Rothera wyniesie 53,63 etatów.

Ponadto w ramach rozdziału 92113 zaplanowano wydatki związane z obsługą i promocją unijnego projektu inwestycyjnego pn.: *"Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele edukacyjno-kulturalne - etap IV"* w kwocie 114.562 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji celowej działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy oraz jej filii. Zaplanowana dotacja w wysokości **2.929.785 zł** stanowi 103,6% przewidywanego wykonania 2025r., co wynika z wyższych kosztów utrzymania instytucji.

W ramach rozdziału 92116 wydatki przekazane zostaną na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki głównej i jej filii, zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy im. dr. W. Bełzy realizacji zadań Miasta wynikających z ustawy o bibliotekach. Część środków przekazanych w tej formie zostanie przeznaczona m.in. na zakup nowości wydawniczych.

Rozdz. 92118 – Muzea

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji działalność Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **14.256.653 zł**, tj. 104,4 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Wzrost dotacji przeznaczony zostanie na zakup rejestratorów warunków klimatycznych do sal wystawienniczych i magazynów zbiorów, wymianę zestawów komputerowych oraz zabezpieczy wzrost kosztów utrzymania instytucji, dodatków stażowych pracowników oraz planowane zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty.

Plan dotacji podmiotowej Muzeum na 2026 rok wynosi 14.249.188 zł. Działalność merytoryczna będzie skoncentrowana wokół strategicznych założeń związanych m. in. z:

- 90. rocznicą śmierci Leona Wyczółkowskiego (1852-1936) – patrona muzeum,
- rozwojem i rozbudową Muzeum Historii Bydgoszczy – Spichrzy nad Brdą,
- prezentacją życia i środowiska artystycznego Bydgoszczy,
- budowaniem więzi z lokalnymi społecznościami poprzez projekty muzealne związane np. z bydgoskimi osiedlami,
- Skarbem Bydgoskim i Mennicą bydgoską,
- Przemysłowym dziedzictwem i kompleksem Exploseum,
- projektami popularyzującymi kolekcję sztuki MOB i związanymi z ogłoszonym rokiem m.in. Andrzeja Wajdy, rocznicami życia i działalności wybitnych artystów, których dzieła gromadzone są w zbiorach takich np. jak: Konstanty Laszczka,
- działaniami związanymi z 40-leciem gromadzenia kolekcji etnograficznej w MOB i obejmującymi dziedzictwo materialne i niematerialne woj. kujawsko-pomorskiego,
- zadaniami wzmacniającymi markę Bydgoszczy Miasta Kreatywnego Muzyki UNESCO,
- opracowaniem i realizacją strategii w rozwoju instytucji na najbliższe lata.

Instytucja planuje zrealizować 41 wystaw, w tym:

- kontynuację 14 wystaw stałych (*Obrazy nie-/rzeczywistości. między fikcją, a rzeczywistością, Jan Stanisławski i jego uczniowie z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków, Refektarz, Aptekarstwo bydgoskie, Od starego rynku do placu wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy, W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców bydgoszczy i okolic, Na pograniczu wielkopolski i pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów, Mennica bydgoska, Skarb bydgoski, Pokój tajemnic rejewskiego, Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936), Leon Wyczółkowski wystawa biograficzna, Galeria sztuki nowoczesnej, Exploseum - centrum techniki wojennej daw fabrik bromberg*), 4 ekspozycji czasowych (*Gabinet osobliwości. Mikrohistorie o przedmiotach, Polskie monety i medale z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy / Banknoty i pieniądze S.A. Poniatowskiego, Wymarzone Muzeum. Największy skarb Bydgoszczy, Maksymilian Antoni Piotrowski (1813-1875) - w rodzinnym mieście i na europejskich salonach*) oraz 1 plenerową - *Na szlaku TeH2o*,

- prezentację 2 nowych ekspozycji stałych (*Muzeum historii Bydgoszczy i Mennica bydgoska*) oraz 17 nowych wystaw czasowych (*Od bydgoskiej Zachęty do Salonów Bydgoskich. Życie i środowisko artystyczne Bydgoszczy w latach 1920-1939, Osiedla bydgoskie. Czyżkówko, Jachcice, Piaski, Smukała-Oplawiec-Janowo, Etno/Bydgoszcz. Kolekcja etnograficzna ze zbiorów MOB (tytuł roboczy), Re-wizje. Plakat filmowy polskich artystek 1950-1980, Magia wielkiej płyty. Bydgoskie budownictwo mieszkaniowe schyłku PRL, Konstanty Laszczka (tytuł roboczy), (U)czulenie. Profesor Andrzej Bobrowski i jego dyplomantki – Wydział Grafiki Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Dary Narodowego Banku Polskiego, Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, Liryka pejzażu, Zielniki i herbarze, Urok wizażu (tytuł roboczy) - wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Bydgoszczy, Piernik w Aptecie, Wymarzone Muzeum. Z wizytą u Leona Wyczółkowskiego, Marian Rejewski (tytuł roboczy), Vintage, Wystawa związana z Międzynarodowym Festiwalem Miłośników Fotografii Analogowej, 600-lecie miasta Bydgoszczy i Pomorska Wystawa Przemysłu, Rzemiosła i Handlu (1946 r.) (tytuł roboczy),*

- 3 ekspozycje poza siedzibą, tj. kontynuacja *Leon Wyczółkowski. Wieczny zachwyt* w Muzeum Miasta Gdańska oraz nowe: *Leon Wyczółkowski* w Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży oraz *Leon Wyczółkowski w 90-lecie śmierci* (tytuł roboczy) w Żółdowie.

Ponadto Muzeum planuje organizację 8 konferencji naukowych, 950 wydarzeń edukacyjnych i 20 wydarzeń pozostałych oraz 53 wydarzenia kulturalne organizowane we współpracy z innymi podmiotami.

Szacowana frekwencja zwiedzających wystawy wyniesie 83.500 osób, uczestników wydarzeń i konferencji 21.160 osób.

Planowane w 2025 roku zatrudnienie w Muzeum wyniesie 94 etaty.

W planie dotacji podmiotowej dla Muzeum Okręgowego na 2026r. uwzględniono wydatki jednorazowe w kwocie 141.868 zł na zakup rejestratorów warunków klimatycznych do sal wystawienniczych i magazynów zbiorów.

Ponadto w ramach rozdziału 92118 realizowany będzie projekt unijny pn.: "Kultura w zasięgu 3.0". Dotacja zaplanowana na 2026r. w kwocie 7.465 zł przeznaczona zostanie na zapewnienie wkładu własnego do zakupu rzutników/projektorów dla Muzeum w ramach realizowanego projektu.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na 2026 rok zaplanowano kwotę **66.500 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2025 roku.

W ramach tego rozdziału w 2026 roku finansowane będą wydatki na wykonanie kart dokumentacyjnych zabytków ruchomych i nieruchomych, opracowania studialne, opracowanie kolejnych tomów *Studium historyczno – konserwatorskiego Miasta Bydgoszczy*, dokumentację zabytków oraz działania popularyzujące zabytki Bydgoszczy.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.005.073 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku po wyłączeniu wydatków jednorazowych przyznanych ~~w 2025r.~~ na realizację zadań w ramach Programu BBO oraz środków na finansowanie projektów unijnych.

Kwota w wysokości 695.150 zł zostanie wydatkowana na:

- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Stypendia przyznawane są na podstawie *Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXII/434/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury* w kwocie 310.000 zł,
- nagrody przyznawane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z *Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1159/10 z dnia 27 października 2010r. z późn. zm. w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy* w kwocie 91.000 zł,
- stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych twórców kultury, które przyznawane są zgodnie z *Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr IX/86/15 z dnia 1 marca 1995r. z późn. zm. o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką*, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych. W 2026r. planowane są środki w wysokości 22.000 zł,
- nagrodę artystyczną przyznaną corocznie, zgodnie z *Uchwałą Nr IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995r. z późn. zm. o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką*, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych w kwocie 15.000 zł,
- nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w dziedzinie kultury, tj. konkurs na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku „Strzała Łucniczki” zgodnie z *Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXI/387/12 z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia Bydgoskiej Literackiej nagrody Roku „Strzała Łucniczki”* w kwocie 30.000 zł,
- usługi eksperckie związane z wykonaniem repliki Strzały Łucniczki wraz etui, usługi związane z oprawą uroczystości m.in wręczania nagród z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i Teatru oraz zakup drobnych nagród dla laureatów konkursów i zasłużonych działaczy kultury, a także kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze w kwocie 50.400 zł,
- organizację uroczystych obchodów miejskich rocznic patriotycznych oraz imprez cyklicznych, m.in. powrót Bydgoszczy do Macierzy, wyzwolenie Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej, zakończenie II Wojny Światowej, wybuch Powstania Warszawskiego, Dzień NATO, uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów oraz wydarzeń współorganizowanych z organizacjami kombatanckimi, tj. rocznica pamięci pomordowanych w Dolinie Śmierci, rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, rocznica napaści ZSRR na Polskę/Dzień Sybiraka w kwocie 20.000 zł,
- remonty i prace porządkowe miejsc pamięci narodowej 24.000 zł,
- zadania jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) m.in. na zakup książek do bibliotek szkolnych i koszty partycypowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym w kwocie 94.150 zł,
- projekt realizowany w ramach Programu BBO „Stworzenie muzeum PRL *Wspomnień Czar*” w kwocie 38.600 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowane będą projekty unijne w łącznej kwocie 309.923 zł, z tego:

- *"Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE2021-2027 IP"* na dotacje bieżące udzielane beneficjentom ZIT BydOF na pokrycie wkładu krajowego dla projektów regionalnych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 9.923 zł,
- *"Rewitalizacja 3.0 - wsparcie w ramach Kujawsko-Pomorskich Regionalnych Grantów na Rewitalizację"*, w tym na:
 - realizację projektu w Starym Fordonie, celem którego jest utworzenie szlaku historii wielokulturowej, renowacja pozostałości cmentarnych, zabytkowej kuczki, wprowadzenie instalacji interaktywnych. Wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł przeznaczone zostaną na organizację cyklu spacerów historycznych i spotkań głównie dla dzieci i młodzieży, a także opracowanie treści do tablic informacyjnych (instalacji edukacyjnych) oraz do materiałów multimedialnych,
 - zakup instalacji interaktywnych, uruchomienie trasy wirtualnego zwiedzania historycznego Kanału Bydgoskiego. Wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł przeznaczone zostaną na organizację wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w plenerze, spacerów, spotkań i warsztatów przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą oraz opracowanie treści do tablic informacyjnych (instalacji edukacyjnych) oraz do materiałów multimedialnych.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W ramach działu w 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie **4.500.167 zł**, co stanowi 103% przewidywanego wykonania roku 2025 po wyłączeniu środków na finansowanie projektu unijnego. Wzrost wydatków uwzględnia wynikające z inflacji wyższe koszty utrzymania ogrodu zoologicznego i botanicznego.

Rozdz. 92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt

Ogólna kwota wydatków bieżących w 2026 r. przeznaczona zostanie na:

- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślecinku w kwocie 1.034.443 zł,
- utrzymanie i konserwację infrastruktury Ogrodu Zoologicznego, w tym Pawilon Akwarium i Terrarium w kwocie 3.371.982 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany będzie projekt unijny pn.: *"Ochrona potencjału genetycznego rysia euroazjatyckiego"* z przeznaczeniem na edukację ekologiczną oraz realizację usług związanych z projektem inwestycyjnym w kwocie 93.742 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2026 r. w wysokości **99.537.951 zł** stanowią 105,5% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych (po wyłączeniu wydatków jednorazowych i dotacji udzielanych beneficjentom ZIT na pokrycie wkładu krajowego dla projektów unijnych). Wzrost wydatków uwzględnia skutki przeprowadzonej w 2025 r. regulacji wynagrodzeń oraz zwiększenia zatrudnienia w Bydgoskim Centrum Sportu, wyższe koszty utrzymania obiektów sportowych oraz konieczność przeprowadzenia niezbędnych remontów. Ponadto wydatki zabezpieczają dodatkowe środki na organizację imprez sportowych oraz szkolenia zawodników uzdolnionych sportowo.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **11.851.409 zł** stanowią 106,7% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych, tj. dotacji udzielanych beneficjentom ZIT na pokrycie wkładu krajowego dla projektów unijnych. Wzrost wydatków uwzględnia wyższe koszty utrzymania i zarządzania Centrum Rekreacji Astoria, głównie z uwagi na wzrost cen usług i zakupów.

Kwota planu wydatków bieżących zabezpiecza środki na utrzymanie i zarządzanie kompleksem sportowym Astoria, tj. na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu w kwocie 8.216.698 zł, w tym: sprzątanie obiektu, obsługa techniczna, usługi ratownicze, a także odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych w kwocie 4.812.588 zł, chemia basenowa w kwocie 228.780 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 145.330 zł oraz energia elektryczna, ciepła w kwocie 3.030.000 zł.
- opłaty za zarządzanie przez spółkę Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o. o. kompleksem sportowym Astoria zgodnie z uchwałą Nr XXV/631/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych Bydgoskim Obiektem Sportowym Sp. z o. o. w kwocie 3.634.711 zł.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Sportu planuje się wydatki w kwocie **70.284.509 zł** tj. 104,4% przewidywanego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych (tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych). Zadaniem Bydgoskiego Centrum Sportu jest zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi, wynajem obiektów na organizację imprez sportowych i widowiskowych, prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wzrost wydatków uwzględnia wynikające z inflacji wyższe koszty utrzymania obiektów sportowych oraz konieczność przeprowadzenia niezbędnych remontów w tych obiektach (w tym na remont schodów zewnętrznych przy HSW Łuczniczka w kwocie 512.549 zł).

Powyższa kwota zabezpiecza środki na działalność i utrzymanie miejskich obiektów sportowych zarządzanych przez BCS takich jak: hale sportowo-widowiskowe Łuczniczka i Arena, Kompleks Sportowy Zawisza, Stadion Miejski Polonia, Kompleks Sportowy Chemik, 10 pływalni, tor regatowy Brdyujście, Przystań przy ul. Tamka 2, boisko sportowe tzw. "Orlik" przy ul. Kościuszki oraz ponad 20 innych obiektów sportowych przeznaczonych do rozwoju form aktywności fizycznej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki (184,625 etatu) planuje się kwotę 19.480.942 zł, co stanowi w warunkach porównywalnych 101% przewidywanego wykonania 2025 r. Wzrost wydatków uwzględnia skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2025 r. oraz utworzenia nowych etatów.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki dotyczące utrzymania i remontów zarządzanych obiektów szacuje się w kwocie 50.653.567 zł, tj. 105,8% przewidywanego wykonania 2025 r., w tym wydatki na zakup energii w wysokości 22.993.265 zł. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP planuje się kwotę 150.000 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **16.153.241 zł** stanowią 109,8% przewidywalnego wykonania 2025 r. w warunkach porównywalnych (tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych). Wzrost wydatków uwzględnia dodatkowe środki na dotacje udzielane na organizację imprez sportowych oraz szkolenia sportowe zawodników uzdolnionych sportowo, w tym na organizację nowego konkursu ofert w kolejnej dyscyplinie sportowej amp futbol.

Na zadania Miasta w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecane do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert zaplanowano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie **15.429.111 zł**, tj. 108,9% przewidywanego wykonania 2025 r. Powyższą kwotę przeznacza się na:

- szkolenie sportowe zawodników uzdolnionych sportowo, tj. szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów w indywidualnych dyscyplinach (m.in.: podnoszenie ciężarów, strzelectwo sportowe, kajakarstwo, lekka atletyka) oraz w sportach drużynowych (m.in. piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, rugby, żużel oraz amp futbol) oraz organizację imprez sportowych,
- szkolenie sportowe zawodników uzdolnionych sportowo występujących na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w dyscyplinach drużynowych takich jak: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet, żużel (umowy wieloletnie),
- organizację imprez sportowych o szerokim wachlarzu dyscyplin i konkurencji (w tym m.in. na organizację Memoriału Ireny Szewińskiej zaplanowano kwotę 1.000.000 zł), turniej żużlowy Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych oraz realizację kalendarza imprez szkolnych.

Pozostałe wydatki w roku 2026 w kwocie **724.130 zł**, przeznacza się na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym przyznawanych na podstawie Uchwały Nr LII/1086/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. oraz na składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od stypendiów sportowych,
- nagrody finansowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych przyznawane na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta z 30 października 2013 roku.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.248.792 zł** stanowią 106,2% tj. po wyłączeniu wydatków na finansowanie projektów unijnych. Wzrost wydatków wynika z uwzględnienia dodatkowych środków na organizację imprez sportowych dla mieszkańców.

Planowane wydatki w roku 2026 w kwocie **1.160.392 zł** obejmują, między innymi:

- cykl imprez sportowych „Aktywna Bydgoszcz”, w ramach których planuje się Bydgoski Bieg Urodzinowy, Bydgoski Bieg Niepodległości, Bydgoski Bieg Seniora i Nordic Walking, Zawody Pływackie na Brdzie "Woda Bydgoska", kolejną edycję Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, projekty promocyjne w oparciu o aplikację mobilną Aktywne Miasta takie jak: Aktywne Wakacje, Aktywny Wrzesień, Do pracy jadę rowerem, Jesienna rywalizacja rowerowa, 4pory roku.
- realizację imprez sportowych za pośrednictwem zwycięzców kolejnej edycji konkursu o tytuł „Ambasador Marki Aktywna Bydgoszcz”,
- organizację Gali Bydgoskiego Sportu,
- pozostałe wydarzenia sportowe oraz usługa promocyjna podczas zawodów międzynarodowych,
- zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zlecenie opracowania Diagnozy Sportu i Aktywności Fizycznej w Bydgoszczy na przestrzeni ostatnich 5 lat oraz Programu Rozwoju Sportu w Bydgoszczy na lata 2023-2030 w ramach programu "Bydgoszcz 2030. Strategia Rozwoju",
- wspieranie pozostałych zadań, tj. zakup pucharów, statuetek, trofeów, wstążek do medali, kwiatów oraz zakup usług związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych przez Miasto (m.in. usługi grawerowania).

Natomiast na wydatki jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) planuje się kwotę w wysokości **88.400 zł**, która przeznaczona zostanie w szczególności na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na 2026 rok zostały ustalone na kwotę 987.188.444 zł.

W planie tym ujęto głównie zadania już planowane oraz z dofinansowaniem zewnętrznym, zaktualizowano zadania wieloletnie uwzględniono konieczność wydatkowania środków na zadania mające na celu zapewnienie ciągłości działania Miasta.

Wydatki majątkowe w 2026 roku przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne)	865.004.360 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	95.721.365 zł
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	26.462.719 zł

Rezerwy na wydatki inwestycyjne pozostają w dyspozycji Prezydenta Miasta i przeznaczone zostają na: rezerwę na Program Bydgoski Budżet Obywatelski 17.427.719 zł

co stanowi 0,57% wydatków wykonanych w 2024 roku

a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 8.035.000 zł

b) rezerwę na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego 1.000.000 zł tj.

w szczególności dla następujących przedsięwzięć:

- utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie 5 placówek edukacyjnych w Bydgoszcz (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, LO nr 7, LO nr 5, ZS nr 29, SP nr 4),
- budowę Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa przy ul. Czartoryskiego w Bydgoszczy.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2026 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **400.432.902 zł** i zostaną wykorzystane na

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **212.641.324 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka – 55.085.800 zł

Źródło finansowania:

- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - 63.580.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poszerzenie oferty przewozowej komunikacji publicznej poprzez budowę linii tramwajowej na ul. Solskiego od r. Kujawskiego (wraz z niezbędnymi korektami) do nowej pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej (wraz z niezbędnym wyprowadzeniem układu drogowo – torowego w kierunku ul. Pięknej).

Lokalizacja: ulica Solskiego

Działania planowane na 2026 rok:

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja i zakończenie procedury przejmowania nieruchomości,
- zakończenie wykupów nieruchomości,
- roboty budowlane.

Rozbudowa pętli Las Gdański w Bydgoszczy – 23.728.000 zł

Źródło finansowania:

- FEnIKS - 17.300.000 zł,
- budżet Miasta.

Lokalizacja: ulica Gdańska / Rekreacyjna

Działania planowane na rok 2026:

- zakończenie wykupów nieruchomości,

- wykonanie robót budowlanych,
- rozliczenie inwestycji.

Budowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Chocimskiej od ronda Fordońskiego do pętli Rycerska – 2.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

opracowanie dokumentacji pozwalającej na racjonalną rozbudowę sieci tramwajowej w Bydgoszczy. Inwestycja poprawi elastyczność komunikacji tramwajowej, atrakcyjność, dostępność dla mieszkańców miasta.

Lokalizacja: ulice: Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Artyleryjska, Chocimska

Działania planowane na 2026 rok:

- opracowywanie dokumentacji projektowej.

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 – 765.845 zł

Zadanie rzeczowo zakończone w 2021 roku. W 2026 roku zabezpieczono środki na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji tej inwestycji 765.845 zł.

Budowa, przebudowa obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1 – 38.856.212 zł

Źródło finansowania:

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 65.000.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

modernizacja infrastruktury na potrzeby nowego taboru - rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zajezdni wraz z rozbiórkami dotychczasowych obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej.

Zakres rzeczowy (etap I) obejmuje:

- rozbiórki obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej,
- przebudowę sieci uzbrojenia terenu (przyłącza i instalacje na obszarze projektowanego nowego zagospodarowania zajezdni), w tym: wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ciepłownicze, energetyczne i trakcyjne,
- budowę budynku stacji transformatorowo – trakcyjnej 15/0,6kV,
- przebudowę i rozbudowę układu torowo – sieciowego oraz drogowego,
- budowę budynku tokarki podtorowej z wyposażeniem,
- budowę budynku myjni tramwajów z proekologicznym wyposażeniem technologicznym,
- budowę budynku dyspozytorni ruchu.

Lokalizacja: ul. Toruńska 278

Działania planowane na 2026 rok:

- zakończenie i przekazanie do użytkowania pierwszej części etapu I,
- kontynuacja robót w zakresie drugiej części etapu I,
- zakończenie, odbiór i przekazanie do użytkowania drugiej części etapu I.

Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni – 32.065.235 zł

Źródło finansowania:

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza - 35.935.840 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa infrastruktury tramwajowej poprzez przebudowę linii tramwajowej w ciągu ul. Toruńskiej na odcinku długości 0,966 km od alei prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ostatniego wyjazdu z zajezdni tramwajowej.

Lokalizacja: ul. Toruńska

Działania planowane na 2026 rok:

- zakończenie robót budowlanych wraz z odbiorem końcowym inwestycji.

Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3 – 228.750 zł*Źródło finansowania:*

- FEnIKS – 116.500.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa jakości świadczonych usług szczególnie poprzez zwiększenie dostępności komunikacji tramwajowej dla osób z różnymi ograniczeniami zdrowotnymi poprzez zakup taboru tramwajowego tj. 19 niskopodłogowych tramwajów (1 tramwaj krótki i 18 długich) wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i pakietem eksploatacyjno – naprawczym przewidzianym w umowie dostawy.

Działania planowane na 2026 rok:

- działania informacyjno-promocyjne.

Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - opcja 2 – 47.899.795 zł*Źródło finansowania:*

- pożyczka KPO – 42.511.800 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa infrastruktury tramwajowej w zakresie: przebudowy linii tramwajowej w ciągu ulicy Toruńskiej na odcinku od ul. Równej (km 0+966 zakres torowy) do pętli tramwajowej Stomil zakres torowy i wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na długości około 4.700 m toru pojedynczego. Zadanie obejmuje przebudowę wszystkich peronów tramwajowych znajdujących się przy torowisku oraz skrzyżowanie ulic Toruńska – Kielecka – Sporna.

Lokalizacja: ul. Toruńska*Działania planowane na 2026 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych.

Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. – 11.750.000 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Środki z dokapitalizowania Spółki zostaną przeznaczone na wkład własny do zakupu 11 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania z wykorzystaniem OZE w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”.

Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy – 261.687 zł*Źródło finansowania:*

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 400.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój spójnej infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. W ramach zadania przewidziano realizację infrastruktury pieszo – rowerowej na ul. Toruńskiej od al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ul. Równej.

Lokalizacja: ul. Toruńska*Działania planowane na 2026 rok:*

- zakończenie robót budowlanych (masy bitumiczne oraz oznakowanie poziome) wraz z odbiorem końcowym inwestycji.

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 124.769.995 zł przeznacza się na zadania

Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą – 13.200.534 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej. Przedsięwzięcie obejmuje budowę ulic na terenie ograniczonym ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańską.

Lokalizacja: układ drogowy pomiędzy ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza i Gdańską.

Działania planowane na rok 2026:

- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- wykonanie robót budowlanych dla układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II – 343.839 zł

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2026 roku zabezpieczono środki na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji tej inwestycji 343.839 zł.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta – 1.690.800 zł

Zadanie rzeczowo zakończone w 2020 roku. W 2026 roku zabezpieczono środki na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji tej inwestycji 1 690 800 zł.

Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów – 15.361.000 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel w tym zakres:

poprawa jakości nawierzchni ulic polegająca na wykonaniu nakładek bitumicznych na głównych ciągach komunikacyjnych, przebudowie infrastruktury towarzyszącej jak chodniki, schody, zatoki autobusowe, przystanki, itp. Zadanie obejmuje również partycypację miasta w zakresie przebudowy układu drogowego realizowanego przez inwestorów zewnętrznych w celu optymalizacji infrastruktury drogowej.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania planowane na 2026 rok:

kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta obejmująca:

- wymianę wierzchnich warstw nawierzchni jezdni – nakładki,
- przebudowę i modernizację chodników na terenie miasta,
- zobowiązania miasta związane z dofinansowaniem nowych inwestycji drogowych realizowanych przy współudziale inwestorów zewnętrznych (głównie deweloperów):
 - a) budowa ulicy Paderewskiego (drogi oznaczonej w mpzp "Bocianowo - Chodkiewicza" symbolem 15.KD-D),
 - b) budowa ulicy Nowy Port Etap II,
- modernizacja wpustów deszczowych na terenie miasta,
- projekt naprawy nabrzeża przy ulicy Unii Lubelskiej.

Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy – 5.804.938 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

modernizacja, przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta dla podniesienia nośności obiektów, przywrócenia ich pierwotnych parametrów funkcjonalno-użytkowych, przebudowa infrastruktury drogowej na obiektach i w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Biwakowa, ul. Brzechwy / Dworzec, ul. Toruńska; ul. Grunwaldzka, ul. Bernardyńska, ul. Focha, ul. Wyszyńskiego, ulice: Wulffa, Krakowska, Stary Kanał, Szubińska, Wyszyńskiego, Skarzyńskiego / Brzechwy, ul. Hutnicza, ul. Świetlicowa, ul. Pileckiego, Kamienna, Lewińskiego

Działania planowane na 2026 rok i lata dalsze:

- kontynuacja prac projektowych i realizacyjnych dla zadań podjętych przed rokiem 2026 oraz rozpoczęcie prac projektowych m.in. dla:
mostu Bernardyńskiego, wiaduktu w ciągu ul. Skarżyńskiego / Brzechwy na ul. Andersa, obiektów inżynierskich w ciągu ul. Hutniczej i Świetlicowej, stref przyczółkowych Mostu im. Żegluga Bydgoskiej w ciągu ul. Spornej.

Przebudowa ul. Nakielskiej – 15.000.000 zł

Źródło finansowania:

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza - 27.356.997 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnic zachodnich miasta (Miedzyń, Prądy) z centrum miasta, a także poprawa dostępności miasta do drogi ekspresowej S5 (Węzeł Bydgoszcz Miedzyń), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego poprzez budowę buspasów obejmującą przebudowę jezdni, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok i przystanków autobusowych.

Lokalizacja: ul. Nakielska (odc. Bronikowskiego - Lisia)

Działania planowane na 2026 rok:

- zakończenie projektów budowlanych, wykonawczych, uzyskanie ZRID,
- wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych – 3.600.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje budowę doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych z listy ustalonej na posiedzeniach Zespołu do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy oraz budowę sygnalizacji świetlnej.

Działania planowane na 2026 rok:

- opracowanie i odbiór dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych,
- wykonanie robót budowlanych i montaż doświetlenia,
- projektowanie i budowa 4 sygnalizacji świetlnych:
Akademicka / Igrzyskowa, Bajka, Andersa / Kasztelańska, Andersa / Wyzwolenia
- opracowanie dokumentacji kolejnych doświetleń przejść dla pieszych.
- budowa sygnalizacji świetlnej Focha - Karmelicka.

Rozbudowa trasy W-Z – 5.162.357 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

rozbudowa trasy W-Z wraz z przebudową Wiaduktów Warszawskich – wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji ZRID).

Lokalizacja: ulice: Pileckiego, Artyleryjska, Kamienna, Fordońska

Działania planowane na 2026 rok:

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy węzła Wschodniego oraz aktualizacja decyzji środowiskowej w zakresie odcinka Lelewela – Łęczycka,
- zakończenie projektów budowlanych i wykonawczych,
- uzyskanie decyzji ZRID.

Budowa pomostu rekreacyjno - pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy – 52.364 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

możliwość skomunikowania traktu spacerowego ul. Mińskiej / Janowieckiej z ul. Kanarkową, a tym samym pełne wykorzystanie infrastruktury pieszej przez mieszkańców.

Lokalizacja: Mińska / Kanarkowa

Działania planowane w 2026 roku:

- uzyskanie decyzji ZRID,
- wykup nieruchomości,
- wykonanie robót budowlanych.

Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa

– 1.279.842 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel w tym zakresie:

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania planowane na 2026 rok:

- realizacja „Programu bezpieczeństwa w ruchu drogowego (Vision Zero),” opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych: Przebudowa skrzyżowania Fordońska - Brzechwy – etap I,
- wdrażanie rozwiązań BRD w zakresie urządzania stref ruchu uspokojonego.

Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy – 3.815.000 zł

Źródło finansowania:

- FEnIKS - 27.600.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

dostosowanie ronda Jagiellonów do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami – poprawa skomunikowania przystanków komunikacji miejskiej z ciągami pieszymi.

Lokalizacja: rondo Jagiellonów

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja prac związanych z wykonaniem dokumentacji budowlanej i technicznej,
- uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych,
- rozliczenie prac projektowych.

Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulic Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczyckiej w Bydgoszczy – 2.000.000 zł

Źródło finansowania:

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - 12.846.387 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego w centrum miasta.

Lokalizacja: ciąg ulic Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczyckiej

Działania planowane na 2026 rok:

- zakończenie dokumentacji projektowej i odbiór projektów technicznych,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie UE,
- wykupy nieruchomości,
- przeprowadzenie pierwszych procedur przetargowych (ze względu na zakres inwestycji zakłada się podział inwestycji na odcinki) na roboty budowlane, rozpoczęcie robót budowlanych.

Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulic: Fordońskiej (kładka nad linią kolejową nr 201) – 9.118.000 zł

Źródło finansowania:

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - 6.853.916 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta.

Lokalizacja: ul. Fordońska

Działania planowane na rok 2026:

- kontynuacja robót budowlanych,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- rozliczenie i promocja projektu.

Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulic: Sudeckiej, Wyzwolenia (Sudecka - Pelplińska) i Pelplińska (Wyzwolenia - pętla autobusowa) – 6.830.000 zł

Źródło finansowania:

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - 4.069.277 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta i powiązanie z gminą Osielsko.

Lokalizacja: ciąg ulic Sudecka – Wyzwolenia - Pelplińska

Działania planowane na rok 2026:

- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości,
- kontynuacja robót budowlanych,
- rozliczenie i promocja projektu.

Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ul. Petersona – 1.872.000 zł

Źródło finansowania:

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - 899.247 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta i powiązanie z gminą Nowa Wieś Wielka.

Lokalizacja: ul. Petersona (odc. Smolińskiego – zakres prac przy S10)

Działania planowane na 2026 rok:

- przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych,
- roboty budowlane,
- rozliczenie i promocja projektu.

Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia (odc. od ul. Sudeckiej do początku wału) – 8.175.284 zł

Źródło finansowania:

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027- 1.020.174 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta i powiązanie z gminą Osielsko.

Lokalizacja: ul. Wyzwolenia (od ul. Sudeckiej do granicy miasta)

Działania planowane na 2026 rok:

- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- roboty budowlane.

Budowa infrastruktury rowerowej na ul. Sułkowskiego – 7.845.000 zł*Źródło finansowania:*

- pożyczka KPO – 10.292.168 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na osiedlu Leśne.

Lokalizacja: ul. Sułkowskiego (od ul. Chodkiewicza do ul. Modrzewiowej)*Działania planowane na 2026 rok:*

- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości,
- zakończenie robót budowlanych,
- rozliczenie i promocja projektu.

Przebudowa wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad al. Jana Pawła II w Bydgoszczy – 8.299.647 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

przebudowa wiaduktu tramwajowego zlokalizowanego w obszarze skrzyżowania drogi krajowej DK5 (al. Jana Pawła II) z drogą powiatową 3034C (Wojska Polskiego) - pomiędzy dwoma obiektami drogowymi. Zadanie ma na celu podniesienie klasy obciążenia z klasy C (300 KN) do klasy A (500 KN) oraz przywrócenie sprawności technicznej w związku ze zwiększeniem natężenia ruchu tramwajowego, otwarciem nowej linii tramwajowej w ciągu ul. Kujawskiej oraz w związku z realizacją zadań przewozowych nowym, cięższym taborom oraz z uwagi na stwierdzone uszkodzenia obiektu.

Lokalizacja: obszar skrzyżowania drogi krajowej DK5 (al. Jana Pawła II) z drogą powiatową 3034C (Wojska Polskiego) – wiadukt tramwajowy*Działania planowane na 2026 rok:*

- wykonanie dokumentacji związanej z przygotowaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz z przygotowaniem torów objazdowych wraz z zasilaniem na sąsiednich obiektach drogowych,
- wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu,
- wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę wiaduktu tramwajowego,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (droga) – 259.390 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zapewnienie dojazdu do nowobudowanego obiektu publicznego. W wyniku zaplanowanych prac uporządkowany zostanie teren pasa drogowego - przebudowa ul. Karmelickiej.

Lokalizacja: ul. Karmelicka*Działania planowane na rok 2026:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie i oddanie do eksploatacji przebudowanej infrastruktury drogowej.

Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy – 1.000.000 zł*Źródło finansowania:*

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 2.505.932 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój spójnej infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. W ramach zadania przewidziano realizację infrastruktury pieszo – rowerowej na ul. Wojska Polskiego od ul. Szarych Szeregów do ul. Baczyńskiego.

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego*Działania planowane na 2026 rok:*

- przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Kieleckiej w Bydgoszczy – 2.460.000 zł

Źródło finansowania:

- pożyczka KPO – 1.960.495 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój spójnej infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. W ramach zadania przewidziano realizację infrastruktury pieszo – rowerowej na ul. Kieleckiej od ul. Smoleńskiej do ul. Toruńskiej.

Lokalizacja: ul. Kielecka

Działania planowane na 2026 rok:

- wykonanie i zakończenie robót budowlanych.

Modernizacja wiaduktu drogowego nad ul. Brzechwy w ciągu ul. Dworzec- 2.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa warunków komunikacji pieszej do stacji kolejowej Bydgoszcz Fordon poprzez wzmocnienie konstrukcji wiaduktu, dobudowanie chodnika po drugiej stronie wiaduktu oraz drugich schodów terenowych.

Lokalizacja: ul. Dworzec nad ul. Brzechwy

Działania planowane na 2026 rok:

- przygotowanie i ogłoszenie postępowania przetargowego,
- wybór wykonawcy i podpisanie umowy na realizację robót budowlanych,
- realizacja robót.

Przebudowa ul. Saperów w Bydgoszczy – 9.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

przebudowa ulicy Saperów na odcinku od ulicy Żeglarskiej do ulicy Smukalskiej, wykonanie korekt geometrycznych, odbudowę konstrukcji nawierzchni jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego.

Lokalizacja: ulica Saperów od ulicy Żeglarskiej do Smukalskiej

Działania planowane na 2026 rok:

- ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania,
- realizacja przebudowy.

Budowa i przebudowa układu drogowego w związku z realizacją zadań obronnych – 600.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa dostępności jednostek obronnych

Lokalizacja: jednostka wojskowa zlokalizowana w rejonie ulic Gdańskiej / Powstańców Warszawy / Powstania Listopadowego oraz szpitali (10 Wojskowego Szpitala Klinicznego i Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela)

Działania planowane na 2026 rok:

przedłużenie ul. Słowiańskiej w celu wykonania dodatkowego dojazdu do Szpitala im. Biziela oraz nowego parkingu Szpitala; wykonanie dodatkowego wjazdu na teren Szpitala im. Biziela z ul. Ujejskiego; modernizacja ul. Powstania Listopadowego za Szpitalem Wojskowym od wjazdu do Szpitala do Jednostki Wojskowej (od ul. Skromnej do końca).

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 57.260.119 zł przeznacza się na zadania

Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – 2.312.633 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – projekty zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Planowana kwota przeznaczona jest na projekty: pn. Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO), Przebudowa ul. Topolowej na os. Leśnym - kontynuacja (BBO) i Przebudowa ul. Czarna Droga na os. Okole (BBO), Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórnej na os. Szwederowo (Program BBO), Modernizacja nawierzchni ul. S.Staszica na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (BBO), Modernizacja drogi z płyt betonowych na ul. Toruńskiej (BBO), Budowa i rekultywacja ul. Rakietowej (BBO), Utwardzenie ok.30 metrów części ulicy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich (BBO), Utwardzenie dróg gruntowych na ul. Topazowej (BBO), Budowa ul. Kazimierza Tetmajera (BBO).

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy – 952.079 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie ma na celu uporządkowanie i powiązanie zrewitalizowanych obszarów Starego Rynku i ulic przyległych z fragmentem ul. Grodzkiej. Zasadniczy zakres zadania wykonano do końca 2025 roku. W ramach zadania planuje się dodatkowo budowę repliki żurawia wraz z instalacją podświetlającą, budowę chodnika łączącego schody z mostu na rzece Młynówce z nabrzeżem, przebudowę ul. Podwale.

Lokalizacja: Grodzka, Rybi Rynek, nabrzeże na wysokości Rybiego Rynku, chodnik przy nabrzeżu rzeki Młynówki, ul. Podwale

Działania planowane w 2026 roku:

- wykonanie repliki żurawia i jego montaż,
- zakończenie prac i rozliczenie finansowe zadania.

Drogi dla rowerów – 750.000 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. W ramach zadania przewidziano realizację dróg rowerowych oraz niezbędne przebudowy infrastruktury drogowej oraz technicznej będące w kolizji z projektowanymi drogami dla rowerów. Inwestycje mają poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta.

Lokalizacja: teren miasta

Działania planowane na 2026 rok:

- przeprowadzenie procedury przetargowej na dokumentację projektową na ul. Glinki, Fordońskiej (odc. Skandynawska - Ametystowa), Ametystowej, Kasztelańskiej, Toruńskiej (Spadzista czyli zakres rozbudowy wynikający z przebudowy torowiska tramwajowego – granica miasta),
- rozpoczęcie prac projektowych,
- montaż stojaków w terenie.

Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy – 38.803.577 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa obsługi komunikacyjnej i komfortu życia mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach gminnych gruntowych na terenie miasta Bydgoszczy. Zakres zadania obejmuje:

- program utwardzania ulic gruntowych – realizacja utwardzenia ulic o charakterze lokalnym wyłonionych na podstawie uchwał Rady Miasta,
- inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75.

Lokalizacja: teren miasta

Działania planowane na 2026 rok:

- a) Program utwardzania ulic gruntowych:
- realizacja robót budowlanych w formule tradycyjnej na ulicach: Maciejowickiej, Krzywej i Kotwicowej, Podleśnej,
 - realizacja robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” na ulicach: Krynickiej, Kudowskiej, Podhalańskiej,
 - wykonanie ulic o nawierzchni przepuszczalnej dla ulic: Prądy, i kolejnych w zależności od rozstrzygnięć przetargowych,
 - uruchomienie procedur przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla ulic: Przyczółek, Noteckiej, Łobżenickiej, Gęsiej, Pszczelnej i rozpoczęcie prac projektowych,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
 - przygotowanie IV edycji programu i rozpoczęcie przygotowań do prac projektowych.
- b) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75 – przebudowa (budowa) następujących ulic we współpracy z mieszkańcami:
- ul. Podnóże; fragment ulic przyległych do ul. Maciejowickiej tj.: Jeleniogórskiej, Oleśnickiej i Planty; ul. Porzeczkowej; ul. Daglezjowej; ul. Opławiec; ul. Morszczukowej; fragment ul. Podmiejskiej; ul. Cedyńskiej; ul. Skarszewskiej; ul. Szpęgawskiej; ul. Trawnik; fragment ul. Bielskiej i ul. Kłodzkiej.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej – 30.300 zł

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2026 roku zabezpieczono środki na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji tej inwestycji 30.300 zł.

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kolbego – 4.871.000 zł*Źródło finansowania:*

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - 1.284.638 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta i powiązanie z gminą Sicienko.

Lokalizacja: ul. Kolbego (odc. Kormoranów – granica miasta)

Działania planowane na 2026 rok:

- przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych,
- roboty budowlane,
- rozliczenie i promocja projektu.

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ciągu ul. Pod Skarpą – 3.140.530 zł*Źródło finansowania:*

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027- 513.855 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta i powiązanie z gminą Osielesko.

Lokalizacja: ul. Pod Skarpą (odc. Zamczysko – granica miasta)

Działania na zaplanowane na 2026 rok:

- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- roboty budowlane,
- rozliczenie i promocja projektu.

Budowa oraz przebudowa ulic w przemysłowej części osiedla Osowa Góra – 6.400.000 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa obsługi komunikacyjnej terenów przemysłowych Bydgoszczy zadanie polega na przebudowie, budowie i rozbudowie ulic obsługujących przemysłową, południową część osiedla Osowa Góra (obszar pomiędzy torami kolejowymi a Kanałem Bydgoskim).

Lokalizacja: ulice: Podmiejska, Srebrna, Ołowiana

Działania planowane na 2026 rok:

- roboty budowlane w zakresie ulic Podmiejskiej i Srebrnej,
- zakończenie prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla ulic Ołowianej oraz wykupy nieruchomości,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego i wykonanie prac budowlanych na ul. Ołowianej.

Rozdz. 60020 – FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **4.872.561 zł** przeznacza się na zadania

Budowa przystanków autobusowych na ul. Twardzickiego – 800.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zwiększenie dostępności komunikacji publicznej poprzez budowę nowej pary przystanków autobusowych przy Twardzickiego.

Lokalizacja: ulica Twardzickiego pomiędzy przystankami Thommee i Kleina

Działania przewidziane na rok 2026:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie robót budowlanych.

Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy – 4.072.561 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa dostępności do tramwajowej komunikacji publicznej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, uspokojenie ruchu drogowego pojazdów indywidualnych.

Lokalizacja: ul. Focha, ul. Gdańska

Działania planowane na rok 2026:

- zrealizowanie robót budowlanych dla kolejnych 4 przystanków w lokalizacji na ulicy Gdańskiej na wysokości Polskiego Radia oraz przed skrzyżowaniem z ul. Kamienną.
- rozliczenie inwestycji.

Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **888.903 zł** przeznacza się na zadania

Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 210.903 zł

Źródło finansowania:

- ZIT BydOF – 13.415.160 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne (środki z budżetu państwa na wkład krajowy).

Modernizacja budynków ZDMiKP – 550.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie dotyczy:

- modernizacji budynku przy ul. Św. Floriana 18 (etap I) na potrzeby jednostki – zachodzi konieczność wykonania adaptacji budynku w celu dostosowania pomieszczeń do możliwości zlokalizowania w nich biur dla pracowników ZDMiKP, a także zapewnienia właściwych warunków do realizacji zadań archiwum zakładowego,
- modernizacji budynku magazynowego przy ul. Redłowskiej 8 – w celu zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania materiałów do utrzymania dróg.

Działania planowane na rok 2026:

- budynek przy ul. Św. Floriana 18 wykonanie robót budowlanych tj.: wymiana drzwi, wymiana poszczególnych elementów instalacji wodnej, elektrycznej i wentylacji, uzupełnienie ubytków w tynkach wraz z odświeżeniem ścian, rozbudowa instalacji p.poż.
- budynek przy Redłowskiej 8 wymiana wrót garażowych na ocieplane, wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i dociepleniem wełną mineralną, ocieplenie budynku styropianem wraz z wykonaniem zewnętrznego tynku cienkowarstwowego, odświeżenie pomieszczeń magazynowych, wymiana oświetlenia.

Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP – 128.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

- zakup dwóch namiotów magazynowych blaszanych, które zostaną posadowione na terenie jednostki przy ul. Witebskiej 5a, zakup umożliwi zabezpieczenie elementów dendrowni oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni do przechowywania materiałów drogowych, co usprawni gospodarkę magazynową jednostki,
- zakup biblioteki taśmowej - system przechowywania danych pozwoli na bezpieczne i długoterminowe przechowywanie oraz archiwizację dużych ilości danych, wspierając procesy analityczne i odtwarzanie informacji w ZDMiKP,

Działania planowane na 2026 rok:

- zakup dwóch namiotów magazynowych i systemu przechowywania danych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **166.790 zł** i zostaną wykorzystane w

Rozdz. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

na zadanie

Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 166.790 zł

Źródło finansowania:

- ZIT BydOF – 13.415.160 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne (środki z budżetu państwa na wkład krajowy).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **90.451.293 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.300.000 zł** przeznacza się na zadanie

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami – 3.300.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Miasta Bydgoszczy, w tym głównie wykupy/odszkodowania obowiązkowe wynikające z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz

nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań publicznych. Corocznie nabywane są nieruchomości pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Działania planowane na 2026 rok:

- wykup 64 nieruchomości w drodze umów cywilno – prawnych,
- wypłata odszkodowań za 27 nieruchomości o pow. 0,732 ha.

Rozdz. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **2.679.928 zł** przeznacza się na zadanie

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości – 2.679.928 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa stanu technicznego i warunków zasobu mieszkaniowego miasta. Corocznie w ramach zadania Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. zarządzająca zasobem nieruchomości komunalnych przeprowadza ich modernizację. Zakres zadania obejmuje:

- modernizację pustostanów,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali,
- modernizacja lokali do zasiedlenia.

Lokalizacja: zasób komunalny Bydgoszczy

Działania planowane na 2026 rok:

- modernizacja ok. 50 lokali do zasiedlenia,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali (wyposażenie 1 lokalu w pomieszczenie sanitarne).

Rozdz. 70021 – SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **83.971.365 zł** przeznacza się na zadanie

Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o. – 83.971.365 zł

Źródło finansowania:

- Fundusz Dopłat – 83.971.365 zł.

Cel, w tym zakres:

zwiększenie dostępności zasobu mieszkaniowego.

Środki zostaną przeznaczone na:

wkład kapitałowy przeznaczony zostanie przez Spółkę na pokrycie kosztów inwestycyjnych budowy budynków wielorodzinnych.

Lokalizacja:

ul. L. Połusznego 5 i 9 (68 mieszkań),
ul. Z. Augusta 30 i ul. Rycerska 11 i 13 (127 mieszkań),
ul. Wyzwolenia – Orląt Lwowskich – Pelplińska (110 mieszkań),
ul. Grunwaldzka 72-78 (48 mieszkań),
ul. Pomorska 88A1 i 88A2 (32 mieszkania),

Rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **500.000 zł** przeznacza się na zadanie

Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5 – 500.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego).

Cel, w tym zakres:

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczące przebudowy budynku wielorodzinnego na 47 lokali mieszkalnych, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez zmianę funkcji zamieszkania zbiorowego na mieszkalną wielorodzinną. W budynku zostanie przeprowadzona termomodernizacja oraz powstaną samodzielne mieszkania, zlikwidowane zostaną pomieszczenia używane wspólnie przez

dotychczasowych najemców takie jak kuchnie i łazienki. Realizacja rzeczowa zadania uzależniona jest od przyznania dofinansowania zewnętrznego.

Działania planowane na 2026 rok:

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich,
- aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Doplát.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.557.425 zł** i zostaną wykorzystane w

Rozdz. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **179.000 zł** przeznacza się na

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej – 179.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Środki zostaną przeznaczona na:

- zakup plotera wielkoformatowego do zapewnienia sprawnej realizacji zadań geodezyjno-kartograficznych,
- zakup 24 szt. nowych zestawów komputerowych, zakup pozwoli na wymianę dotychczas używanego, przestarzałego sprzętu pracującego w systemie Windows 10 Pro. Modernizacja zapewni ciągłość pracy, poprawi bezpieczeństwo danych oraz zwiększy wydajność pracy.

Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **15.000 zł** przeznacza się na

Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 15.000 zł

Źródło finansowania:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

Cel w tym zakres:

- wzmocnienie infrastruktury biurowej PINB.

Zakres obejmuje:

- zakup projektora z ekranem na statywie na potrzeby szkoleniowe.

Lokalizacja: ul. Grudziądzka 9-15 Bydgoszcz

Działania planowane na 2026 rok:

- rozeznanie rynku, zakupy.

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.363.425 zł** przeznacza się na zadania

Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – 50.032 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – projekty zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Planowana kwota przeznaczona jest na projekt pn. Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO).

Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych – 1.313.393 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zakres prac obejmuje m.in.:

- podzadanie 1: budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Wiślanej,
- podzadanie 2: przebudowa ścieżki i śmietnika na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej,
- podzadanie 3: budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Rynkowskiej / Pileckiego,

- podzadanie 4: budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Lotników,
- podzadanie 5: budowa „Lasu Pamięci” na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej.

Lokalizacja: cmentarze komunalne: ul. Kcyńska, ul. Rynkowska/Pileckiego, ul. Wiślana, ul. Lotników

Działania planowane na 2026 rok:

Zakres prac obejmuje m.in.:

Podzadanie 2:

- opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dot. przebudowy ścieżki i śmietnika na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- wykonanie przebudowy ścieżki oraz śmietnika.

Podzadanie 3:

- kontynuacja, odbiór robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.

Podzadanie 4:

- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę 6 kolumbariów,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i rzeczowa realizacja inwestycji.

Podzadanie 5:

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy „Lasu Pamięci”,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i rzeczowa realizacja inwestycji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10.657.214 zł** i zostaną wykorzystane na

Rozdz. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **7.518.414 zł** przeznacza się na zadania

Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne- 6.608.414 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa warunków pracy w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa klientów Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Działania planowane na 2026 rok:

Zakres prac obejmuje m.in.:

- przeprowadzenie postępowania w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku C na potrzeby UM, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, przekazanie terenu budowy, odbiór i przekazanie do użytkowania,
- wykonanie modernizacji korytarzy przy ul. Jezuickiej 6-14,
- wykonanie projektu wraz z kosztorysem montażu platformy dźwigowej do transportu osób z niepełnosprawnościami w segmencie A budynku Ratusza, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na roboty budowlane, przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane, realizacja rzeczowa, odbiór i przekazanie do użytkowania;
- przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Urzędu przy ul. Grudziądzkiej (bud. A wraz z łącznikiem) wraz z niezbędną modernizacją toalet,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku D przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń w budynku C przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (dostosowanie pomieszczeń po IPN do potrzeb UMB) wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na roboty budowlane,
- wykonanie projektu modernizacji wraz z wizualizacją sali rejestracji pojazdów nr 2 w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
- przeprowadzenie postępowania w zakresie wyłonienia wykonawcy modernizacji pomieszczeń w budynku C przy ul. Grudziądzkiej 9-15, zawarcie umowy i przekazanie terenu robót,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dachu i elewacji budynku Ratusza,
- wykonanie dokumentacji modernizacji pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 10, ogłoszenie przetargu na roboty

- budowlane, wyłonienie wykonawcy, rozpoczęcie realizacji rzeczowej,
- opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzenie postępowania w zakresie wyłonienia wykonawcy modernizacji budynku UMB przy ul. Sielanka, zawarcie umowy i przekazanie obiektu,
- przeprowadzenie postępowania w zakresie wyłonienia wykonawcy przebudowy pomieszczeń i komunikacji ogólnej w budynku przy ul. Jezuicka 4a (w wydziale WGK), zawarcie umowy, przekazanie terenu robót, realizacja rzeczowa i odbiór,
- wykonanie dokumentacji oraz rzeczowa realizacja modernizacji systemu klimatyzacji w sali sesyjnej,
- wykonanie ekspertyzy technicznej kompleksu budynków UMB przy ul. Jezuickiej 4-4A, ul. Jezuickiej 6-14 i ul. Przysiężce 7-13 (ocena stanu technicznego obiektów, identyfikacja ewentualnych uszkodzeń oraz określenie potrzebnych działań naprawczych lub modernizacyjnych),
- montaż podnośnika pionowego do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami przy ul. Sielanka 8A,
- modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej w budynkach (projekt wraz z kosztorysem przebudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z wymianą hydrantów wew. w budynkach UMB, które obecnie nie spełniają przepisów (PN-EN 671-1:2012) oraz częściową wymianą zaworów (Ratusz – 4 szt., Jezuicka 6-14 – 3 szt., Jezuicka 6A – 1 szt., Grudziądzka 9-15 bud A – 6 szt., bud. B – 3 szt. bud D – 2 szt.) i wymianą prądownicy w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15),
- modernizacja systemu instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach archiwum USC,
- modernizacja instalacji klimatyzacji na potrzeby Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
- zakup automatycznych depozytorów kluczy na potrzeby Urzędu Miasta.

Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta – 910.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Środki zostaną przeznaczone na:

wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, w tym między innymi na zakup oprogramowania, rozbudowę macierzy poprzez dodanie nowych zasobów oraz zakup urządzeń UPS.

Rozdz. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.138.800 zł** przeznacza się na zadanie

Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje – 3.138.800 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Opracowanie wstępnej dokumentacji pod przyszłe inwestycje.

Działania planowane na 2026 rok:

zakres prac obejmuje m.in.:

- wyłonienie wykonawcy i realizacja prac koncepcyjnych budowy drogi łączącej Miasto Bydgoszcz z węzłem drogowym „Bydgoszcz Błonie” przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową torowiska tramwajowego oraz jezdni na odcinku od ronda Jagiellonów do ronda Fordońskiego,
- rozpoczęcie dokumentacji projektowej na wybudowanie nowego śladu drogi wojewódzkiej DW256, wraz z połączeniem z drogą powiatową DP1507 - ul. Sudecką,
- zakończenie prac projektowych budowy budynku sportowo-treningowego dla potrzeb kajakarstwa i wioślarstwa przy ul. Czartoryskiego,
- kontynuacja wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprzedzonej koncepcją funkcjonalno-przestrzenną dotyczącą modernizacji schodów wraz z przebudową murków oporowych w Parku gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Bydgoszczy,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego i zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy pomostów cumowniczych pływających przy nabrzeżu w Starym Fordonie,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią na terenie kompleksu sportowego przy

- ul. Gdańskiej, zawarcie umowy i opracowanie dokumentacji,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dostosowania budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 do funkcji Centrum Kultury Fordon (kontynuacja),
- dokumentacja dot. modernizacji pomnika Tysiąclecia,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego i zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
 - na modernizację pomnika w Dolinie Śmierci,
 - na parking podziemny na Placu Piastowskim,
 - na parking podziemny przy ul. Powstańców Wielkopolskich
- projekt modernizacji toalet miejskich przy ul. Pod Blankami w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **253.590 zł** i zostaną wykorzystane w

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

na zadanie

Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – 253.590 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – projekty zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Planowana kwota przeznaczona jest na projekt pn. Monitoring w parku na Wzgórzu Wolności (BBO).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **54.515.485 zł** w tym:

Środki w ramach działu przeznacza się na

Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **10.292.922 zł** przeznacza się na zadania

Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – 156.506 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Planowana kwota przeznaczona jest na projekt pn. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy SP nr 20 ul. Kaliska 10 na os. Leśnym (Program BBO).

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 – 10.136.416 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poszerzenie bazy edukacyjnej na os. Leśnym z uwagi na inwestycje mieszkaniowe. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 o wielokondygnacyjny budynek nauczania początkowego (16 sal lekcyjnych dla 400 uczniów).

Lokalizacja: ul. Czerkaska 8

Działania planowane na 2026 rok:

- wyłonienie wykonawcy, rozpoczęcie robót.

Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **12.307.174 zł** przeznacza się na zadania

Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3A – 8.900.000 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poszerzenie infrastruktury rekreacyjno-rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami. Budowa budynku basenu o funkcji rehabilitacyjnej zawierającego m.in.: niecki basenowe wyposażone w urządzenia do rehabilitacji dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, zaplecze sanitarno-szatniowe, zaplecze techniczne oraz łącznik z budynkiem szkoły.

Lokalizacja: ul. Jesionowa 3A*Działania planowane na 2026 rok:*

- odbiór dokumentacji projektowej,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych – 3.407.174 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

rozbudowa budynku ZS nr 31 Specjalnych o pomieszczenia sanitarne oraz sale do zajęć specjalistycznych wraz z dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów p.poż. oraz higieniczno-sanitarnych.

Lokalizacja: ul. Fordońska 14*Działania planowane na 2026 rok:*

- zakończenie robót, odbiór i oddanie do użytkowania.

Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **650.000 zł** przeznacza się na zadanie

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola – 650.000 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku i zagospodarowaniem terenu na potrzeby przedszkola Artystycznego nr 80 oraz filii szkoły podstawowej (klasy I – III).

Zadanie obejmuje: adaptację sal lekcyjnych na sale przedszkolne i sale lekcyjne nauczania początkowego, zaplecza gastronomicznego, sanitarnego, przeniesienie istniejącego placu zabaw, zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja: budynek przy ul. T. Kościuszki 37a*Działania planowane na 2026 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- rozpoczęcie realizacji rzeczowej robót budowlanych.

Rozdz. 80115 - TECHNIKA

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.817.657 zł** przeznacza się na zadanie

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy – etap II – 1.817.657 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw 2021-2027 – 2.285.789 zł,
- dotacja z BP – 228.577 zł.

Cel, w tym zakres:

modernizacja pracowni warsztatowych, przekształcenie ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na pomieszczenia dydaktyczne oraz modernizacji wentylacji w pracowni spawalniczej w ZS Mechanicznych nr 2.

Lokalizacja: ZS Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19

Działania planowane na 2026 rok:

- zakończenie robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania,
- zakup wyposażenia: 2 monitory interaktywne, drukarka 3d, stół montażowy do robota dla pracowni robotyki.

Rozdz. 80154 - BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **444.773 zł** przeznacza się na zadanie

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy - 444.773 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- PFR KPO - 3.687.018 zł.

Cel, w tym zakres:

przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń ZS Mechanicznych nr 2 na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności oraz zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu do pracowni.

Lokalizacja: ul. Słoneczna 19

Działania planowane na 2026 rok:

- montaż wyposażenia pracowni.

Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **29.002.959 zł** przeznacza się na zadania

Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 396.306 zł

Źródło finansowania:

- ZIT BydOF – 13.415.160 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne (środki z budżetu państwa na wkład krajowy).

Akcja - kwalifikacja 2.0 – 371.970 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- EFS - 1.554.920 zł,
- dotacja z BP - 118.293 zł.

Cel, w tym zakres:

wsparcie szkół w zakresie poprawy warunków kształcenia i dostosowania do wymogów cyfrowej transformacji, poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych i przedmiotowych, sprzęt TIK (monitory interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D, zestawy robotyczne), mebli do sal lekcyjnych.

Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – 2.704.278 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Planowana kwota obejmuje projekty pn.:

- "Bajkowe Królestwo Zabawy" przy Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy (BBO),

- Integracyjny ogród sportowo-sensoryczny (BBO),
- Leśny plac zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną przy SP nr 34 (BBO),
- Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowo rekreacyjnego SP 19 (BBO),
- Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 18 (BBO),
- Plac zabaw - Plac Pełen Dźwięku na os. Tatrzańskim (BBO),
- Rozbudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy (BBO),
- Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 (BBO),
- Skwer na Bartodziejach przy SP 32 na ulicy Bałtyckiej (BBO),
- Ścieżka edukacyjna z osiedlowym punktem recyklingu na os. Wzgórze Wolności (BBO),
- Zdrowie i przyroda - doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie SP nr 35 na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO),
- Zielona strefa relaksu i aktywności fizycznej przy SP 14 (BBO).

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych oraz zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych – 12.104.319 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- przebudowę dachów,
- modernizację toalet, korytarzy, boisk przyszkolnych, placów zabaw, ogrodzeń i terenów placówek oświatowych,
- prace dostosowujące budynki szkolne do przepisów p.poż.,
- modernizację instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych,
- zakupy inwestycyjne dotyczące pieców konwekcyjnych, patelni elektrycznych, zmywarek, kuchenek gazowych oraz innych urządzeń gastronomicznych na potrzeby stołówek szkolnych.

Lokalizacja: placówki oświatowe na terenie miasta

Działania planowane na 2026 rok:

Zakres prac obejmuje m.in.:

- kontynuacja wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych zabezpieczenia fundamentów i piwnic budynku SP nr 10 przy ul. Śląskiej,
- wykonanie robót budowlanych modernizacji dachu budynków V LO przy ul. Szarych Szeregów,
- wykonanie robót budowlanych modernizacji dachu budynku SP nr 34 ul. Opławiec 157,
- wykonanie robót budowlanych modernizacji sali gimnastycznej w VI LO przy ul. Stanisława Staszica 4,
- kontynuacja robót budowlanych modernizacji dachu budynku sali gimnastycznej wraz z wykonaniem wentylacji w III LO przy ul. Nowogrodzkiej 3,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację istniejącego boiska szkolnego na terenie ZS nr 32 przy ul. Kruczej 5a,
- wykonanie robót budowlanych termomodernizacji pokrycia dachowego budynku XIII LO przy ul. Fredry,
- ogłoszenie przetargu na roboty budowlane polegające na modernizacji kuchni i stołówki wraz z m.in. wyminą instalacji wewnętrznej oraz windy towarowej w SP nr 67 ul. Kromera 11,
- pozostałe zadania: modernizacja boisk, dachów, ogrodzeń, toalet, kuchni, sal gimnastycznych, placów zabaw, klatek schodowych, p.poż, monitoringu, instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych oraz centralnego ogrzewania,
- doposażenie kuchni szkolnych.

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Bydgoszczy – 4.896.813 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000 zł.

Cel, w tym zakres:

modernizacja nawierzchni boisk sportowych w 6 lokalizacjach

Lokalizacja: ZS nr 19 - ul. Grzymały Siedleckiego 11, ZS nr 1 - ul. Stawowa 53, SP nr 37 - ul. Gdańska 122, SP nr 63 - ul. Goszczyńskiego 3, ZS nr 16 - ul. Koronowska 74, SP nr 64 - ul. Sardynkowa 7

Działania planowane na 2026 rok:

Zakres prac obejmuje m.in.:

- wyłonienie wykonawcy w przetargu na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, wykonanie robót budowlanych i odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Bydgoszczy etap II – 3.347.020 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.656.500 zł.

Cel, w tym zakres:

modernizacja infrastruktury kompleksu „Orlik” m. in. oświetlenie, zaplecze szatniowo-sanitarne, urządzenia sportowe, ogrodzenie, piłkochwyty w 6 lokalizacjach oraz w 2-ch lokalizacjach nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (SP nr 64, ZS nr 19),

Lokalizacja: ZS nr 19 - ul. Grzymały Siedleckiego 11, ZS nr 1 - ul. Stawowa 53, SP nr 37 - ul. Gdańska 122, SP nr 63 - ul. Goszczyńskiego 3, ZS nr 16 - ul. Koronowska 74, SP nr 64 - ul. Sardynkowa 7

Działania planowane na 2026 rok:

Zakres prac obejmuje m.in.:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- wykonanie, zakończenie i odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

Akcja – kwalifikacja 3.0 – 4.445.295 zł

Źródło finansowania:

- FE dKP – 4.000.000 zł,
- dotacja z BP – 235.295 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zakup niezbędnego sprzętu dla 13 szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Lokalizacja:

ZS Samochodowych, ZS Chemicznych, ZS Mechanicznych nr 2, ZS Elektronicznych, ZS Budowlanych, ZS Drzewnych, ZS Mechanicznych nr 1, ZS Handlowych, ZS Elektrycznych, ZS Ekonomiczno – Administracyjnych, ZS Gastronomiczno – Hotelarskich, ZS Spożywczych, ZS nr 1

Działania planowane na 2026 rok:

zakup m.in.: stymulatora jazdy samochodem ciężarowym, modelu samochodu o napędzie elektrycznym, modelu układu napędowego pojazdu hybrydowego, symulatora VR-BHP, kamer termowizyjnych, frezarki dolnowrzecionowej, wiertarki wielowrzecionowej.

Edu(R)Ewolucja 3.0 – 169.409 zł

Źródło finansowania:

- EFS+ – 270.537 zł,
- dotacja z BP – 15.920 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

wykonanie ścianki wspinaczkowej, siłowni zewnętrznej, podłogi interaktywnej, rozbudowę sieci LAN, sieci WiFi, pracowni językowej oraz zakup sprzętu do biofeedbacku.

Lokalizacja: SP nr 2, SP nr 10, SP nr 12, SP nr 17, SP nr 19, SP nr 46

Działania planowane na 2026 rok:

wykonanie ścianki wspinaczkowej w 1 szkole, podłogi interaktywnej w 1 szkole, pracowni językowej w 1 szkole, modernizacja sieć LAN w 2 szkołach i sieci WiFi w 1 szkole.

Edu(R)Ewolucja 3.1 – 161.143 zł

Źródło finansowania:

- FE dKP – 238.003 zł,
- dotacja z BP – 14.001 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

rozbudowa sieci LAN oraz modernizacja sal lekcyjnych w 8 bydgoskich szkołach podstawowych oraz modernizacja sieci WIFI w 4 bydgoskich szkołach podstawowych.

Lokalizacja:

Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 34, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła Podstawowa nr 25 i Szkoła Podstawowa nr 35.

Działania planowane na 2026 rok:

modernizacja sieci LAN w SP 20 i SP 34.

Rozbudowa budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy o windę dla osób z niepełnosprawnościami – 406.406 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- PFRON – 97.261 zł.

Cel, w tym zakres:

rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 65 o windę dla osób z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja: ul. Golloba 7

Działania planowane na 2026 rok:

rzeczowa realizacja inwestycji, odbiór i oddanie do użytkowania.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **210.000 zł** i zostaną wykorzystane w

Rozdz. 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-PIEKUŃCZE

na zadanie

Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy – 210.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres: naprawa kondygnacji piwnicznej budynku ZOL (pomieszczenia gospodarcze), roboty zalecane przez służby sanitarno-epidemiologiczne,

Lokalizacja: ul. Smukalska 251

Działania planowane na 2026 rok:

- roboty rozbiórkowe
- roboty izolacyjne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10.552.803 zł** i zostaną wykorzystane w

Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach rozdziału – **1.463.725 zł** przeznaczona na zadania

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – 190.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Środki zostaną przeznaczona na:

- zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla DPS Jesień Życia,
- zakup dwóch lodówek energooszczędnych, obieraczki, suszarki przemysłowej, bemału oraz klimatyzacji do gabinetu przedmedycznej pomocy doraźnej dla DPS Promień Życia,
- zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami wyposażonego w windę dla wózków (zakup dofinansowany z PFRON, środki stanowią wkład własny Miasta).

Modernizacja obiektów Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.273.725 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres: modernizację sekcji Wrzos II piętro w DPS Promień Życia, modernizację pokrycia dachowego w budynku DPS Jesień Życia i DPS Słoneczko oraz modernizację pomieszczeń w budynku w DSP Słoneczko.

Lokalizacja: ul. Łomżyńska 54, ul. Gałczyńskiego 2, ul. Mińska 15a

Działania planowane na 2026 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sekcji Wrzos II piętro w DPS Promień Życia,
- prace modernizacyjne pokrycia dachowego w budynku DPS Słoneczko i DPS Jesień Życia,
- adaptacja pomieszczenia na kuchenkę terapeutyczną, dostosowanie dwóch łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zmodernizowanie pomieszczeń mieszkalnych i korytarza mieszczących się na parterze w budynku DPS Słoneczko.

Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.326.050 zł** przeznacza się na zadanie

Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne - 1.326.050 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- PFRON – 64.154 zł.

Cel w tym zakres:

poprawa bezpieczeństwa i dostępności obiektów MOPS.

Zakres obejmuje:

- kontynuację zadania modernizacja infrastruktury informatycznej,
- budowę i montaż wind zewnętrznych przy ul. Kapuściska 10 i Toruńskiej 272,
- przebudowę i modernizację istniejącej windy wewnętrznej przy ul. Ogrodowej 9,
- opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków 11,
- zakupy inwestycyjne.

Lokalizacja: budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (ul. Toruńska 272, ul. Kapuściska 10, ul. Ogrodowej 9, ul. Bydgoskich Olimpijczyków 11) oraz Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Rozłogi 71 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2026 rok:

- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w celu modernizacji infrastruktury informatycznej,
- budowa i montaż windy zewnętrznej w budynku dwukondycyjnym MOPS w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 272,
- budowa i montaż windy zewnętrznej w budynku dwukondycyjnym MOPS w Bydgoszczy przy ul. Kapuściska 10,
- wymiana pokrycia dachowego w budynku MOPS przy ul. Kapuściska 10,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwoleń budowlanych dotyczących adaptacji budynku przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków 11.

Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **7.763.028 zł** przeznacza się na zadanie

Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy – 7.763.028 zł*Źródło finansowania:*

- RFIL – 3.500.000 zł,
- Fundusz Dopłat – 15.523.621 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności poprzez budowę 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych obejmujących: schronisko dla kobiet, schronisko dla mężczyzn, noclegownię, budynek administracyjno-techniczny (w tym kuchnia).

Lokalizacja: ul. Kapliczna

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie robót, odbiór i przekazanie do użytkowania.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.196.043 zł** zostaną wykorzystane w

Rozdz. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Wydatki w ramach rozdziału – **500.000 zł** na:

Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy – 500.000 zł

Źródło finansowania:

- PFRON – 1.050.000 zł.

Cel, w tym zakres:

zakup specjalistycznego sprzętu (schodolazy, sprzęt komputerowy, urządzenia do rehabilitacji kończyn górnej) do Ośrodka Wsparcia i Testów, celem bezpłatnego wypożyczania osobom z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja: ul. Graniczna 12

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja zakupów.

Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Wydatki w ramach rozdziału – **346.043 zł** przeznacza się na zadanie

Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – 346.043 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Planowana kwota przeznaczona jest na projekt pn. Modernizacja boiska MDK nr 1 na os. Kapuściska (Program BBO).

Rozdz. 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **350.000 zł** przeznacza się na zadanie

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych, boisk przyszkolnych oraz zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych – 350.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych.

Lokalizacja: placówki oświatowe na terenie miasta

Działania planowane na 2026 rok:

Zakres prac obejmuje m.in.:

- modernizację instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania,
- modernizacja toalet, korytarzy, kuchni w bursach i internatach, klatek schodowych,
- doposażenie kuchni w bursach i internatach (zmywarki, obieraczki, chłodziarki, szafy chłodnicze, patelnie elektryczne i inny sprzęt gastronomiczny).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **15.846.817 zł** i zostaną wykorzystane w

Rozdz. 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Wydatki w ramach rozdziału – **456.790 zł** przeznacza się na zadania

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 - 189.490 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

termomodernizacja obejmująca wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, izolację ścian fundamentowych piwnicy, modernizację pomieszczeń piwnicznych oraz wymianę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

Działania planowane na 2026 rok:

- zakończenie prac projektowych wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i modernizację pomieszczeń w piwnicy,
- uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- zawarcie umowy na roboty budowlane, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót,
- zakończenie realizacji i odbiór robót.

Modernizacja budynków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 267.300 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

dostosowanie budynku BZPOW do obowiązujących przepisów p.poż.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

montaż instalacji oddymiania, instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia awaryjno–ewakuacyjnego, instalacji przeciwpożarowej wyłącznika prądu oraz modernizację klatki schodowej tj. montaż drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 i powiększenie otworu okiennego.

Lokalizacja: Placówka BZPOW przy ul. Popiełuszki 1

Działania planowane na 2026 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- rzeczowa realizacja inwestycji.

Rozdz. 85516 –SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Wydatki w ramach rozdziału – **15.390.027 zł** przeznacza się na zadanie

Budowa żłobka przy ul. Gajowej w Bydgoszczy – 15.390.027 zł

Źródło finansowania:

- KPO Aktywny Maluch – 10.355.041 zł,
- dotacja z BP – 4.898.256 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Budowa nowoczesnego żłobka dla 180 dzieci, wyposażonego w najbardziej nowoczesne rozwiązania budowlane, bezemisyjnego, ze salą integracji sensorycznej oraz nowatorskim placem zabaw i parkingiem.

Lokalizacja: ul. Gajowa

Działania planowane w 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie robót, odbiór i przekazanie do użytkowania,
- zakup wyposażenia.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **264.988.668 zł** i zostaną wykorzystane w

Rozdz. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **8.244.805 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 1.150.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel w tym zakresie:

ochrona wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi przedostającymi się z nieszczelnych szamb do gruntu. Zadanie obejmuje dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w obszarze miasta Bydgoszczy. Podstawą wypłaty środków jest Uchwała nr XXVII/499/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania planowane na 2026 rok:

- dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych zgodnie z wnioskami ROD.

Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych – 800.005 zł

Źródło finansowania:

- FEnIKS - 10.735.897 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

zwiększenie odporności miasta Bydgoszcz na wpływ zmian klimatu oraz nadmierną ilość wód deszczowych pojawiających się po coraz częstszych ekstremalnych opadach, poprzez:

- budowę zbiorników retencyjnych,
- rozwijanie obiektów małej retencji,
- organizację dystrybucji wód opadowych z wykorzystaniem zielono-niebieskiej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie.

Projekt Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. realizowany przy udziale Miasta Zakres zadań wykonywanych przez Miasto Bydgoszcz obejmuje: bagrowanie stawów (przy ul. Rekinowej i Wielorybiej/Sardynkowej), w 13 punktach miasta zlokalizowane komory oczyszczania zretencjonowanej wody deszczowej wraz z punktem czerpalnym w celu jej wykorzystania i instalacją automatycznego podlewania w rejonie ulic: (Powstańców Wielkopolskich, Bałtyckiej, Szubińskiej/Orlej, Kasprzaka, Unii Lubelskiej, Śniadeckich, Tadeusza Kościuszki/Hetmańska, Wojska Polskiego, Stromej, Puszczykowej, Wały Jagiellońskie i Skwer Kopernika), oraz zasilenie szaletu miejskiego przy ul. Wały Jagiellońskie, zagospodarowanie wód opadowych na terenie 4 szkół (przy ul. Puszczykowej, Stawowej, Granicznej i Sardynkowej), rozszczelnienie nawierzchni utwardzonych wysepek rozgraniczających ruch (ul. Wojska Polskiego - Kaczyńskiego, Grunwaldzka, Inowrocławska) oraz wykonanie nasadzeń zieleni niską, łąk kwiatowych i ogrodów deszczowych.

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja prac projektowych oraz uzyskanie niezbędnych zgód,
- przeprowadzenie procedury przetargowej (w częściach) na roboty budowlane,
- wykonanie robót budowlanych.

Zielone ścieżki wiedzy - edukacja ekologiczna w Mielęcinku w Bydgoszczy – 2.991.800 zł

Źródło finansowania:

- EFRR – 2.543.030 zł.

Cel, w tym zakresie:

- budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Ogrodu Botanicznego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek. Zakres prac obejmuje m.in.: modernizację ścieżek pieszych na terenie bydgoskiego ogrodu o długości 2 029 m w celu dostosowania ich do funkcji edukacyjnej z udogodnieniami

dla osób z niepełnosprawnościami oraz budowę drewnianej wiaty (wraz z wyposażeniem) przeznaczonej na cele dydaktyczne.

Rozwój zieleni i retencji w Parku Centralnym – 3.303.000 zł

Źródło finansowania:

- EFRR – 2.863.148 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

rewitalizacja zbiorników retencyjnych i zieleni na terenie Parku Centralnego. Zakres prac obejmuje m.in.: oczyszczenie dna zbiorników retencyjnych z zalegających namulów, umocnienie stopy skarpy na całej długości oraz dna zbiorników i rowu za pomocą narzutu kamiennego, rewitalizację zieleni polegającą na pielęgnacji drzew w celu przedłużeniu ich żywotności i nasadzeniu nowych drzew i krzewów wraz z wycinką chorych drzew.

Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **9.385.226 zł** przeznacza się na zadanie

Rozbudowa sieci miejskich PSZOK na terenie Bydgoszczy - 9.385.226 zł

Źródło finansowania:

- FEnIKS – 5.981.248 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie dostępności Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poprzez: budowę PSZOK przy ul. Kieleckiej, uruchomienie 3 mobilnych PSZOK-ów (kontener przystosowany do selektywnego zbierania jednocześnie kilku wybranych rodzajów odpadów problemowych np. żarówki, akumulatory, baterie, sprzęt elektroniczny, puszki po farbach) i montaż kilkudziesięciu punktów elektroodpadów.

Działania planowane w 2026 rok:

- uruchomienie 3 mobilnych PSZOK-ów (kontener przystosowany do selektywnego zbierania jednocześnie kilku wybranych rodzajów odpadów problemowych np. żarówki, akumulatory, baterie, sprzęt elektroniczny, puszki po farbach, opony, tekstylia),
- kontynuacja robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania obiektu przy ul. Kieleckiej,
- montaż i uruchomienie 60 sztuk punktów elektroodpadów,
- zakup wyposażenia stacjonarnego PSZOK, w tym zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów.

Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **605.430 zł** przeznacza się na zadanie

Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II) – 594.230 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- Rządowy Fundusz Polski Ład - 2.000.000 zł.

Cel, w tym zakres:

wykonanie robót budowlanych II etapu rewitalizacji parku obejmujących m.in. wprowadzenie ruchu pieszego na pozostałym terenie (nieobjętym docelowym zagospodarowaniem terenu w ramach zrealizowanego I etapu zadania), poprzez niwelację terenu i budowę ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem parkowym oraz montaż elementów małej architektury nawiązujących stylem do pozostałych, wykonanych w parku w ramach I etapu, budowę monitoringu miejskiego oraz wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew, krzewów i trawników.

Lokalizacja: Park Ludowy im. Wincentego Witosa

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałuźnego – 11.200 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje rewitalizację skweru im. Prof. J. Kałużnego oraz montaż rzeźby upamiętniającej dokonania prof. J. Kałużnego.

Lokalizacja: Skwer im. Prof. J. Kałużnego – zbieg ulic Grottgera, Marszałka Focha oraz Królowej Jadwigi

Działania planowane na 2026 rok:

opracowanie dokumentacji projektowej związanej z iluminacją instalacji artystycznej.

Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **112.535.082 zł** przeznacza się na zadania

Termomodernizacja budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stolarskiej 2 – 137.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją rzeczową inwestycji obejmującej termomodernizację budynku BZPOW w tym: docieplenie ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian piwnic oraz zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja: placówka BZPOW przy Stolarskiej 2

Działania planowane na 2026 rok:

- uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację rzeczową inwestycji,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację rzeczową termomodernizacji, która uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy – etap 1 – 3.279.631 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- EFRR – 5.190.461 zł.

Cel, w tym zakres:

zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do ogrzania pomieszczeń budynków poprzez likwidację dotychczasowych nieefektywnych źródeł grzania i wymianę na nowe ekologiczne źródło ciepła wraz z docieplenie budynków przy ul. Rycerskiej 5, Rycerskiej 7 (front i oficyna) oraz Granicznej 13 w Bydgoszczy.

Zakres robót: realizacja robót polegających na budowie instalacji c.o. i c.w.u., przebudowie instalacji elektrycznej, wyposażenie mieszkań w instalacje centralnego ogrzewania zasilane z nowobudowanych węzłów ciepłych (po 1 na budynek), likwidacja pieców kaflowych, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia dla węzłów ciepłowniczych, docieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynków.

Lokalizacja: ul. Rycerska 5 i Rycerska 7 (budynek frontowy i budynek oficyny) oraz Graniczna 13

Działania planowane na 2026 rok:

Rycerska 5

- kontynuacja rozpoczętych robót,
- zakończenie robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Rycerska 7

- kontynuacja rozpoczętych robót,
- zakończenie robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy – etap 2 – 1.181.872 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- EFRR – 1.704.521 zł.

Cel, w tym zakres:

zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą niezbędną do ogrzania pomieszczeń budynków poprzez likwidację dotychczasowych nieefektywnych źródeł grzania i wymianę na nowe ekologiczne źródło ciepła wraz z dociepleniem budynków.

Zakres robót: docieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatek schodowych, przebudowa: instalacji oświetleniowej piwnic i klatek schodowych, wodno-kanalizacyjnej i gazowej z wyposażeniem lokali w instalacje c.o. i c.w.u. z projektowanych dwóch węzłów ciepłych oraz przebudowa mieszkań nr 4 i 6 przy ul. Łokietka 23-25 w zakresie powierzchni łazienek, a także likwidacja pieców kaflowych.

Lokalizacja: ul. Długosza 16 / Łokietka 23-25

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – 6.925.699 zł

Źródła finansowania:

- budżet Miasta (w tym opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 100.000 zł).

Cel, w tym zakres:

poprawa zdrowia mieszkańców Bydgoszczy poprzez zmniejszenie niskiej emisji, dzięki dofinansowaniu inwestycji związanych z likwidacją źródeł "niskiej emisji" znajdujących się na terenie miasta, w tym likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (piece kaflowe), montowanie kotłów gazowych lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnych lokali.

Lokalizacja: miasto Bydgoszcz

Działania planowane na 2026 rok:

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne zgodnie z wnioskami mieszkańców (zasób prywatny),
- w miejskim zasobie komunalnym m.in.:
 - kontynuacja etapu projektowego rozpoczętego w 2025r. dla 16 budynków oraz rozpoczęcie etapu projektowego dla 14 budynków na podłączenie gminnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłej, budowa węzłów ciepłych, wyposażenie budynków i lokali w instalacje co i cwu., roboty budowlane w lokalach do zasiedlenia i częściach wspólnych a także docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki otworowej,
 - opracowanie dokumentacji projektowej ok. 30 szt. na wyposażenie lokali w ogrzewanie gazowe
 - wyposażenie zamieszkałych ok. 30 lokali w ogrzewanie gazowe,
 - wyposażenie 1 budynku z 1 lokalem w instalację gazową i ogrzewanie gazowe,
 - docieplenie ściany szczytowej Rycerskiej 5 (po rozbiórce przyległego budynku Rycerska 7),
 - opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację dla 2 budynków.

Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy- 30.000 zł

Źródła finansowania:

- EOG - 5.867.306 zł,
- dotacja z BP - 1.035.408 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej budynku VII Liceum Ogólnokształcącego poprzez termomodernizację i wdrożenie systemu zarządzania energią.

Lokalizacja: ul. 11 Listopada 4

Działania planowane na 2026 rok:

- montaż jednostki klimatyzacji w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego.

Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – 15.000.000 zł

Źródło finansowania:

- pożyczka KPO – 29.753.510 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej w miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy.

Lokalizacja: miejskie budynki użyteczności publicznej w tym m.in. Zespół Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Słonecznej 19, budynek warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Barwnej 14, Zespół Szkół Spożywczych przy ul. Toruńskiej 174, Przedszkole nr 34 przy ul. Dmowskiego 11, Zespół Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej 26

Działania planowane na 2026 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w zakresie realizacji rzeczowej termomodernizacji miejskich budynków użyteczności publicznej,
- zawarcie umowy na roboty budowlane, przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót w ZSM nr 2 (budynek szkoły) i ZSM nr 2 (budynek warsztatów),
- przygotowanie / przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, zawarcie umowy i rozpoczęcie robót w ZS Spożywczych, Przedszkolu nr 34, ZS nr 29.

Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej - 200.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

przebudowa układów pomiarowych w celu zmniejszenia mocy umownej oraz zmiany taryf energii elektrycznej na wybranych obiektach miejskich, co w konsekwencji pozwoli na zmniejszenie opłaty stałych dystrybucji energii elektrycznej oraz doposażenie budynków w zakresie infrastruktury energetycznej.

Działania planowane na 2026 rok:

- wybór obiektów na podstawie audytu,
- zamówienie i montaż instalacji.

Ciepłe mieszkanie – 6.414.887 zł

Źródło finansowania:

- WFOŚiGW – 7.739.998 zł.

Cel, w tym zakres:

program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Działania planowane w 2026 roku:

dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na niskoemisyjne urządzenia grzewcze w lokalach mieszkalnych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) – 4.091.685 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- UE Horyzont 2020 - 7.719.750 zł.

Cel, w tym zakres:

zwiększenie efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego.

Zakres zadania:

- przygotowanie 59 inwestycji do realizacji rzeczowej obejmującej kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej (w tym oświatowych) na terenie Bydgoszczy. Zadanie obejmuje opracowanie 35 audytów energetycznych i 35 dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji dla obiektów wskazanych do realizacji,

Działania planowane na 2026 rok:

- opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków: Przedszkola nr 34 przy ul. Dmowskiego 11, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 (budynek szkoły) przy ul. Słonecznej 19, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 (budynek warsztatów) przy ul. Barwnej 14,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków: Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantów 2, budynku A i B MDK nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42, Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Glinki 117, Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Wyzwolenia 4 oraz zawarcie umowy z Projektantem,

- odbiór dokumentacji i rozliczenie finansowe zadania.

Ciepłe mieszkanie II – 3.647.021 zł*Źródło finansowania:*

- WFOŚiGW – 4.138.000 zł.

Cel, w tym zakres:

program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Działania planowane na 2026 rok:

dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na niskoemisyjne urządzenia grzewcze w lokalach mieszkalnych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Gen. A. Fieldorfa Nila 13 w Bydgoszczy – 5.719.276 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- KPO - 11.183.494 zł.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Gen. A. Fieldorfa Nila 13 w Bydgoszczy (termomodernizacja wraz z robotami obejmującymi likwidację barier architektonicznych).

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza 3 w Bydgoszczy – 6.227.952 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- KPO – 5.672.156 zł.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Gajowej 98 w Bydgoszczy (termomodernizacja wraz z robotami obejmującymi likwidację barier architektonicznych).

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Traugutta 12 w Bydgoszczy – 10.009.156 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- KPO – 4.398.338 zł.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Traugutta 12 w Bydgoszczy (termomodernizacja wraz z robotami obejmującymi likwidację barier architektonicznych).

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Gajowej 98 w Bydgoszczy - 6.797.955 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- KPO – 6.201.160 zł.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Gajowej 98 w Bydgoszczy (termomodernizacja wraz z robotami obejmującymi likwidację barier architektonicznych).

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Termomodernizacja Przedszkola nr 66 przy ul. G. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy – 6.884.948 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- KPO – 2.015.244 zł.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 66 przy ul. G. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy (termomodernizacja wraz z robotami obejmującymi likwidację barier architektonicznych).

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy - 15.463.585 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- KPO – 6.307.224 zł.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza 3 w Bydgoszczy (termomodernizacja wraz z robotami obejmującymi likwidację barier architektonicznych).

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Zwiększenie efektywności energetycznej miejskich budynków użyteczności publicznej w Bydgoszczy dzięki zastosowaniu rozwiązań proekologicznych i OZE – 17.394.410 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- pożyczka KPO – 63.596.628 zł.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej w budynkach miejskich oraz szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy w tym przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wiślanej 27 na potrzeby Straży Miejskiej.

Lokalizacja: budynki m.in.: budynek przy ul. Wiślanej 27, poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. J. Sobieskiego 10, Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Sielska 34, Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Kaliska 10, Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Grabowa 4, Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Kombatantów 2, MDK nr 2 – budynki A i B ul. Leszczyńskiego 42, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyzwolenia 4, Szkoła Podstawowa nr 60 ul. Glinki 117, Przedszkole nr 70 ul. Bielicka 41, Zespół Szkół Elektronicznych ul. Karłowicza 18, Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Baczyńskiego 1, Przedszkole nr 59 ul. Braniewska 8, Szkoła Podstawowa nr 58 ul. Gdańska 53a, Zespół Szkół nr 30 Specjalnych ul. Jesionowa 3A, Zespół Szkół nr 32 ul. Krucza 5a, Przedszkole nr 61 ul. Kąkolowa 21, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Średnia 98.

*Działania planowane na 2026 rok:**Zakres prac obejmuje m.in.:*

- zawarcie umowy, przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych w budynku przy ul. Wiślanej 27,
- ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane termomodernizacji budynków: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Kaliskiej, Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Grabowej 4, Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Sielskiej 34,
- zawarcie umowy, przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Sielskiej 34.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Jasnej 25 w Bydgoszczy - 2.800.005 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- KPO – 419.909 zł,
- Fundusz Termomodernizacji i Remontów – 756.396 zł.

Cel, w tym zakres:

likwidacja nieekologicznych źródeł grzania i wyposażenie budynków i lokali w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej w ciepło z miejskiej sieci ciepłej wraz z budową węzła cieplnego oraz wykonanie robót budowlanych w częściach wspólnych budynków.

Działania planowane na 2026 rok:

- rozpoczęcie robót budowlanych,
- zakończenie robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

KLIMAT - ekoedukacja w bydgoskich szkołach – 330.000 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- EFRR – 1.497.679 zł.

Cel, w tym zakres:

udostępnienie nowej, zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach przyszkolnych w 5 lokalizacjach na terenie Bydgoszczy (LO nr V, L O nr VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ZS nr 29 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) w celu ich adaptacji do zmian klimatu, poprzez zastosowanie trwałych rozwiązań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury (ZNI), opartych na przyrodzie i wykorzystaniem przestrzeni do prowadzenia rozszerzonej edukacji ekologicznej. Zakres prac obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji projektowej, prace inwestycyjne oraz prace agrotechniczne tj. utworzenie ogrodów deszczowych, łąk kwietnych, wykonanie nasadzeń zieleni, w tym roślin pnących. Nowe zagospodarowanie służyć będzie też do prowadzenia edukacji ekologicznej, w której uczestniczyć będą uczniowie i nauczyciele oraz kampanii zwiększającej wiedzę mieszkańców Bydgoszczy na temat zmian klimatu, ochrony zasobów wodnych i roli ZNI oraz propagującej dobre praktyki w tym zakresie.

Rozdz. 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **150.000 zł** przeznacza się na zadanie

Wykonanie mapy akustycznej – 150.000 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Działania planowane na 2026 rok:

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie mapy akustycznej miasta obejmującej wszystkie główne źródła hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego zgodnie z przepisami strategicznymi mapy hałasu dla aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. (Art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025.647 t.j)).

Rozdz. 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **890.630 zł** przeznacza się na zadanie

Modernizacja boksów w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy – 890.630 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

przebudowa 16 boksów dla psów przy budynku B w schronisku (8 boksów-strona północna oraz 8 boksów-strona południowa).

Lokalizacja: Schronisko dla Zwierząt ul. Grunwaldzka 298 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2026 rok:

- zawarcie umowy na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych przebudowy kolejnych 8 boksów, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **40.438.779 zł** przeznacza się na zadania

Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – 947.029 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Planowana kwota przeznaczona jest na projekty pn.

Dodatkowe oświetlenie w parku przy Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy (BBO), Budowa ulicy osiedlowej ul. Wincentego Rogali (BBO), Montaż oświetlania w parku leśnym na os. Błonie (BBO), Budowa oświetlenia w Dolinie Pięciu Stawów na os. Szwederowo (BBO).

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - 1.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulic obecnie nieposiadających oświetlenia ulicznego.

Lokalizacja: budowa/modernizacja oświetlenia na ulicach: Opławiec, Jarmużowa, Stary Port, Spichlerna i Rybi Rynek.

Działania planowane na 2026 rok:

- budowa oświetlenie ul. Opławiec,
- budowa oświetlenie ul. Jarmużowa,
- modernizacja oświetlenia w ulicy Stary Port, Spichlerna i Rybi Rynek – rewitalizacji lamp.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy - wymiana opraw nieenergooszczędnych – 2.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 3.999.500 zł.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje wymianę 2 532 lamp sodowych na energooszczędne oprawy LED (własność Miasta).

Działania planowane na 2026 rok:

kontynuacja dostaw wraz z wymianą opraw w terenie.

Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) – 2.990.560 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- UE Horyzont 2020 - 7.719.750 zł.

Cel, w tym zakres:

zwiększenie efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego.

Zakres zadania:

- wymiana oświetlenia na terenie miasta na energooszczędne oświetlenie LED.

Działania planowane w 2026 rok:

- zlecenie dokumentacji projektowej z zakresu wymiany oświetlenia ulicznego (*dla 30% dokumentacji*),
- odbiór dokumentacji projektowych z zakresu wymiany oświetlenia ulicznego i rozliczenie finansowe zadania.

Inwestycje objęte wsparciem przygotowawczym w ramach Programu zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) – 33.501.190 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- pożyczka KPO -203.253.000 zł.

Cel, w tym zakres:

wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne oświetlenie LED wraz z systemem sterowania oraz budowa i modernizacja oświetlenia miejskiego.

Działania planowane na 2026 rok:

- budowa oświetlenia ulicznego w terenie,
- budowa inteligentnego systemu sterowania oświetleniem.

Rozdz. 90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **30.000 zł** przeznacza się na zadanie

Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy - 30.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie likwidacji odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy zgłoszonych przez mieszkańców.

Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **92.708.716 zł** przeznacza się na zadania

Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 3.808 zł*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 13.415.160 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne (środki z budżetu państwa na wkład krajowy).

Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – 17.841.369 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- pożyczka z KPO – 3.226.523 zł.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta: w tym projekty, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne:

- Adaptacja części terenu na Park Leśny na os. Kapuściska (BBO),
- Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO),
- Budowa alejek spacerowych wzdłuż ul. Spacerowej (BBO),
- Budowa nowych chodników na Kapuściskach w okolicy żłobka i basenu. (BBO),
- Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO),
- Budowa skweru rekreacyjnego - Skwer Mariampolski na os. Tatrzańskim BBO),
- Budowa ścieżki mineralnej na os. Glinki-Rupienica (BBO),
- Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO),
- Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO),
- Doświetlenie boiska na ulicy Mochelskiej (BBO),
- Flow Track na os. Wyżyny (Program BBO),
- Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego / zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO),
- Modernizacja placu zabaw przy ulicy Smoleńskiej (BBO),
- Modernizacja skateparku "Astoria" przy ul. Żeglarskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (BBO),
- Naturalny plac zabaw dla dzieci na os. Wzgórze Wolności (BBO),
- Nowe urządzenia na placu zabaw w Parku Nad Kanałem przy ulicy Mińskiej na os. Flisy (BBO),
- Osiedlowy wybieg dla psów (BBO),
- Oświetlenie ścieżki nad Kanałem Bydgoskim przy ulicy Bronikowskiego (BBO),
- Plac osiedlowy na Bielawach (BBO),
- Przeniesienie skateparku z ul. Szarych Szeregów i wykonanie parkingu na os. Kapuściska (BBO),
- Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO),
- Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego - prezent na urodziny 250 lat! (BBO),
- Rewitalizacja kortów tenisowych na os. Piaski, ul. Mochelska (BBO),
- Rewitalizacja Parku Jagiełły na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO),
- Rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (BBO),
- Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzie (Program BBO),
- Rewitalizacja Parku Św. Wojciecha na os. Piaski (BBO),

- Rewitalizacja środkowej alei w ciągu ulicy 11 Listopada (BBO),
- Rozbudowa placu zabaw i strefy do ćwiczeń na os. Brdyujście (BBO),
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Okólnej (BBO),
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Widok (BBO),
- Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (BBO),
- Smocze łodzie na Orliku Wodnym w Smukale (BBO),
- Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO),
- Toalety publiczne nad Starym Kanałem Bydgoskim (BBO),
- Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)
- Wiatrowy młyn - - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO),
- Wielka Pętla Fordonu (Program BBO),
- Wodny orlik na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (BBO),
- Wodny plac zabaw w Parku Centralnym (BBO),
- Wybieg dla psów na os.Glinki-Rupienica (BBO),
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO),
- Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (BBO),
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Bartodzieje (Program BBO),
- Zagospodarowanie terenu wokół Balatonu na os. Bartodzieje (BBO),
- Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO).

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - Etap I (GPR) – 995.252 zł

Źródło finansowania:

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027- 11.469.812 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Starego Fordonu w Bydgoszczy poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. Modernizacja zaniedbanej przestrzeni publicznej w celu zahamowania zjawiska degradacji obszaru Starego Fordonu i wyrównanie deficytów rozwojowych w stosunku do innych obszarów miasta.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- podzadanie nr 1 - rewitalizację terenów nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie,
- podzadanie nr 2 - przebudowę ulicy Bydgoskiej wraz z likwidacją kolizji infrastruktury technicznej,
- podzadanie nr 3 - rewitalizację obszaru miejskiego Rynku w Fordonie wraz z budową nowych elementów architektury użytkowej,
- podzadanie nr 4 – budowę drogi dojazdowej do slipu przy ul. Frycza Modrzewskiego.

Lokalizacja: tereny nadbrzeżne (ulice: Filomatów, Zakładowa, Promenada, Kapeluszników, Rybaki, Frycza Modrzewskiego w Starym Fordonie), ul. Bydgoska, Rynek w Fordonie

Podzadania 1, 2 i 3 zostały zrealizowane w latach 2021-2024.

Działania planowane na 2026 rok:

w ramach podzadania nr 4:

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych i rozliczenie zadania.

Rewitalizacja Placu Wolności – 7.598.299 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- Rządowy Fundusz Polski Ład 4.995.001 zł,
- pożyczka KPO – 3.885.622 zł.

Cel, w tym zakres:

przeprowadzenie rewitalizacji Placu Wolności w celu odtworzenia historycznego układu ciągów pieszych, osi widokowych przy zachowaniu handlu kwiatami. Zadanie zostanie zrealizowane w następujących etapach:

- I etap obejmuje zmianę nawierzchni utwardzonych, w tym na nowo wybudowanym zbiorniku retencyjnym, zagospodarowanie zielenią, modernizację oświetlenia, dyslokację stacji rowerów miejskich oraz dyslokacja i wykonanie nowych pawilonów kwaciarni wraz z wykonaniem przyłączy do nich, modernizację elewacji budynku toalet publicznych, montaż nowej małej architektury tj. ławki, kosze na odpady, donice na zielen, maszty flagowe przy pomniku,

- II etap obejmuje wymianę nawierzchni i przebudowę ulicy Plac Wolności, w tym poszerzenie chodnika po północnej stronie ulicy Plac Wolności,
- wykonanie i ustawienie rzeźby upamiętniającej przedwojennych fotografów ulicznych, tzw. rzeźby „lajkarza” (wykonanie dokumentacji na rozbiórkę istniejącego pomnika oraz wykonanie robót dot. tej rozbiórki).

Lokalizacja: Plac Wolności, pomiędzy ulicami: Gdańską, Plac Wolności, Gimnazjalną

Działania planowane w 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych w zakresie etapu I i II,
- zakończenie robót, odbiór i przekazanie do użytkowania zakresu etapu I,
- zakończenie robót, odbiór i przekazanie do użytkowania zakresu etapu II,
- montaż rzeźby „lajkarza”.

Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą – 29.334.486 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 29.970.004 zł,
- pożyczka z KPO – 8.474.606 zł.

Cel, w tym zakres:

rewitalizacja terenów nadrzecznych rzeki Brdy, w zakres której wchodzi wykonanie nowych oraz modernizacja istniejących umocnień nabrzeży oraz zagospodarowanie terenu bulwaru na lewym brzegu rzeki Brdy na odcinku od ulicy Krakowskiej do ul. Żabiej oraz wyspy św. Barbary wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Lokalizacja:

etap I – od ulicy Krakowskiej do ulicy Łużyckiej oraz wyspa Św. Barbary,

etap II – od ulicy Łużyckiej do ulicy Żabiej

Działania planowane 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych (etap I i II)
- zakończenie robót, odbiór i przekazanie do użytkowania (etap I).

Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie – 15.919.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- Rządowy Fundusz Polski Ład - 8.000.000 zł.

Cel, w tym zakres:

zwiększenie oferty rekreacyjnej miasta. Zakres obejmuje: wykonanie zbiornika przepływowego o pow. ok. 3000 m kw. wraz z kanałem doprowadzającym i odprowadzającym wodę z rzeki Brdy z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. plaża trawiasta ze strefą rekreacyjną, układ komunikacyjny wraz z odwodnieniem, zaplecze socjalno-gospodarcze, elementy użytkowe kąpieliska, np. prysznice, przebieralnie, obiekty dla ratowników, elementy małej architektury, oświetlenie, monitoring, zieleń.

Lokalizacja: Park Centralny na prawym brzegu rzeki Brdy, ul Toruńska

Działania planowane na 2026 rok:

- przekazanie terenu budowy,
- realizacja robót budowlanych w zakresie etapu I i II,
- odbiór robót zakresu etapu I.

Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy – 18.331.003 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 16.000.812 zł,
- pożyczka KPO - 4.878.049 zł.

Cel, w tym zakres:

rewitalizacja terenów nadrzecznych rzeki Brdy w zakres, której wchodzi przebudowa istniejących umocnień nabrzeży (z zależności od ich stanu technicznego), zagospodarowanie terenu bulwaru wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Lokalizacja: lewy brzeg rzeki Brdy na odcinku od ulicy Żabiej do mostu Kazimierza Wielkiego

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przekazanie terenu budowy,
- realizacja robót budowlanych w zakresie etapu I i II,
- odbiór robót zakresu etapu I.

Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu Wielkiej Pętli Fordonu - etap I – 1.845.499 zł

Źródło finansowania:

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 801.900 zł,
- budżet Miasta.

Cel w tym zakresie:

budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ulicy Bołtucia do ul. Kromera. Jest to element tzw. Wielkiej Pętli Fordonu.

Lokalizacja: u podnóża „górek Fordońskich” od ul. Bołtucia do ul. Kromera

Działania planowane na 2026 rok:

- zakończenie robót, rozliczenie inwestycji.

Modernizacja Bydgoskiej Fontanny POTOP – 500.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

zabezpieczenie obiektu fontanny przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Zakres obejmuje m.in. modernizację izolacji przeciwwilgociowej oraz instalacji wodnej, renowację i konserwację dna oraz ścian bocznych niecki fontanny wykonanych z piaskowca, wykonanie platformy nośnej i osadzenie jej pod środkową rzeźbą wielopostaciową umieszczoną w misie fontanny, przeprowadzenia prac konserwatorskich środkowej rzeźby wielopostaciowej oraz modernizację instalacji oświetleniowej.

Działania planowane na 2026 rok:

- opracowanie planu konserwatorskiego fontanny i rzeźby, zaprojektowanie platformy nośnej oraz projektu pozostałych prac.

Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej – 190.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

Zakres prac obejmuje m.in.:

poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego schodów pomiędzy ul. Szarych Szeregów a ul. Perłową oraz ul. B. Śliwińskiego a ul. Nowotoruńską (przy kortach tenisowych). Modernizacja nawierzchni alejek skweru im. gen. A Krzyżanowskiego – Wilka.

Działania planowane na 2026 rok:

- ocena stanu technicznego, projekt modernizacji schodów wraz z kosztorysami, uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji,
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z oceną stanu technicznego alejek.

Rewitalizacja 3.0 - wsparcie w ramach Kujawsko-Pomorskich Regionalnych Grantów na Rewitalizację – 150.000 zł

Źródło finansowania:

- Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 – 600.000 zł,

Działania planowane na 2026 rok:

Doposażenie placu zabaw przy ul. Smoleńskiej w elementy małej architektury i wprowadzenie nowych nasadzeń i zieleni oraz świetlicy "Marzenia", w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (obszar Zimne Wody - Czersko Polskie).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **82.165.149 zł** i zostaną wykorzystane w:

Rozdz. 92106 - TEATRY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **50.779.110 zł** przeznacza się na zadania

Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) – 12.289.708 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (dotacja).

Cel, w tym zakres:

poprawa funkcjonalności obiektu oraz komfortu widza poprzez przebudowę przestrzeni Teatru, polepszenie akustyki przywrócenie użyteczności balkonu, nadbudowę i rozbudowę głównej bryły budynku oraz przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup wyposażenia na potrzeby realizacji teatralnych: systemu nagłośnieniowego, wyposażenia scenicznego oraz stworzenie przestrzeni przyjaznej środowisku i mieszkańcom na placu przed Teatrem w Bydgoszczy.

Lokalizacja: al. Mickiewicza 2, ul. 20 Stycznia 1920r. 15

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja robót związanych z technologią teatralną,
- zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją i przebudową budynku głównego Teatru, przeprowadzenie odbioru i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie,
- przygotowanie postępowania przetargowego w zakresie prac konserwatorskich związanych z remontem konserwatorskim płaskorzeźby oraz polichromii znajdujących się w budynku głównym Teatru oraz w zakresie modernizacji budynków B i C pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z założeniami nowej ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego,
- wykonanie remontu konserwatorskiego płaskorzeźby i polichromii oraz wykonanie modernizacji budynków B i C pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z założeniami nowej ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego,
- zakończenie robót związanych z technologią teatralną,
- zakup wyposażenia scenicznego: systemu nagłośnienia i urządzeń oświetlenia sceny,
- zakup pierwszego wyposażenia tj. meble, sofy, lamy oraz sprzęt biurowy,
- wykonanie projektu rewitalizacji /zagospodarowania placu przed gmachem Teatru.

Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg – 37.979.242 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania realizowanego wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim. IV krąg Opery będzie obejmował m.in.:

- salę kameralną dla ok. 485 osób pełniącą również funkcję sali prób scenicznych,
- hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
- wielofunkcyjną przestrzeń wystawienniczą,
- salę kinową dla ok. 205 widzów z niezbędnym zapleczem technicznym,
- łączniki z budynkiem głównym.

Lokalizacja: ul. Marszałka Focha 5

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, w tym instalacyjnych i wykończeniowych,
- kontynuacja robót dekarских na dachu budynku,
- wykonywanie schodów, balustrad i pochwytów,
- dostawy i montaż wyposażenia pomieszczeń (pierwsze wyposażenie obiektu),
- zakończenie robót, odbiór i oddanie do użytkowania.

Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury – 220.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń pracowni krawieckiej, obsługi sceny oraz garderobach w Teatrze Kameralnym im. Wandy Rucińskiej w Bydgoszczy oraz na zakup zestawu oświetlenia scenicznego Małej Sceny w Domu Rybaka.

Modernizacja lokalu mieszkalnego instytucji kultury – 129.588 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Działania planowane na 2026 rok:

- przystosowanie lokalu do pełnienia funkcji mieszkania służbowego dla artystów i realizatorów współpracujących z Teatrem głównie poprzez likwidację nieefektywnego źródła grzania i wymianę na nowe źródło, wymianę instalacji wod - kan, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej oraz realizację prac wykończeniowych w lokalu.

Kultura w zasięgu 3.0 – 10.572 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Środki zostaną przeznaczone na:

zakup specjalistycznego sprzętu dla Teatru Kameralnego, aby włączyć instytucję kultury w system informacji o szerokim zakresie działalności kulturalnej w regionie, który ma przyczynić się do rozwoju życia kulturalnego w naszym województwie. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Działania planowane na 2026 rok:

zakup 3 sztuk wewnętrznych dwustronnych wyświetlaczy pasywnych 55'' (multimedialne gabloty informacyjne dla Teatru Kameralnego).

Rewitalizacja 3.0 - wsparcie w ramach Kujawsko-Pomorskich Regionalnych Grantów na Rewitalizację – 150.000 zł

Źródło finansowania:

- Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 – 600.000 zł

Działania planowane na 2026 rok:

Teatr Kameralny (Domek Rybaka) - adaptacja małej sali do celów scenicznych oraz programu edukacji teatralnej w celu podniesienia jakości zabytkowej przestrzeni użytkowej. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie wejścia na widownię z foyer Teatru, wyposażenie sali w profesjonalną amfiteatralną widownię, zakup i montaż specjalistycznego okotowania oraz elementów adaptacji akustycznej sali i systemu oświetlenia,

Rozdz. 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wydatki w ramach rozdziału – **3.964.013 zł** przeznacza się na zadania

Modernizacja budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne – 124.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

modernizacja pomieszczeń budynku oraz wykonanie renowacji konstrukcji dachowej w budynku MCK

Lokalizacja: ul. Marcinkowskiego 12-14

Działania planowane na 2026 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji poszycia dachowego na budynku siedziby głównej MCK,
- opracowanie projektu klimatyzacji,
- naprawa zapadniętej posadzki w pomieszczeniu piwnicznym budynku MCK oraz zapadniętej nawierzchni na parking dla osób z niepełnosprawnościami.

Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie – 3.383.701 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (dotacja).

Cel, w tym zakres:

kompleksowa renowacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w celu poprawy stanu technicznego i estetycznego obejmująca:

- a) wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych wraz z kompletem wyrzutni terenowej wentylacyjnej, wykonanie kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wód deszczowych z dachu, modernizację elewacji lewej przybudówki, zabezpieczenie p.poż substancji budowlanej w Pałacu Nowym w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku oraz modernizację obiektów małej architektury, w tym m.in. modernizację ławek ogrodowych, altany przy ogrodzeniu frontowym, ogrodzenia frontowego z bramą wjazdową i furtką oraz pergoli południowej, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej,
- b) w Pałacu Nowym renowację pokoi i łazienek, wykonanie kanalizacji deszczowej do dwóch stawów, wykonanie iniekcji krystalicznej ścian wewnętrznych piwnic wraz z naprawą tynków, w Pałacu Starym renowację tarasu i murów oporowych skarp oraz renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenie elewacji Pałacu Nowego i Starego.

Lokalizacja: Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku

Działania planowane na 2026 rok w zakresie:

- a) obejmują:
 - kontynuacja i zakończenie robót związanych z modernizacją obiektów małej architektury oraz wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej,
 - wykonanie ekspertyzy i realizacja robót związanych z systemem p.poż.,
- b) obejmują:
 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla Pałacu Nowego wraz z pozwoleniem na budowę,
 - realizacja robót budowlanych w Pałacu Nowym,
 - wykonanie kanalizacji deszczowej do dwóch stawów w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury – 430.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Środki zostaną przeznaczone na:

zakup zestawu nagłośnieniowego (kolejny etap wymiany nagłośnienia) w sali widowiskowej w budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz na zakup miniciągnika dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku na potrzeby pielęgnacji zabytkowego parku.

Kultura w zasięgu 3.0 – 26.312 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Środki zostaną przeznaczone na:

zakup specjalistycznego sprzętu dla Miejskiego Centrum Kultury, aby włączyć instytucję kultury w system informacji o szerokim zakresie działalności kulturalnej w regionie, który ma przyczynić się do rozwoju życia kulturalnego w naszym województwie. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Działania planowane na 2026 rok:

zakup wysokiej klasy sprzętu fotograficznego wraz z urządzeniem do obróbki zdjęć i filmów oraz projektorem dla MCK.

Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **841.408 zł** przeznacza się na zadanie

Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne – etap II – 735.226 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

prace projektowe II etapu modernizacji budynków: wystawienniczego i administracyjnego Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i roboty budowlane związane m.in. z dostosowaniem budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: dostosowanie windy towarowej do użytku dla widzów, zaprojektowanie toalety wraz z przejściem w obrębie przestrzeni na poziomie 0; reorganizacja przestrzeni parteru budynku wystawienniczego

oraz będące jej konsekwencjami działania na kondygnacji 1; przebudowa/modernizacja instalacji grzewczej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz związanej z wentylacją w budynku administracyjnym i wystawienniczym; modernizacja elewacji na parterze w budynku wystawienniczym i elewacji całego budynku administracyjnego; wyposażenie holu w budynku wystawienniczym.

Lokalizacja: ul. Gdańska 20

Działania planowane na 2026 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie realizacji rzeczowej robót budowlanych,
- wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych,
- zakupy związane z wyposażeniem holu.

Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - 80.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup 3 szt. nowoczesnych, laserowych projektorów do prezentacji dzieł sztuki video artu dla Galerii Miejskiej bwa.

Kultura w zasięgu 3.0 – 26.182 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Środki zostaną przeznaczone na:

zakup specjalistycznego sprzętu dla Galerii Miejskiej bwa, aby włączyć instytucję kultury w system informacji o szerokim zakresie działalności kulturalnej w regionie, który ma przyczynić się do rozwoju życia kulturalnego w naszym województwie. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Działania planowane na 2026 rok:

zakup ściany wizyjnej (6x2,5cm) wraz z playerem, licencją, montażem i wdrożeniem dla Galerii Miejska bwa.

Rozdz. 92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI

Wydatki w ramach rozdziału – **15.932.816 zł** przeznacza się na zadanie

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – 5.125.914 zł

Źródło finansowania:

- POIS – 17.384.291 zł,
- budżet Miasta.

Lokalizacja: ul. Mennica 10-12, Wyspa Młyńska

Cel, w tym zakres:

Zakres prac obejmuje m.in.:

- a) wykonanie robót m.in. budowlanych, instalacyjnych, montażowych i aranżacyjnych niezbędnych do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna wraz z zakupem wyposażenia,
- b) opracowanie projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń z aranżacją i urządzeniem wewnątrz budynków Spichrza Mącznego i Młyna - Etap II, z uwagi na wydzielenie nowych pomieszczeń, przebudowę instalacji, zmianę wielkości szachtów wraz ze zmianą ochrony pożarowej budynków,
- c) dostawa i montaż sprzętu AV w ramach Etapu I obejmującego budynek Młyna,
- d) prace dostosowawcze obiekt do wyciszenia pomieszczeń na 2, 3, 4 na piętrze Spichrza Zbożowego.

Działania planowane na 2026 rok:

- realizacja prac dostosowawczych obiekt pod kątem wyciszenia pomieszczeń na 2, 3 i 4 piętrze Spichrza Zbożowego,
- dostawa i montaż sprzętu AV w ramach Etapu I obejmującego budynek Młyna m.in. system audio rozgłoszeniowy - processing, system sterowania, urządzenia sieciowe, zestawy głośnikowe, system koncertowy, system wizyjny i dystrybucji sygnałów, podesty sceniczne i materiały akustyczne, system wspomagania słuchu, system audio i wizyjny, oprawy oświetlenia technologicznego, system sterowania oświetleniem i jego elementy uzupełniające oraz wyposażenie i montaż mechaniki sceny.

Budowa wystawy stałej „BrainSpace” w Młynie Rothera – 1.434.180 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (dotacja).

Cel dotacji, w tym zakres:

poszerzenie oferty edukacyjnej miasta poprzez zorganizowanie wystawy, której celem jest pokazanie złożoności funkcjonowania ludzkiego mózgu, budowanie empatii dla osób z zaburzeniami neurologicznymi oraz budowanie postaw prozdrowotnych.

Lokalizacja: ul. Mennica 10, Wyspa Młyńska

Działania planowane na 2026 rok:

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie wystawy stałej „BrainSpace”.

Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele edukacyjno-kulturalne etap IV – 9.317.621 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 -2027 (pozabudżetowo).

Cel, w tym zakres:

zagospodarowanie przestrzeni tarasowej Młynów Rothera do organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych oraz przebudowa i aranżacja Spichrza Mącznego.

Działania planowane na 2026 rok:

- zakończenie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni tarasowej Młynów Rothera do organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych,
- zakończenie robót budowlanych polegających na przebudowie i aranżacji Spichrza Mącznego,
- zakup oraz prace instalacyjne sprzętu AV do przestrzeni Spichrza Mącznego,
- zakup wyposażenia do przestrzeni Spichrza Mącznego zgodnie z koncepcją aranżacji pomieszczeń.

Kultura w zasięgu 3.0 – 55.101 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Środki zostaną przeznaczone na:

zakup specjalistycznego sprzętu dla Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, aby włączyć instytucję kultury w system informacji o szerokim zakresie działalności kulturalnej w regionie, który ma przyczynić się do rozwoju życia kulturalnego w naszym województwie. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Działania planowane na 2026 rok:

zakup systemu tourguide dla 46 słuchaczy i 2 prowadzących, wyświetlacza mobilnego typu LED poster (wewnętrzny) wraz ze skrzynią transportową, zestawy: systemów wideo, systemów wizyjnych, systemów audio, skrzyń transportowych, komputerowy, laptop, oprogramowanie do profesjonalnego streamingu wideo dla Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI

Wydatki w ramach rozdziału – **95.000 zł** przeznacza się na zadanie

Modernizacja pomieszczeń filii biblioteki przy u. Bohaterów Kragujewca 11 – 95.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę i wyposażenie toalety do wymogów ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Działania planowane na 2026 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- modernizacja pomieszczenia, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
- montaż urządzeń sanitarnych i elementów armatury.

Rozdz. 92118 - MUZEA

Wydatki w ramach rozdziału – **2.871.315 zł** przeznacza się na zadania

Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy – 522.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (dotacja).

Cel dotacji, w tym zakres:

remont konserwatorski zabytków i zapewnienie odpowiednich warunków wystawienniczych MOB. Zakres zadania obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej konserwacji i restauracji czterech ścian obiektu przy ul. Mennica 2 oraz wykonanie prac polegających na uzupełnieniu ubytków w tynku i w drewnianych elementach szachulca obiektu,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej konserwacji i restauracji ścian obiektu przy ul. Mennica 7 oraz wykonanie prac polegających na uzupełnieniu ubytków w tynku i w drewnianych elementach szachulca obiektu,
- wymiana centrali systemu sygnalizacji pożaru w Galerii Sztuki Nowoczesnej ul. Mennica 8.

Lokalizacja: budynki Muzeum Okręgowego m.in. przy ul.: Mennica 2, Mennica 4, Mennica 7 i 8

*Działania planowane na 2026 rok:**w zakresie podzadań:*

- i b) kontynuacja robót budowlanych i odbiór prac,
- c) wymiana centrali systemu sygnalizacji pożaru w Galerii Sztuki Nowoczesnej.

Remont konserwatorski i przebudowa zespołu budynków Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Grodzka 7-11 – 641.600 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta (dotacja).

Cel, w tym zakres:

remont konserwatorski zabytków i zapewnienie odpowiednich warunków wystawienniczych.

Zakres zadania obejmuje:

- opracowanie programu prac konserwatorskich zabytkowych spichrzy nad Brdą (konserwacja i uzupełnienie ubytków drewnianego szachulca i tynków),
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego i przebudowy zespołu Spichrzy na Muzeum Historii Bydgoszczy,
- remont konserwatorski i przebudowa zespołu budynków Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 7-11.

*Działania planowane na 2026 rok:**w zakresie podzadań:*

- kontynuacja prac nad dokumentacją projektowo-kosztorysową remontu konserwatorskiego zabytkowych spichrzy oraz przebudowy kompleksu spichrzy (m.in. zmiana koncepcji wystawienniczej), konsultacje z zespołem odpowiedzialnym za merytoryczne przygotowanie koncepcji, odbiór dokumentacji,
- wykonanie dokumentacji, uzyskania pozwoleń, wybór wykonawcy, rozpoczęcie realizacji remontu konserwatorskiego i przebudowy zespołu budynków Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 7-11.

Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury – 502.761 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup samochodu towarowego na potrzeby Muzeum Okręgowego,
- montaż rzeźby „Na mecie” (Wioślarz) oraz realizację rzeźby o roboczym tytule „Kobieta”,
- zakup programu księgowo-finansowo-kadrowego i wdrożenie modułu elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy.

Kultura w zasięgu 3.0 – 4.954 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta (wkład własny).

Środki zostaną przeznaczone na:

zakup specjalistycznego sprzętu dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego, aby włączyć instytucję kultury w system informacji o szerokim zakresie działalności kulturalnej w regionie, który ma przyczynić się do rozwoju życia kulturalnego w naszym województwie. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-

Pomorskie.

Działania planowane na 2026 rok:

zakup wyświetlacza wewnętrznego totem 42''-5'' dwustronny dotykowy dla Muzeum Okręgowego.

Dag Fabrik Bromberg - zagospodarowanie terenu – 1.200.000 zł

Cel: poprawa dostępności instytucji kultury i bezpieczeństwa poprzez budowę parkingu wraz z ogrodzeniem.

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Lokalizacja: teren Explozeum, ul. A. Nobla i ul. E. Smolińskiego

Działania planowane na 2026 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- zawarcie umowy na roboty budowlane, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót,
- zakończenie realizacji i odbiór robót.

Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **4.007.062 zł** przeznacza się na zadania

Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów – 285.394 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zadanie obejmuje modernizację śluz oraz brzegów Starego Kanału w zakresie:

- podzadanie nr 1 - odbudowy umocnień brzegowych (prawego – 740 mb i lewego – 720 mb brzegu), wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego Starego Kanału Bydgoskiego pomiędzy śluzami nr IV i nr V zlokalizowanymi odpowiednio przy ul. Wrocławskiej i ul. Czarna Droga,
- podzadanie nr 2 - modernizacji śluz nr IV, V, VI Starego Kanału Bydgoskiego, w tym wymianę wrót oraz szandorów śluz, a także oświetlenie iluminacyjne śluzy nr IV,
- podzadanie nr 3 – odbudowy ścieżki mineralnej wzdłuż prawego brzegu Starego Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiędzy śluzami nr IV i V.

Lokalizacja: Stary Kanał Bydgoski – odcinek od ul. Wrocławskiej do ul. Czarna Droga oraz śluzy nr IV (przy ul. Wrocławskiej), V (przy ul. Czarna Droga), VI (przy ul. Bronikowskiego)

Działania planowane w 2026 rok:

Zakres prac obejmuje podzadanie nr 3:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ścieżki mineralnej,
- postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych,
- wykonanie odbudowy ścieżki.

Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną – 1.372.183 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3.500.000 zł.

Cel, w tym zakres:

projekt ma na celu podniesienie walorów estetycznych i przyrodniczych, w tym poprawę funkcjonalności użytkowania wpisanego do rejestru zabytków obszaru Wyspy Młyńskiej. Inwestycja obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych ścieżek o nawierzchni mineralnej oraz fragmentów ścieżek o nawierzchni z kostki granitowej, odbudowie ścieżek rowerowych o nawierzchni przepuszczalnej mineralno-epoksydowej, modernizacji podestów z desek kompozytowych i naturalnych, modernizacji i częściowej wymianie nawierzchni cieku wodnego stanowiącego odtworzenie historycznego przebiegu tzw. „Międzywodzia” wraz z ławkami i balustradami, uzupełnieniu zieleni rabatowej wraz z wykonaniem instalacji i infrastruktury dla nawadniania zieleni, uzupełnieniu, przebudowie oraz wykonaniu, dostawie i montażu nowych elementów małej architektury ogrodowej i wypoczynkowej (m.in. ławki, pergola, trejaż, hamaki i kosze plażowe, kosze na odpady).

Lokalizacja: Wyspa Młyńska.

Działania planowane na 2026 rok:

- zakończenie robót, odbiór i przekazanie do użytkowania całego zakresu robót.

Remont konserwatorski elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy - 828.674 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3.500.000 zł.

Cel, w tym zakres:

wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji i wymiana pokrycia dachowego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego.

Lokalizacja: ul. Nowogrodzka 3*Działania planowane na 2026 rok:*

- zakończenie robót, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Remont konserwatorski i modernizacja dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 – 920.811 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 2.273.601 zł.

Cel, w tym zakres:

wykonanie remontu konserwatorskiego i wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami uzupełniającymi (m.in. loggie) w budynku BZPOW.

Lokalizacja: ul. Traugutta 5*Działania planowane na 2026 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych, wykonanie robót dodatkowych (wymianę i wzmocnienie zniszczonych elementów więźby dachowej, wymianę konstrukcji zadaszenia wejścia głównego oraz zabytkowej loggi, wzmocnienie spękanych kominów),
- zakończenie robót, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków – 500.000 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków leżących w granicach miasta. Inwestycje zostaną wyłonione w I kw., a ich wykaz zostanie uchwalony przez Radę Miasta zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwałą Nr XLVI/995/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Placu Teatralnym – 100.000 zł

W 2026 roku zlecone zostaną sondáže archeologiczne na terenie po Klasztorze Karmelitów i Teatrze Miejskim.

Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 3.674.425 zł przeznacza się na zadanie

Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 2.523.924 zł*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 13.415.160 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne (środki z budżetu państwa na wkład krajowy).

Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – 562.996 zł*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Planowana kwota przeznaczona jest na projekt pn. Biblioteka osiedlowa Łanowa 2- strefa aktywnego rozwoju intelektualnego SARI (BBO).

Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej – 287.505 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

funkcjonalne dopasowanie obecnego zagospodarowania Wyspy Młyńskiej w szczególności do zagospodarowania otoczenia kompleksu Młyna Rothera oraz modernizacja placu zabaw, a także rozbiórkę budynku toalet i amfiteatru, częściową przebudowę ścieżki i oświetlenia, montaż małej architektury, nowe nasadzenia.

Lokalizacja: Wyspa Młyńska

Działania planowane na 2026 rok:

- przeprowadzenie postępowania i zlecenie opracowania koncepcji/dokumentacji projektowej iluminacji elewacji budynków i charakterystycznych elementów zagospodarowania Wyspy Młyńskiej,
- opracowanie dokumentacji projektowej w powyższym zakresie.

Rewitalizacja 3.0 - wsparcie w ramach Kujawsko-Pomorskich Regionalnych Grantów na Rewitalizację – 300.000 zł

Źródło finansowania:

- Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 – 600.000 zł

Działania planowane na 2026 rok:

- Muzeum Kanału Bydgoskiego - zakup instalacji interaktywnych, uruchomienie trasy wirtualnego zwiedzania historycznego Kanału Bydgoskiego w celu stworzenia miejsca do zdalnego zwiedzania Kanału Bydgoskiego w jego historycznym wydaniu, w formie „wirtualnej wycieczki” poprzez interaktywną aplikację VR oraz posadowienie w przestrzeni miejskiej, wzdłuż zasypanego odcinka Kanału Bydgoskiego oraz Rybiego Rynku, kilku szt. instalacji interaktywnych (ciekawa forma wizualna + kody QR z odesłaniem do wizualizacji „tego co utracone” wraz z opisem historii miejsca). Projekt realizowany będzie we współpracy z Centrum Edukacyjno-Społecznym przy ul. Staroszkolnej (III LO –Muzeum Kanału),
- Stary Fordon - utworzenie szlaku historii wielokulturowej, renowacja pozostałości cmentarnych, zabytkowej kuczki, wprowadzenie instalacji interaktywnych. Zakres prac obejmuje m.in.: uporządkowanie i zabezpieczenie (wykonanie ogrodzenia) nieużytkowanych, historycznych cmentarzy ewangelickich i żydowskiego na terenie Starego Fordonu i w jego najbliższym sąsiedztwie, wykonanie i montaż spójnych wizualnie tablic informacyjnych / instalacji edukacyjnych w formie interaktywnych punktów informacyjnych z kodami QR do materiałów multimedialnych) w przestrzeni Starego Fordonu oraz prace renowacyjne zabytkowej kuczki w kamienicy przy ul. Kapeluszników 2.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.386.463 zł** i zostaną wykorzystane w

Rozdz. 92504 - OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.970.000 zł** przeznacza się na zadanie

Ochrona potencjału genetycznego rysia euroazjatyckiego – 1.970.000 zł

Źródło finansowania:

- Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw 2021-2027 – 1.103.234 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

budowa nowoczesnych wybiegów z hodowlanymi pomieszczeniami pomocniczymi, zakup sprzętu multimedialnego umożliwiającego obserwację zwierząt, zakup wyposażenia do prowadzenia badań naukowych.

Lokalizacja: LPKiW Myślęcinek – Ogród zoologiczny

Działania planowane na 2026 rok:

kontynuacja robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Rozdz. 92595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na zadanie

Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – 416.463 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Planowana kwota przeznaczona jest na projekt pn. Strefa relaksu w Ogrodzie Botanicznym UKW (BBO).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **25.345.083 zł** i zostaną wykorzystane w:

Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

Wydatki w ramach rozdziału – **21.668.651 zł** przeznacza się na zadanie

Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz – II etap – 4.561.232 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

kontynuacja modernizacji infrastruktury stadionu w zakresie przebudowy trybuny południowej (sektor A) i połączenie trybuny głównej z nowo przebudowaną trybuną wschodnią stadionu, odwodnienia toru i oświetlenia stadionu. Wykonanie odwodnienia na styku toru żużlowego i boiska piłkarskiego oraz nowego oświetlenia stadionu (wraz z nowymi masztami i fundamentami). Budowa zaplecza higieniczno-sanitarnego, części biurowej, ekspozycyjnej, usługowej, warsztatowej oraz przebudowa i budowa infrastruktury technicznej, w tym systemu sygnalizacji pożaru. Wykonania nowego wjazdu technicznego oraz placu do postoju urządzeń obsługi toru.

Lokalizacja: Stadion miejski (Polonia), ul. Sportowa 2

Działania planowane na 2026 roku:

- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trybuny południowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji zezwalających na budowę,
- ogłoszenie postępowania przetargowego w przedmiocie wyboru wykonawcy robót w zakresie budowy trybuny południowej wraz z niezbędną infrastrukturą,
- zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy trybuny wraz z niezbędną infrastrukturą i rozpoczęcie robót budowlanych.

Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 – 15.697.419 zł

Źródło finansowania:

- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 35.000.000 zł,
- Województwo Kujawsko – Pomorskie (dotacja) – 16.860.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

budowa dwukondygnacyjnej hali sportowej o funkcjach hali strzeleckiej spełniającej wymogi organizacji zawodów rangi krajowej, międzynarodowej i światowej oraz hali lekkoatletycznej dla celów treningowych.

Lokalizacja: ul. Gdańska 163

Działania planowane na 2026 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie robót, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Budowa przystani wioślarskiej przy ul. Babia Wieś 3-5 – 200.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

modernizacja i poszerzenie wioślarskiej bazy treningowej. Zakres obejmuje opracowanie koncepcji przestrzeni wioślarskiej.

Lokalizacja: ul. Babia Wieś 3-5

Działania planowane na 2026 rok:

- opracowanie koncepcji przestrzennej.

Modernizacja boiska piłkarskiego w kompleksie sportowym "Gwiazda" w Bydgoszczy – 1.210.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 443.700 zł.

Cel, w tym zakres:

wymiana nawierzchni boiska z trawy sztucznej oraz modernizacja oświetlenia i ogrodzenia wraz z piłkochwytnymi.

Lokalizacja: ul. Bronikowskiego 45.

Działania planowane w 2026 rok:

- zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji i odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Rozdz. 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 3.297.082 zł przeznacza się na zadanie

Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie) – 3.297.082 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa funkcjonowania miejskich obiektów sportowych oraz możliwość organizowania prestiżowych imprez. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje modernizację i uzupełnienia wyposażenia obiektów zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu:

- modernizacja systemu wentylacji, systemu monitoringu oraz 2 wanien jacuzzi na pływalni Perła,
- integracja systemu obsługi klienta na pływalni Piąta Fala,
- modernizacja systemu monitoringu na pływalni Laguna,
- budowa zadaszenia przed wejściem na płytę Lodowiska Ikar,
- wykonanie chodnika przed wejściem do budynków szatniowych przy boisku przy ul. Mochelskiej
- zakup wyposażenia i sprzętu dla obiektów zarządzanych przez BCS,

Lokalizacja: obiekty zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu

Działania planowane na 2026 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- realizacja prac budowlano-montażowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Rozdz. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 379.350 zł przeznacza się na zadanie

**Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027
IP – 289.269 zł**

Źródło finansowania:

- ZIT BydOF – 13.415.160 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne (środki z budżetu państwa na wkład krajowy).

Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – 90.081 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Planowana kwota przeznaczona jest na projekty: pn. Tor Regatowy Brdyujście (BBO) i Profesjonalna siłownia na Glinkach (BBO).

Objaśnienia do załącznika Nr 2

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2026 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadzić będą dwie jednostki:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach powyższego działu funkcjonuje **Centrum Integracji Społecznej**.

Przedmiotem działalności tego zakładu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego polegający na:

- kształceniu umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
- nabywaniu umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, pomoc w przekwalifikowaniu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,
- nauce planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów w drodze zatrudnienia lub działalności gospodarczej,
- nauce racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
- prowadzeniu w ramach reintegracji zawodowej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 83 ze zm.).

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego oraz program „Bezpieczna Droga”.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **299.980 zł**.

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **5.795.800 zł**, z tego:

- przychody własne 2.994.850 zł,
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach programu „Bezpieczna droga” w wysokości 2.831.900 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.500.950 zł,
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 1.300.000 zł,
przyznana na podstawie art. 15 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 10 ust. 5 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zajęć dla 61 osób, tj. 50 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz 11 pracowników Centrum, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 21,3%.

Inne zwiększenia **29.900 zł**.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **6.093.650 zł**:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.468.484 zł,
stanowiące 107% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Centrum Integracji Społecznej w 2026 roku zatrudniać będzie 45 osób na 43,1 etatu. W ramach planowanej kwoty uwzględniono wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego i dodatku stażowego.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.625.166 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum.

Inne zmniejszenia **1.000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **31.030 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność **Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy**.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno-introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **22.173 zł**.

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **4.186.840 zł**, z tego:

- przychody własne 988.800 zł,
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich i profesjonalnego niszczenia dokumentów, ze sprzedaży makulatury oraz odsetki od należności przeterminowanych i środków na rachunku bankowym,
- dotacja celowa z PFRON w wysokości 1.862.000 zł,
- środki z PFRON na dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w kwocie 980.000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 356.040 zł,
przyznana na podstawie art. 15 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 29 ust. 3a⁴ ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Udział dotacji w kosztach Zakładu wyniesie 8,5%.

Pokrycie amortyzacji **240.520 zł**.

Inne zwiększenia **4.000 zł**.

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **4.199.572 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.511.407 zł,
stanowiące 110,5% przewidywanego wykonania 2025 roku.
Zakład Aktywności Zawodowej w 2026 roku zatrudniać będzie 60 osób, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 24,8 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz konieczności zapewnienia środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla 6 pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 688.165 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Odpisy amortyzacji **240.520 zł**.

Inne zmniejszenia **4.000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **9.441 zł**.

Objaśnienia do załącznika Nr 3

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XXV/380/2025

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych Miasta funkcjonują na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XV/321/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr XXV/625/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 roku oraz Uchwałą nr XL/878/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 roku), określającej źródła dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazującej jednostki oświatowe, przy których te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2026 roku prowadzone będą przy 105 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku **0 zł.**

Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości **40.196.492 zł,**

z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota **40.196.492 zł,**

w tym:

- planowana wpłata do budżetu środków pozostałych
na koniec roku 46.700 zł

- wydatki na zadania inwestycyjne 0 zł.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2026 roku **0 zł.**

Planowane wpływy na wydzielone rachunki dochodów i planowane wydatki, które będą nimi finansowane w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2026 rok.