



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 listopada 2013 r.

Poz. 3486

UCHWAŁA Nr XLVII/1021/13 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 30 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok (9)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938). uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/761/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/776/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/804/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 144/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIX/838/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 219/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XLI/863/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 299/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XLII/897/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 342/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 362/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XLIII/915/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 408/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2013 roku, Uchwałą XLIV/956/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 475/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 539/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 555/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 września 2013 r., Uchwałą Nr XLVI/963/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 574/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 585/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 października 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 589/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1	
sumę dochodów w kwocie	1.411.935.943 zł
zastępuje się kwotą	1.388.685.835 zł
w tym:	
- w gminie kwotę	1.069.216.856 zł
zastępuje się kwotą	1.045.398.395 zł
- w powiecie kwotę	342.719.087 zł
zastępuje się kwotą	343.287.440 zł
1) Dochody bieżące w kwocie	1.320.126.885 zł
zastępuje się kwotą	1.313.864.177 zł
w tym:	
- w gminie kwotę	994.642.197 zł

zastępuje się kwotą	987.823.736 zł
- w powiecie kwotą	325.484.688 zł
zastępuje się kwotą	326.040.441 zł;
2) Dochody majątkowe w kwocie	91.809.058 zł
zastępuje się kwotą	74.821.658 zł
w tym:	
- w gminie kwota	74.574.659 zł
zastępuje się kwotą	57.574.659 zł
- w powiecie kwotą	17.234.399 zł
zastępuje się kwotą	17.246.999 zł.
2. w § 2	
sumę wydatków w kwocie	1.499.271.658 zł
zastępuje się kwotą	1.505.126.797 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące w kwocie	1.248.238.356 zł
zastępuje się kwotą	1.248.247.658 zł
2) Wydatki majątkowe w kwocie	251.033.302 zł
zastępuje się kwotą	256.879.139 zł.
3. w § 3	
w ust. 1	
Deficyt budżetu miasta w kwocie	87.335.715 zł
zastępuje się kwotą	116.440.962 zł
w ust. 2	
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:	
1) kredyt długoterminowy w kwocie	76.822.000 zł;
2) wolne środki w kwocie	11.578.862 zł;
3) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	27.000.000 zł;
4) przychody z prywatyzacji	640.100 zł;
5) przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie	400.000 zł.
4. w § 4	
Łączna kwota planowanych:	
1) przychodów w wysokości	102.513.715 zł
zastępuje się kwotą	194.618.962 zł;
2) rozchodów w wysokości	15.178.000 zł
zastępuje się kwotą	78.178.000 zł.
5. w § 5	
w ust. 2	
Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie	76.822.000 zł
zastępuje się kwotą	103.822.000 zł
w ust. 3	
Limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie	15.178.000 zł,
zastępuje się kwotą	78.178.000 zł.
6. w § 6	
Kwotę wydatków przypadająca do spłaty w 2013 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości	5.070.570 zł,
zastępuje się kwotą	2.984.570 zł
7. w § 7	
w ust. 1	
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 Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie	6.750.000 zł,
zastępuje się kwotą	6.890.000 zł
w ust. 2	
Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowych z tych opłat w kwocie	2.800.000 zł

zastępuje się kwotą w ust. 5	1.556.441 zł
Dochody zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie	107.571.115 zł
pozostają bez zmian	
oraz wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie	107.571.115 zł
pozostają bez zmian	
w ust. 7	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	7.033.583 zł,
zastępuje się kwotą	7.271.065 zł.
8. w § 8	
Wydatki poszczególnych rad osiedli wg działów klasyfikacji budżetowej	
w kwocie	520.600 zł
zastępuje się kwotą	520.800 zł
9. w § 9	
w ust. 1	
Plan inwestycyjny na 2013 rok w kwocie	248.106.811 zł,
zastępuje się kwotą	253.957.348 zł,
w tym: ujęte w wydatkach majątkowych	
budżetu miasta w kwocie	247.345.052 zł,
zastępuje się kwotą	253.190.889 zł.
10. w § 10	
Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie	111.468.713 zł,
zastępuje się kwotą	113.146.098 zł,
z tego dla:	
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	27.464.321 zł
zastępuje się kwotą	27.739.206 zł
w tym:	
- dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	906.006 zł,
- dotacje podmiotowe	20.151.154 zł,
- dotacje celowe	6.682.046 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	84.004.392 zł
zastępuje się kwotą	85.406.892 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe	62.395.562 zł,
- dotacje celowe	23.011.330 zł.
11. w § 11	
Plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych	
w kwocie	2.718.761 zł,
zastępuje się kwotą	2.708.761 zł,
oraz kosztów w kwocie	5.499.327 zł
zastępuje się kwotą	5.484.338 zł.
12. w § 12	
Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie	27.538.174 zł,
zastępuje się kwotą	26.667.816 zł,
oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie	27.538.174 zł,
zastępuje się kwotą	26.667.816 zł.
13. w § 13:	
w ust. 4	
Zmienia się upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie	15.178.000 zł
zastępuje się kwotą	78.178.000 zł
Wprowadza się upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy do emisji obligacji dodając:	
ust. 7 w brzmieniu:	

„emisji długoterminowych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie	63.000.000 zł
oraz częściowego pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie	27.000.000 zł”.

§ 2. Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14 i załącznika nr 1, 2, 3, 4, 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelami i załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta
Roman Jasiakiewicz

zmiana tabeli nr 1
do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dane ogólne budżetu miasta na 2013 rok

Lp.	Nazwa	Budżet na 2013 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 411 935 943	-23 250 108	1 388 685 835
1.	Dochody bieżące	1 320 126 885	-6 262 708	1 313 864 177
2.	Dochody majątkowe	91 809 058	-16 987 400	74 821 658
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 499 271 658	5 855 139	1 505 126 797
1.	Wydatki bieżące	1 248 238 356	9 302	1 248 247 658
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	42 034 740	-4 000 000	38 034 740
2.	Wydatki majątkowe	251 033 302	5 845 837	256 879 139
III	WYNIK (I -II)	-87 335 715	-29 105 247	-116 440 962
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	71 888 529	-6 272 010	65 616 519
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI):	87 335 715	29 105 247	116 440 962
V	PRZYCHODY	102 513 715	92 105 247	194 618 962
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	92 000 000	90 000 000	182 000 000
	- spłata pożyczek udzielonych	400 000		400 000
	- prywatyzacja		640 100	640 100
VI	ROZCHODY	15 178 000	63 000 000	78 178 000
	w tym:			
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	15 178 000	63 000 000	78 178 000
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	989 847 616	27 000 000	1 016 847 616
VIII	Wskaźnik zadłużenia ogółem	70,11%		73,22%
IX	Zadłużenie po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.)	817 374 816	10 636 652	828 011 468
X	Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu	57,89%		59,63%
XI	Wskaźnik obsługi długu	4,41%		8,58%
XII	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	5,69		5,69

zmiana tabeli nr 2
do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu miasta na 2013 rok według źródeł ich powstania

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4
OGÓLEM DOCHODY	1 411 935 943	-23 250 108	1 388 685 835
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 320 126 885	-6 262 708	1 313 864 177
I. Dochody własne	447 280 743	-6 969 798	440 310 945
1. Wpływy z podatków	213 065 000	0	213 065 000
a) podatek od nieruchomości	185 000 000	0	185 000 000
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	34 500 000	0	34 500 000
- podatek od nieruchomości os. prawne	150 500 000	0	150 500 000
b) podatek rolny i leśny	265 000	0	265 000
c) podatek od środków transportowych	8 000 000	0	8 000 000
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	800 000	0	800 000
e) podatek od spadków i darowizn	2 500 000	0	2 500 000
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500 000	0	16 500 000
2. Wpływy z opłat	41 954 000	-1 243 559	40 710 441
a) opłata skarbowa	5 400 000	0	5 400 000
b) opłata targowa	1 100 000	0	1 100 000
c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 800 000	-1 243 559	1 556 441
d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	0	1 000 000
e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 654 000	0	31 654 000
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	145 509 568	-6 652 037	138 857 531
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 557 000	0	3 557 000
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 163 200	0	4 163 200
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym	1 690 000	0	1 690 000
d) wpływy z hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”	1 670 000	0	1 670 000
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	82 700 000	-9 217 000	73 483 000
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	6 918 000	1 781 500	8 699 500
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	5 400 000	300 000	5 700 000
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 300 000	0	3 300 000
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	200 000	176 000	376 000
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	34 600 368	1 366 463	35 966 831

k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	996 000	-988 000	8 000
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	315 000	-71 000	244 000
4. Dochody z majątku miasta	16 986 000	356 246	17 342 246
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500 000	0	5 500 000
b) dzierżawa gruntów	5 570 000	78 914	5 648 914
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	0	120 000
d) dzierżawa MEG	829 000	0	829 000
e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 417 000	13 841	1 430 841
f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 249 000	260 302	1 509 302
g) dywidendy	2 154 000	0	2 154 000
h) pozostałe dochody z majątku	147 000	3 189	150 189
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	116 209	200	116 409
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 270 000	161	1 270 161
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 500 000	0	1 500 000
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	7 079 966	191 099	7 271 065
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	19 800 000	378 092	20 178 092
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400 000	238 092	1 638 092
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	0	7 000 000
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 750 000	140 000	6 890 000
d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 650 000	0	4 650 000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	377 617 012	0	377 617 012
a) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 117 012	0	352 117 012
b) Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 500 000	0	25 500 000
III. Subwencje	343 482 971	0	343 482 971
a) subwencja oświatowa	330 538 281	0	330 538 281
b) subwencja równoważąca	12 944 690	0	12 944 690
IV. Dotacje z budżetu państwa	136 621 562	110 717	136 732 279
a) dotacje na zadania zlecone ustawami	91 602 078	0	91 602 078
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami	51 000	0	51 000

administracji rządowej			
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	28 412 444	0	28 412 444
d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	15 461 730	0	15 461 730
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 094 310	110 717	1 205 027
V. Dotacje z funduszy celowych	2 083 630	0	2 083 630
a) WFOŚiGW	701 527	0	701 527
c) Funduszu Pracy	1 110 060	0	1 110 060
e) PFRON	239 000	0	239 000
f) Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	33 043	0	33 043
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	13 000 967	596 373	13 597 340
a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	927 094	-50 379	876 715
b) Europejski Fundusz Społeczny	11 575 560	210 272	11 785 832
e) Pozostałe środki UE	498 313	436 480	934 793
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	40 000
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	91 809 058	-16 987 400	74 821 658
I. Dochody własne	36 484 008	-16 987 400	19 496 608
a) sprzedaż mienia komunalnego	36 000 000	-17 000 000	19 000 000
b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0	250 000
c) sprzedaż składników majątkowych	234 008	12 600	246 608
II. Dotacje z budżetu państwa	2 016 155	0	2 016 155
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	1 130 800	0	1 130 800
c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	500 000	0	500 000
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158 048	0	158 048
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 000	0	220 000
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 307	0	7 307
III. Dotacje z funduszy celowych	4 077 966	0	4 077 966
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	4 077 966	0	4 077 966
b) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	4 077 966	0	4 077 966
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	49 230 929	0	49 230 929
a) inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	49 230 929	0	49 230 929
b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	49 230 929	0	49 230 929

zmiana tabeli nr 2
do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 681	3 189	17 870
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 681	3 189	17 870
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 000	3 189	4 189
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 722 951	-9 217 000	118 505 951
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	110 504 769	-9 217 000	101 287 769
		0830	WPLYWY Z USŁUG	80 200 000	-9 217 000	70 983 000
630			TURYSTYKA	60 100	50 000	110 100
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	60 100	50 000	110 100
		0830	WPLYWY Z USŁUG	60 000	50 000	110 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 416 982	-17 000 000	34 416 982
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	51 416 982	-17 000 000	34 416 982
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	36 000 000	-17 000 000	19 000 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 342 400	260 302	3 602 702
	71035		CMENTARZE	1 211 000	260 302	1 471 302
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 190 000	260 302	1 450 302
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 668 157	135 017	12 803 174
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 102 633	901 400	2 004 033
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	433 000	125 000	558 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	299 769	776 400	1 076 169
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 219 303	-766 383	452 920
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 128 417	-750 150	378 267

	2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	30 150	30 150
	2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 368	-25 368	0
	2329	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 015	-21 015	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	653 048 012	2 635 592	655 683 604
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	159 305 000	238 092	159 543 092
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 400 000	238 092	1 638 092
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	56 442 000	2 397 500	58 839 500
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 750 000	140 000	6 890 000
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	44 092 000	2 081 500	46 173 500
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	200 000	176 000	376 000

			ORGANIZACYJNYCH			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	361 192 002	219 240	361 411 242
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	17 709 031	219 240	17 928 271
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	17 682	200	17 882
		2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	16 191 349	219 040	16 410 389
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 880 493	6 285	21 886 778
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 055 408	24 387	5 079 795
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	202 000	1 738	203 738
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 100	1 100
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	110	110
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	68 000	21 439	89 439
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	76 650	118	76 768
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 600	903	10 503
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 200	-785	2 415
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	432 248	-94 735	337 513
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 000	-94 735	117 265

80104		PRZEDSZKOLA	6 413 814	-717 805	5 696 009
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	224 600	10 858	235 458
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 400	80	2 480
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 158	5 964	27 122
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 098 000	253 293	3 351 293
	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	996 000	-988 000	8 000
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	75 228	15 579	90 807
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000	15 579	48 579
80110		GIMNAZJA	893 600	5 143	898 743
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	24 400	3 252	27 652
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 200	1 891	10 091
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 475 200	-1 434	1 473 766
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK	40 900	2 666	43 566

		ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE			
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 200	-4 100	10 100
80130	0750	SZKOŁY ZAWODOWE DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 881 397	31 770	2 913 167
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	75 400	15 542	90 942
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	300	10 000	10 300
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1	1
			17 000	6 227	23 227
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	800	-100	700
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	-100	700
80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	20	20
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	20	20
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 210 610	743 342	4 953 952
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	4 000	5 000
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	700 965	739 342	1 440 307
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 486 067	755 072	16 241 139
85321	2320	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	830 500	16 945	847 445
			189 200	16 945	206 145
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 584 580	738 127	7 322 707

	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	14 937	0	14 937
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 152 187	627 410	3 779 597
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	556 272	110 717	666 989
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 170 198	8 460	2 178 658
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	25 900	63 224	89 124
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 600	-1 824	776
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	23 300	65 048	88 348
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	14 800	7 000	21 800
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 500	-500	11 000
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 500	1 500
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 300	6 000	9 300
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	327 800	-61 764	266 036

	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 700	6 520	18 220
	0830	WPLYWY Z USŁUG	315 000	-71 000	244 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	50	50
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 100	2 666	3 766
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 525 165	-1 106 265	17 418 900
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 067 866	-50 379	11 017 487
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 379	-50 379	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	270 000	61 400	331 400
	0830	WPLYWY Z USŁUG	30 000	15 000	45 000
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000	46 400	216 400
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 800 000	-1 243 559	1 556 441
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 500	-7 500	8 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 775 000	-1 695 000	1 080 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	9 500	-4 400	5 100
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	463 341	463 341
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 319 800	126 273	1 446 073
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	52 242	52 242
	0750	DOCHODY Z NAJMU	100 000	53 600	153 600

		I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE			
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	20 431	20 431
		Ogółem dochody	1 411 935 943	-23 250 108	1 388 685 835

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY NA 2013 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 681	3 189	17 870
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 681	3 189	17 870
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 000	3 189	4 189
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 210 498	-9 217 000	107 993 498
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	110 504 769	-9 217 000	101 287 769
		0830	WPLYWY Z USŁUG	80 200 000	-9 217 000	70 983 000
630			TURYSTYKA	60 100	50 000	110 100
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	60 100	50 000	110 100
		0830	WPLYWY Z USŁUG	60 000	50 000	110 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 181 000	-17 000 000	30 181 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	47 181 000	-17 000 000	30 181 000
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	36 000 000	-17 000 000	19 000 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 432 000	260 302	1 692 302
	71035		CMENTARZE	1 211 000	260 302	1 471 302
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 190 000	260 302	1 450 302
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 148 642	156 032	4 304 674
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 102 633	901 400	2 004 033
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	433 000	125 000	558 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	299 769	776 400	1 076 169
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 198 288	-745 368	452 920
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 128 417	-750 150	378 267
		2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6	0	30 150	30 150

		USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH			
	2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 368	-25 368	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	572 935 837	2 635 592	575 571 429
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	159 305 000	238 092	159 543 092
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 400 000	238 092	1 638 092
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	56 442 000	2 397 500	58 839 500
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 750 000	140 000	6 890 000
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	44 092 000	2 081 500	46 173 500
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	200 000	176 000	376 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	180 183 297	219 240	180 402 537
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	17 709 031	219 240	17 928 271
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	17 682	200	17 882
	2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE	16 191 349	219 040	16 410 389

		NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 337 647	-328 051	13 009 596
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 055 408	23 287	5 078 695
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	202 000	1 738	203 738
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	110	110
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	68 000	21 439	89 439
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	432 248	-94 735	337 513
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 000	-94 735	117 265
	80104	PRZEDSZKOŁA	6 413 814	-717 805	5 696 009
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	224 600	10 858	235 458
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 400	80	2 480
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 158	5 964	27 122
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 098 000	253 293	3 351 293
	2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	996 000	-988 000	8 000
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	75 228	15 579	90 807

	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000	15 579	48 579
80110	0750	GIMNAZJA DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	893 600	5 143	898 743
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 400	3 252	27 652
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 200	1 891	10 091
80195	0970	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	467 349	440 480	907 829
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 000	4 000	5 000
			463 897	436 480	900 377
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 661 665	-597 765	17 063 900
90004	2707	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	11 067 866	-50 379	11 017 487
			50 379	-50 379	0
90013	0830	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT WPŁYWY Z USŁUG	270 000	61 400	331 400
	2310	WPŁYWY Z USŁUG	30 000	15 000	45 000
		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000	46 400	216 400
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 936 500	-735 059	1 201 441

	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000	-5 000	5 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 920 000	-1 190 000	730 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 500	-3 400	3 100
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	463 341	463 341
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 319 800	126 273	1 446 073
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	52 242	52 242
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	100 000	53 600	153 600
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	20 431	20 431
		Ogółem dochody	1 069 216 856	-23 818 461	1 045 398 395

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW POWIATU NA 2013 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 519 515	-21 015	8 498 500
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 015	-21 015	0
		2329	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 015	-21 015	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 542 846	334 336	8 877 182
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 100	1 100
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 100	1 100
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	76 650	118	76 768
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 600	903	10 503
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 200	-785	2 415
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 475 200	-1 434	1 473 766
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	40 900	2 666	43 566
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 200	-4 100	10 100
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 881 397	31 770	2 913 167
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK	75 400	15 542	90 942

		ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE			
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	300	10 000	10 300
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1	1
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 000	6 227	23 227
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	800	-100	700
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	-100	700
80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	20	20
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	20	20
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 743 261	302 862	4 046 123
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	237 068	302 862	539 930
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 654 080	755 072	8 409 152
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	830 500	16 945	847 445
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 200	16 945	206 145
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 584 580	738 127	7 322 707
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	14 937	0	14 937
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 152 187	627 410	3 779 597
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	556 272	110 717	666 989

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	388 300	8 460	396 760
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	25 900	63 224	89 124
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 600	-1 824	776
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	23 300	65 048	88 348
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	14 800	7 000	21 800
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 500	-500	11 000
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 500	1 500
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 300	6 000	9 300
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	327 800	-61 764	266 036
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 700	6 520	18 220
	0830	WPLYWY Z USŁUG	315 000	-71 000	244 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	50	50
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 100	2 666	3 766
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	863 500	-508 500	355 000

90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	863 500	-508 500	355 000
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 500	-2 500	3 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	855 000	-505 000	350 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	-1 000	2 000
		Ogółem dochody	342 719 087	568 353	343 287 440

zmiana tabeli nr 4
do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	184 981	-65 800	119 181
	01008		MELIORACJE WODNE	147 500	-65 800	81 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 000	-65 800	80 200
020			LEŚNICTWO	1 000 900	-3 960	996 940
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	60 000	-2 000	58 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000	-2 000	58 000
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	7 800	-1 960	5 840
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 800	-1 960	5 840
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343 058 081	219 040	343 277 121
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	200 516 582	0	200 516 582
		4260	ZAKUP ENERGII	7 544 060	342 000	7 886 060
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 298 376	-342 000	2 956 376
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	99 497 878	264 940	99 762 818
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 280 100	84 000	5 364 100
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 719 298	180 940	18 900 238
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 295 241	-195 900	30 099 341
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 918 500	-84 000	1 834 500
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 724 003	-116 850	24 607 153
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	4 950	4 950
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 748 380	150 000	12 898 380
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	150 000	150 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 895 758	5 623 678	45 519 436
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 594 118	5 623 678	36 217 796
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 320 036	5 623 678	32 943 714
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 093 720	-65 000	8 028 720
	71035		CMENTARZE	666 000	-50 000	616 000

		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 000	-50 000	5 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 900	-15 000	57 900
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 150	-15 000	57 150
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 836 778	-798 500	97 038 278
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 657 035	-798 500	7 858 535
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 782	-22 782	0
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	22 782	22 782
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 873	-4 873	0
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 873	4 873
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	695	-695	0
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	695	695
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 116	1 100	95 216
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	688 547	100	688 647
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900	-1 800	1 100
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 800	1 800
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	20 700	300	21 000
		4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	720 000	-720 000	0
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	80 000	-80 000	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 105 310	-6 086 000	41 019 310
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 034 740	-4 000 000	38 034 740
		8070	ODSETKI I DYSKONTO OD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	25 157 687	-4 000 000	21 157 687
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 070 570	-2 086 000	2 984 570
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORECZEŃ	5 070 570	-2 086 000	2 984 570

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	496 227 519	1 889 001	498 116 520
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	143 027 523	620 000	143 647 523
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 612 591	620 000	5 232 591
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 533 003	58 000	4 591 003
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	422 108	58 000	480 108
	80104	PRZEDSZKOŁA	67 867 968	929 500	68 797 468
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	32 731 047	715 500	33 446 547
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 878 552	214 000	2 092 552
	80110	GIMNAZJA	82 885 452	141 000	83 026 452
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 227 995	141 000	3 368 995
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 067 508	140 501	18 208 009
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	167 121	1 888	169 009
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 046	280	23 326
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 196 368	10 900	1 207 268
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	890 912	203	891 115
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 778	29 000	249 778
	4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	775 495	1 500	776 995
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	929 117	11 050	940 167
	4367	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	100	100
	4377	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	200	200
	4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 190	26 570	29 760
	4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	147 708	58 510	206 218

		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 255	300	1 555
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 179 459	-70 000	2 109 459
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 000	70 000	165 000
851			OCHRONA ZDROWIA	21 611 488	185 000	21 796 488
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO- LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZE	1 889 280	45 000	1 934 280
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 536	15 000	100 536
		4260	ZAKUP ENERGII	24 000	2 000	26 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 041	28 000	99 041
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	560 000	-39 000	521 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	240 000	-39 000	201 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 190 000	179 000	6 369 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	367 840	25 100	392 940
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 500	7 500	41 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 126 250	146 400	1 272 650
852			POMOC SPOŁECZNA	172 913 474	4 607 861	177 521 335
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	12 494 742	-12 000	12 482 742
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 030 000	-12 000	2 018 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 086 315	2 412 161	18 498 476
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 471 480	15 000	6 486 480
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 035 128	105 300	1 140 428
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257 248	75 052	332 300
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	653 900	44 400	698 300
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW	110 009	21 700	131 709

		BIOBÓJCZYCH			
	4260	ZAKUP ENERGII	664 140	123 509	787 649
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	84 000	5 400	89 400
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	214 045	20 000	234 045
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 441 340	2 000 000	7 441 340
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	281 274	1 800	283 074
85203		OŚRODKI WSPARCIA	5 299 020	65 200	5 364 220
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 399 143	50 000	2 449 143
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	419 715	14 000	433 715
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 520	1 200	53 720
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	6 795 461	12 000	6 807 461
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 000	12 000	752 000
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 609 421	630 000	8 239 421
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 277 216	630 000	7 907 216
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	16 682 544	1 500 000	18 182 544
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 682 544	1 500 000	18 182 544
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 795 733	500	10 796 233
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 364 156	500	6 364 656
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 825 625	755 072	27 580 697
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 190 900	16 945	1 207 845
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	263 578	-13 289	250 289
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	30 234	30 234
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	10 631 110	738 127	11 369 237
	3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 955 901	675 691	3 631 592
	3039	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	521 631	119 238	640 869
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	92 027	1 639	93 666

	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 084	289	18 373
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 226	-49 920	69 306
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 537	-8 810	9 727
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 110 536	0	2 110 536
	3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	56 700	-56 700	0
	3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 001	-3 001	0
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	352 674	163 000	515 674
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 671	8 633	27 304
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 389	15 000	79 389
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 407	794	4 201
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	264 686	-121 300	143 386
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 014	-6 426	7 588
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 373 502	251 500	43 625 002
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	8 948 244	112 000	9 060 244
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 490 249	100 000	6 590 249
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 236 896	12 000	1 248 896
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 177 298	139 500	2 316 798
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 439 000	139 500	1 578 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 664 310	-715 635	84 948 675
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	230 800	-32 000	198 800
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 000	-2 000	5 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220 000	-30 000	190 000
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	32 433 753	-75 048	32 358 705
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 933 761	-75 048	30 858 713
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	21 040 758	-433 187	20 607 571
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 702 668	-375 187	6 327 481
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 379	-33 977	16 402
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 621	-24 023	11 598
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 126 090	-58 000	4 068 090

	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000	-58 000	242 000
90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	22 950	-15 000	7 950
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 950	-15 000	7 950
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	198 510	-9 000	189 510
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 010	-9 000	161 010
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 374 040	61 400	1 435 440
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	60 000	46 400	106 400
	4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	70 000	15 000	85 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 620 809	-154 800	7 466 009
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	100 000	-20 000	80 000
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000	-2 800	12 200
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	214 800	-30 000	184 800
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 148 172	-98 000	1 050 172
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	-4 000	1 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 283 978	59 682	26 343 660
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 620 000	-15 000	2 605 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 190 000	-15 000	2 175 000

92118	6220	MUZEJA DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 423 289 97 149	60 885 60 885	6 484 174 158 034
92195	3040	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 586 868 235 200	13 797 15 000	1 600 665 250 200
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000	-300	24 700
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 370	-100	44 270
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 630	-803	90 827
926		KULTURA FIZYCZNA	36 921 256	-800	36 920 456
92601	6050	OBIEKTY SPORTOWE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 080 977 16 991 627	-31 500 -31 500	24 049 477 16 960 127
92695	4300	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 059 339 81 000	30 700 -800	1 090 039 80 200
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	695 936	31 500	727 436
		Ogółem wydatki	1 499 271 658	5 855 139	1 505 126 797

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta polegających na wprowadzeniu dotacji przyznanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, środków z funduszy pomocowych, darowizn, innych nieplanowanych dochodów oraz urealnienia planu dochodów i wydatków na podstawie analizy przebiegu dotychczasowego ich wykonania.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgłoszonych przez dysponentów budżetu Miasta.

Skutkiem tych zmian jest:

spadek dochodów budżetu Miasta o kwotę	23.250.108 zł
wzrost wydatków budżetu Miasta o kwotę	5.855.139 zł

co oznacza zwiększenie deficytu o kwotę 29.105.247 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, sprzedaży udziałów oraz wolnymi środkami.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- | | |
|---|--------------|
| - dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta o kwotę z tytułu: | 2.257.500 zł |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego o kwotę | 1.781.500 zł |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania o kwotę | 300.000 zł |
| - kary nakładane przez Inspekcję Transportu drogowego o kwotę | 176.000 zł |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe o kwotę z tytułu: | 1.366.463 zł |
| - rozliczeń z lat ubiegłych w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie rozliczenia kosztów budowy HSW Łucniczka w kwocie | 776.400 zł |
| - niewykorzystania środków ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 dotyczących zadań pn.: | |
| - „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy” 69.040 zł | 150.000 zł |
| - „Zakupy inwestycyjne”- na potrzeby ZDMiKP | 125.000 zł |
| - zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie | 108.350 zł |
| - wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek, rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwrot opłat za media w bydgoskich placówkach oświatowych w kwocie | 72.673 zł |
| - kar za nienależyte wykonanie umów w zakresie oczyszczania miasta oraz zwrotu kosztów zastępczego usunięcia plakatów wyborczych w 2010 roku w kwocie | 50.000 zł |
| - wpływu z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie | 15.000 zł |
| - dochody z majątku miasta o kwotę z tytułu: | 356.246 zł |
| - opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w kwocie | 260.302 zł |
| - dzierżawy pasa zieleni w kwocie | 53.600 zł |
| - dzierżawy gruntów pod garaże i parkingi na terenie placówek oświatowych w kwocie | 25.314 zł |
| - czynszu za mieszkania służbowe w szkołach w kwocie | 13.841 zł |
| - zwrotu kosztów za utrzymanie rowów melioracyjnych (konserwacja rowu G i strugi Młyńskiej) w kwocie | 3.189 zł |
| - darowizny otrzymanej od osoby prawnej dla Rady Osiedla Smukała-Opławiec w kwocie | 200 zł |
| - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy w kwocie | 161 zł |
| - dotacji celowych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększonych o kwotę | 237.482 zł |
| - na usługi bydgoskich przedszkoli świadczonych dla dzieci pochodzących z innych gmin w kwocie | 174.137 zł |
| - na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu innych gmin przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy w kwocie | 46.400 zł |
| - na orzekanie o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego w kwocie | 16.945 zł |

- innych dochodów należnych miastu na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 378.092 zł
w tym:
 - rekompensaty utraconych dochodów dotyczących ustawowych zwolnień z podatków zakładów pracy chronionej (wyplacanej przez PFRON) w kwocie 238.092 zł
 - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w kwocie 110.717 zł
- środków pochodzących z funduszy pomocowych o kwotę 1.366.752 zł
z tego z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn.:
 - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w kwocie 302.862 zł
 - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w kwocie 627.410 zł
 - pozostałych środków UE na realizację Projektu partnerskiego Comeniusa – edycja 2013 w kwocie 436.480 zł

Zmniejszenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.243.559 zł
z uwagi na ustawowe przesunięcie terminu drugiej płatności z bieżącego roku na 2014 r.
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej o kwotę 9.217.000 zł
z uwagi na niewprowadzenie planowanych zmian w taryfach oraz remonty dróg na trasach linii autobusowych i tramwajowych,
- wpłaty do budżetu nadwyżki pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych o kwotę 988.000 zł
w związku ze zmianą zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach wynikające z nowelizacji przepisów ustawy o systemie oświaty,
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego o kwotę 71.000 zł
z uwagi na większą liczbę udzielonych ulgowych noclegów dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z „Programem działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” o kwotę 46.383 zł,
- środków pochodzących z funduszy pomocowych o kwotę 770.379 zł
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:
 - „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” o kwotę 720.000 zł,
 - „Bydgoski Węzeł Wodny-rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” o kwotę 50.379 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą sprzedaży składników majątkowych w bydgoskich placówkach oświatowych w kwocie 12.600 zł

Zmniejszenia planu dochodów dotyczą sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 17.000.000 zł

w związku z utrzymującym się zastojem na rynku nieruchomości oraz wstrzymaniem sprzedaży części nieruchomości przygotowanych do zbycia w związku z prowadzonymi negocjacjami mającymi na celu zamienne nabycie nieruchomości na terenie Wyspy Młyńskiej tzw. Młynów Rothera.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 65.800 zł

w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na prace konserwacyjne systemu melioracyjnego miasta.

020 – Leśnictwo

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.960 zł

w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w zakresie utrzymania lasów gminnych.

600 – Transport i łączność

1. Wprowadzenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa południowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy- dokumentacja projektowa” 69.040 zł
 - „Zakupy inwestycyjne” 150.000 zł
 dotyczące oprogramowania niezbędnego do usprawnienia wydawania decyzji administracyjnych przez ZDMiKP, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających 2012 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleń oraz problemy techniczne w zakresie instalacji modułu wydawania decyzji administracyjnych;
2. Zmniejszenie wydatków na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa płyty Starego Rynku” o kwotę 4.950 zł i przeniesienie na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” w kwocie 1.850 zł
 - „Przebudowa ulic w rejonie starego Rynku” w kwocie 3.100 zł
 w związku ze zmianami w układzie projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz koniecznością dokonania aktualizacji studium wykonalności tych zadań;
3. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych” o kwotę 111.900 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i przeniesienie na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych” w celu wykonania dodatkowych robót ziemnych w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego – Magnuszewska;
4. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi w zakresie remontu torowisk i oznakowania ulic na ogólną kwotę 426.000 zł dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na:
 - zakup energii trakcyjnej 342.000 zł,
 - remont zatoki autobusowej w ciągu ul. Fordońskiej przy ul. Spornej 84.000 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” o kwotę 5.623.678 zł

z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na podatek VAT od wartości gruntów gminnych niezabudowanych przeznaczonych do zamiany w celu nabycia nieruchomości przy ul. Mennica 10 tzw. Młynów Rothera oraz na dopłatę różnicy w cenie nieruchomości.

710 – Działalność usługowa

1. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w związku z zaniechaniem niektórych prac remontowych na cmentarzach komunalnych;
2. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z uwagi brak obiektów stwarzających zagrożenie budowlane wymagających dokonania zabezpieczeń.

750 – Administracja publiczna

1. Zmniejszenie wydatków bieżących na realizację programu unijnego pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” o kwotę 800.000 zł i przeniesienie jego realizacji na przyszły rok;
2. Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli:
 - Osowa Góra, Górzyskowo i Czyżkówko dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach przeniesień między działami o kwotę 1.300 zł;
3. Zwiększenie wydatków bieżących dla Rady Osiedla Smukała - Opławiec w kwocie 200 zł w związku z otrzymaną darowizną.

757 – Obsługa długu publicznego

1. Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 4.000.000 zł z uwagi na spadek oprocentowania kredytów;
2. Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na potencjalne spłaty zobowiązań poręczonych przez Miasto o kwotę 2.086.000 zł z uwagi na ich terminową obsługę w II i III kwartale 2013 r.

801– Oświata i wychowanie

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.748.500 zł na uzupełnienie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych w tym dla:
 - szkół podstawowych 620.000 zł,
 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 58.000 zł,
 - przedszkoli 929.500 zł,
 - gimnazjów 141.000 zł
 z uwagi na zwiększoną liczbą dzieci i uczniów uczęszczających do tych placówek oraz wzrost stawki dotacji przekazywanej na jedno dziecko;
2. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych” o kwotę 70.000 zł i przeniesienie na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” w celu doposażenia kuchni szkolnych;
3. Wprowadzenie planu wydatków bieżących na realizację projektów unijnych pn.:
 - „Projekt partnerski Comeniusa – edycja 2013” w kwocie 126.020 zł
 - „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w kwocie 14.278 zł;
4. Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli: Górzyskowo, Wzgórze Wolności i Czyżkówko dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami w kwocie 203 zł

851 – Ochrona zdrowia

1. Zwiększenie wydatków bieżących na działalność Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” o kwotę 140.000 zł w celu kontynuacji programów psychoprofilaktycznych oraz rozszerzenia programu „Gwiazdka z sercem” dla dzieci i młodzieży;
2. Przeniesienie planu wydatków z tytułu oszczędności w zakresie organizacji letniego wypoczynku w kwocie 39.000 zł na działalność świetlic środowiskowych oraz z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla hotelu działającego przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej
3. Zwiększenie wydatków bieżących dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy o kwotę 45.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania nowej części budynku Zakładu oraz spełnienie standardów wymaganych przez służby sanitarno-epidemiologiczne.

852 – Pomoc społeczna

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych z uwagi na wzrost stawki czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych;
2. Zwiększenie wydatków bieżących:
 - w domach pomocy społecznej o kwotę 2.412.161 zł z tego:
 - na opłaty za pobyt Bydgoszczan w placówkach na terenie innych gmin o kwotę 2.000.000 zł z uwagi na wzrost wysokości opłat oraz liczby osób tam kierowanych,
 - na działalność bydgoskich placówek o kwotę 412.161 zł w związku ze wzrostem cen żywności, energii cieplnej, wody oraz wzrostem liczby podopiecznych nie posiadających własnych dochodów
 - na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 630.000 zł przeznaczonych na zakup opału dla osób uprawnionych na wynagrodzenia i pochodne w Ośrodku Wsparcia przy DPS „Słoneczko” o kwotę 65.200 zł w związku ze wzrostem liczby opiekunów odpowiednim do zwiększonej liczby dzieci przebywających w placówce po rozbudowie obiektu;
3. Przeniesienie części planu dotacji celowych dla innych powiatów z placówek opiekuńczo-wychowawczych na rodziny zastępcze w kwocie 12.000 zł z uwagi na większą liczbę dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
4. Zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Wzgórze Wolności dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na organizację Wigilii.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększenie wydatków bieżących dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 16.945 zł
z przeznaczeniem na obsługę zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego;
2. Przeniesienie środków z planu wydatków bieżących na inwestycje w celu prawidłowego zakwalifikowania zakupu, dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 30.234 zł;
3. Przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 187.427 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących program pn. „Krok do przodu” z uwagi na zwiększoną liczbą beneficjentów;
4. Zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 738.127 zł
na realizację projektu unijnego pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w związku z przeznaczeniem środków niewykorzystanych w ramach projektu w 2012 r. na dotacje dla bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą.

854– Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zwiększenie wydatków bieżących dla placówek oświatowych o kwotę 251.500 zł
z przeznaczeniem na:
 - niedoszacowane wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlic szkolnych 112.000 zł
wkład własny na wypłatę stypendiów szkolnych z uwagi na wzrost liczby uprawnionych osób (wzrost kryterium dochodowego) oraz zwiększenie podstawy naliczania tego stypendium 139.500 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększenie wydatków bieżących na działalność Schroniska dla Zwierząt dla Bydgoszczy o kwotę 61.400 zł
z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, produktów medycznych i biobójczych z uwagi na znaczny wzrost liczby zwierząt przebywających w Schronisku;
2. Z uwagi na oszczędności poprzetargowe oraz brak konieczności realizacji niektórych zadań w zakresie gospodarki komunalnej dokonuje się zmniejszenia o kwotę 331.322 zł
na zadaniach:
 - utrzymanie parku w Ostromecku i ławek w parkach 237.674 zł
 - dostarczanie wody pitnej oraz prace interwencyjne 56.000 zł
 - zbiórka kartonów po napojach 20.648 zł
 - badania zanieczyszczenia nieruchomości gruntowych 15.000 zł
 - ekspertyzy dotyczącej gospodarki ściekowej 2.000 zł;
3. Z uwagi na ograniczenie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska spowodowane przesunięciem terminu płatności na 2014 r. zachodzi konieczność zmniejszenia wydatków finansowanych z tego źródła o kwotę 387.713 zł
z tego w zakresie:
 - gospodarki odpadami 54.400 zł,
 - utrzymania zieleni miejskiej 137.513 zł,
 - ochrony przyrody 9.000 zł,
 - ochrony zwierząt 20.000 zł,
 - edukacji ekologicznej 54.800 zł,
 - szkolenia w zakresie ochrony środowiska 4.000 zł,
 - likwidacji związków niebezpiecznych 20.000 zł,
 - dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne o kwotę 58.000 zł,
 - wykonania systemu ewidencji zbiorników bezodpływowych o kwotę 30.000 zł;
4. Dokonuje się zmiany źródła finansowania utrzymania zieleni miejskiej ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na środki własne budżetu Miasta w kwocie 790.046 zł;
5. Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z promocją zadania pn. „Bydgoski Węzeł Wodny-rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” o kwotę 58.000 zł i przeniesienie realizacji tego zadania na rok przyszły.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego” w kwocie 60.885 zł
z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej rozbudowy i przebudowy obiektu przy ul. Gdańskiej 4;
2. Zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecane organizacjom pożytku publicznego na ogólną kwotę 15.000 zł
z uwagi na ograniczone wykorzystanie środków zaplanowanych na tzw. małe granty i przeniesienie na nagrody o charakterze szczególnym w celu uhonorowania twórców i działaczy kultury z okazji jubileuszy przypadających w roku bieżącym;
3. Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli: Wzgórze Wolności i Czyżkówko dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działaniami w kwocie 1.203 zł

926– Kultura fizyczna

1. W związku z rezygnacją dwóch podmiotów wyłonionych w postępowaniu przetargowym na realizację prac budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej na terenie Kompleksu Sportowego CWZS Zawisza Bydgoszcz” zaistniała konieczność zwiększenia nakładów przewidzianych na to zadanie o kwotę 31.500 zł
poprzez zmniejszenie oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy”;
2. Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli: Wzgórze Wolności, Osowa Góra dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w tym dziale o kwotę 800 zł
w ramach przeniesień wydatków między działaniami.

zmiana tabeli nr 5
do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2013 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
I	Przychody	194 618 962
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - na spłatę kredytów 63.000.000 zł - na pokrycie deficytu 27.000.000 zł	90 000 000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	640 100
950	Wolne środki	11 578 862
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu - zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych	400 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na finansowanie zadań inwestycyjnych 32 822 000 zł	48 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - na finansowanie zadań inwestycyjnych 44 000 000 zł	44 000 000
II	Rozchody	78 178 000
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	8 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	70 178 000
Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)		116 440 962

- 1) zwiększono przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 90.000.000 zł w celu sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Miasta w kwocie 27.000.000 zł oraz na przedterminową spłatę kredytów w wysokości 63.000.000 zł;
- 2) wprowadzono przychody z tytułu prywatyzacji w związku ze sprzedażą udziałów w spółce Remondis Bydgoszcz sp. z o.o. w kwocie 640.100 zł;
- 3) zwiększono przychody o kwotę 1.465.147 zł z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2012 r.;
- 4) zwiększono rozchody z tytułu spłaty kredytów w związku z zamiarem dokonania przedterminowej spłaty części kredytów w kwocie 63.000.000 zł.

zmiana tabeli nr 6
do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Zmiana	Po zmianach
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 750 000	140 000	6 890 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 750 000	140 000	6 890 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 750 000	140 000	6 890 000
Ogółem dochody				6 750 000	140 000	6 890 000
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	6 750 000	140 000	6 890 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	560 000	-39 000	521 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 274		73 274
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 288		49 288
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 392		10 392
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 057		2 057
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 841		112 841
		4220	zakup środków żywności	3 200		3 200
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 195		15 195
		4300	zakup usług pozostałych	47 753		47 753
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	-39 000	201 000
			z tego:			
			Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej			
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	-39 000	201 000
			- Wydział Edukacji			

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274		2 274
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	392		392
		4120	składki na Fundusz Pracy	57		57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	288		288
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 841		92 841
		4220	zakup środków żywności	3 200		3 200
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 195		15 195
		4300	zakup usług pozostałych	35 753		35 753
			- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000		71 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000		49 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000		10 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000		2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		4300	zakup usług pozostałych	12 000		12 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 190 000	179 000	6 369 000
		3110	świadczenia społeczne	250		250
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 670		1 273 670
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 091 650		1 091 650
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 000		85 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246 312		246 312
		4120	składki na Fundusz Pracy	37 998		37 998
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	220 000		220 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	367 840	25 100	392 940
		4220	zakup środków żywności	80 300		80 300
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600		1 600
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900		2 900
		4260	zakup energii	109 000		109 000
		4270	zakup usług remontowych	33 500	7 500	41 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 126 250	146 400	1 272 650
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200		8 200
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 120		5 120

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 100		10 100
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000		35 000
	4410	podróże służbowe krajowe	9 750		9 750
	4430	różne opłaty i składki	14 700		14 700
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000		32 000
	4480	podatek od nieruchomości	14 200		14 200
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 860		5 860
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000		17 000
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 000		635 000
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 800		710 800
		z tego:			
		Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000		250 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	180 000		180 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4300	zakup usług pozostałych	45 000		45 000
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000
		Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej - Profilaktyka Środowiskowa	1 026 000		1 026 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	220 000		220 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000		34 000
	4300	zakup usług pozostałych	105 000		105 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 000		635 000
		- Wydział Edukacji	300 000		300 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000		260 000

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 000		34 000
	4120	zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	513 200	39 000	552 200
	3110	świadczenia społeczne	250		250
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	211 650		211 650
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 680		27 680
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 300		2 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 840	25 100	73 940
	4220	zakup środków żywności	80 300		80 300
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600		1 600
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400		400
	4260	zakup energii	32 500		32 500
	4270	zakup usług remontowych	3 500	7 500	11 000
	4300	zakup usług pozostałych	71 950	6 400	78 350
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200		4 200
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120		120
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100		4 100
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 750		1 750
	4430	różne opłaty i składki	1 700		1 700
	4480	podatek od nieruchomości	3 700		3 700
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660		1 660
		Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej	710 800		710 800
		- Centrum Integracji Społecznej - samorządowy zakład budżetowy			
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 800		710 800
		- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”	3 290 000	140 000	3 430 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	930 344		930 344
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	670 000		670 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 000		85 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000		170 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 656		27 656
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	270 000		270 000

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		2 500
4260	zakup energii	76 500		76 500
4270	zakup usług remontowych	30 000		30 000
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	904 300	140 000	1 044 300
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000		4 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000		5 000
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000		6 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000
4410	podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
4430	różne opłaty i składki	13 000		13 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000		32 000
4480	podatek od nieruchomości	10 500		10 500
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200		4 200
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		15 000
	- Straż Miejska	100 000		100 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 326		83 326
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 632		14 632
4120	składki na Fundusz Pracy	2 042		2 042
Ogółem wydatki		6 750 000	140 000	6 890 000

zmiana tabeli nr 7
do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 800 000	1 706 900	463 341	1 556 441
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000	1 706 900	463 341	1 556 441
			GMINA	1 936 500	1 198 400	0	738 100
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	5 000		5 000
		0690	wpływy z różnych opłat	1 920 000	1 190 000	0	730 000
		0920	pozostałe odsetki	6 500	3 400	0	3 100
			POWIAT	863 500	508 500	463 341	818 341
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500	2 500	0	3 000
		0690	wpływy z różnych opłat	855 000	505 000	0	350 000
		0970	wpływy z różnych dochodów			463 341	463 341
		0920	pozostałe odsetki	3 000	1 000	0	2 000
Ogółem dochody				2 800 000	1 706 900	463 341	1 556 441
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000	65 800	0	34 200
	01008		Melioracje wodne Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	100 000	65 800	0	34 200
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	65 800	0	34 200
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 700 000	1 177 759	0	1 522 241
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	259 000	54 400	0	204 600

		Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				
	4300	zakup usług pozostałych	259 000	54 400	0	204 600
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 606 000	927 559	0	678 441
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0	6 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 600 000	927 559	0	672 441
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	300 000	58 000	0	242 000
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	58 000	0	242 000
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000	9 000	0	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	9 000	0	1 000
90013		Schroniska dla Zwierząt Schronisko dla Zwierząt	30 000	0	0	30 000
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	0	0	25 000
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	0	5 000
90095		Pozostała działalność	465 000	98 800	0	366 200
		w tym:				
		Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	20 000	0	80 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 800	0	2 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	30 000	0	25 000

	4300	zakup usług pozostałych	50 000	22 000	0	28 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 000	0	1 000
		Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	30 000
	4300	zakup usług pozostałych	220 000	20 000	0	200 000
Ogółem wydatki			2 800 000	1 243 559	0	1 556 441

zmiana załącznika nr 2
do Zarządzenia Nr 13/13
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
nr 13/13
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 9 stycznia 2013 roku
i tabeli nr 10 do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Zmiana Wydatków		Plan po zmianach
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
POWIAT							
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	641 300	-30 234	30 234	641 300
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	641 300	-30 234	30 234	641 300
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	0	30 234	282 864
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	-30 234	0	48 766
			OGÓLEM:	107 571 115	-30 234	30 234	107 571 115
			Gmina	76 494 088	0	0	76 494 088
			Powiat	31 077 027	-30 234	30 234	31 077 027

zmiana tabeli nr 12
do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Zmiana Wydatków		Wielkości po zmianach
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 517 137	-94 735	268 872	3 517 137
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	117 265	-94 735	0	117 265
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	- 94 735	0	0	117 265
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	-94 735	0	80 265
	80104		PRZEDSZKOLA	3 351 293	0	253 293	3 351 293
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	+ 253 293	0	0	3 351 293
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0	0	253 293	951 293
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	48 579	0	15 579	48 579
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	+ 15 579	0	0	48 579

		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0	0	15 579	48 579
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 481 445	0	16 945	1 481 445
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	206 145	0	16 945	206 145
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	+ 16 945	0	0	206 145
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0	16 945	47 145
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	216 400	0	46 400	216 400
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	216 400	0	46 400	216 400
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	+ 46 400	0	0	216 400
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	0	46 400	106 400
			Razem:	7 271 065	-94 735	332 217	7 271 065

zmiana załącznika nr 3
do zarządzenia nr 12/13
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 9 stycznia 2013 roku
i tabeli nr 13 do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2013 rok

Lp.	Rada Osiedla	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Plan ogółem po zmianach
1.	Czyżkówko	+ 500	+ 403	-	-903	-	16 400
2.	Górzyskowo	+ 500	-500	-	-	-	56 200
3.	Osowa Góra	+ 300	-	-	-	-300	17 900
4.	Smukała Opławiec	+ 200	-	-	-	-	11 600
5.	Wzgórze Wolności	-	+ 300	+ 500	-300	-500	19 400
	Ogółem	+ 1 500	+ 203	+ 500	-1 203	-800	520 800

zmiana tabeli nr 14
do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013

LP	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓLEM		248 106 811	253 957 348	5 850 537
				WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA		247 345 052	253 190 889	5 845 837
					BM	128 647 522	107 493 359	-21 154 163
					FUNDUSZE POMOCOWE	35 939 457	35 939 457	0
					BP	1 858 107	1 858 107	0
					KREDYT	76 822 000	76 822 000	0
					OBLIGACJE	0	27 000 000	27 000 000
					FRKF	4 077 966	4 077 966	0
				ŚRODKI POZABUDŻETOWE		761 759	766 459	4 700
					ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	273 315	278 015	4 700
					ZFA	39 944	39 944	0
					PFRON	420 000	420 000	0
					ŚRODKI WŁASNE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	28 500	28 500	0
1	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	Ogółem	1 315 500	1 315 500	0
					Wydatki majątkowe BM	1 315 500	1 315 500	0
					BM	1 315 500	1 315 500	0
1.1		15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	Ogółem	1 315 500	1 315 500	0
					Wydatki majątkowe BM	1 315 500	1 315 500	0
					BM	1 315 500	1 315 500	0
1.1.1			6010	Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych - udziały w spółce	BM	1 000 000	1 000 000	0
1.1.2			6010	Bydgoski Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. - udziały w spółce	BM	15 500	15 500	0
1.1.3			6010	Objęcie udziałów w Agencji Rozwoju Aglomeracji Bydgoskiej	BM	300 000	300 000	0
2	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	Ogółem	1 250 000	1 250 000	0

				ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	Wydatki majątkowe BM	1 250 000	1 250 000	0
					BM	1 250 000	1 250 000	0
2.1		40002		DOSTARCZANIE WODY	Ogółem	1 250 000	1 250 000	0
					Wydatki majątkowe BM	1 250 000	1 250 000	0
					BM	1 250 000	1 250 000	0
2.1.1			6010	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce	BM	1 250 000	1 250 000	0
3	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem	125 842 359	126 061 399	219 040
					Wydatki majątkowe BM	125 842 359	99 061 399	-26 780 960
					BM	60 019 244	33 238 284	-26 780 960
					Fundusze pomocowe	24 900 841	24 900 841	0
					BP	0	0	0
					Kredyt	40 922 274	40 922 274	0
					Obligacje	0	27 000 000	27 000 000
3.1		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Ogółem	24 458 570	24 458 570	0
					Wydatki majątkowe BM	24 458 570	24 458 570	0
					BM	11 722 700	11 722 700	0
					Fundusze pomocowe	10 448 490	10 448 490	0
					Kredyt	2 287 380	2 287 380	0
3.1.2			6010	„Tramwaj Fordon” Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 500 000	2 500 000	0
3.1.3			6010	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 366 700	2 366 700	0
3.1.3			6057	Stworzenie Kujawsko- Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej	Razem	1 450 000	1 450 000	0
			6059	wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko- toruńskiej na lata 2010- 2015)	Fundusze pomocowe	855 500	855 500	0
					Kredyt	594 500	594 500	0
3.1.4			6057 6059	Inteligentne Systemy Transportowe	Razem	11 285 870	11 285 870	0
					Fundusze pomocowe	9 592 990	9 592 990	0
					Kredyt	1 692 880	1 692 880	0
3.1.5			6050	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	BM	1 706 000	1 706 000	0

3.1.6		6050	Przebudowa rozjazdów w węźle Klaryski w Bydgoszczy	BM	1 625 000	1 625 000	0
3.1.7		6050	Modernizacja nawierzchni „węgierskiej” w ciągu ul. Jagiellońskiej na odcinku od Klarysek do Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy	BM	3 525 000	3 525 000	0
3.2	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Ogółem	76 614 804	76 795 744	180 940
				Wydatki majątkowe	76 614 804	76 795 744	180 940
				BM	25 144 046	12 119 986	-13 024 060
				Fundusze pomocowe	14 452 351	14 452 351	0
				Kredyt	37 018 407	37 018 407	0
				Obligacje	0	13 205 000	13 205 000
3.2.1		6059	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Razem	52 245 506	52 245 506	0
		6057		BM	6 424 748	6 424 748	0
		6059		Fundusze pomocowe	11 679 351	11 679 351	0
				Kredyt	34 141 407	34 141 407	0
3.2.2		6050	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	BM	300 000	300 000	0
3.2.3.			Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY, w tym:	Razem	5 650 000	5 650 000	0
				Fundusze pomocowe	2 773 000	2 773 000	0
				Kredyt	2 877 000	2 877 000	0
a.		6057	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Razem	5 150 000	5 150 000	0
		6059		Fundusze pomocowe	2 478 000	2 478 000	0
				Kredyt	2 672 000	2 672 000	0
b.		6057	Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy	Razem	500 000	500 000	0
		6059		Fundusze pomocowe	295 000	295 000	0
				Kredyt	205 000	205 000	0
3.2.4		6050	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	Razem	4 755 258	4 755 258	0
		6050		BM	4 755 258	0	-4 755 258
		6050		Obligacje	0	4 755 258	4 755 258
3.2.5		6050	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	BM	100 000	100 000	0
3.2.6		6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	BM	500 000	500 000	0
3.2.7		6050	Budowa sygnalizacji	BM	4 000 000	4 111 900	111 900

				świetlnych				
3.2.8			6050	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	BM	500 000	500 000	0
3.2.9			6050	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	Razem	5 000 000	5 000 000	0
					BM	5 000 000	0	-5 000 000
					Obligacje	0	5 000 000	5 000 000
3.2.10			6050	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	Razem	250 000	250 000	0
					BM	250 000	50 258	-199 742
					Obligacje	0	199 742	199 742
3.2.11			6050	Budowa bus pasów	Razem	3 250 000	3 250 000	0
					BM	3 250 000	0	-3 250 000
					Obligacje	0	3 250 000	3 250 000
3.2.12			6050	Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	BM	64 040	64 040	0
3.2.13			6050	Przebudowa południowego wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy-dokumentacja projektowa	BM	0	69 040	69 040
3.3		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Ogółem	24 763 855	24 651 955	-111 900
					Wydatki majątkowe BM	24 763 855	24 651 955	-111 900
					BM	23 147 368	9 240 468	-13 906 900
					Fundusze pomocowe	0	0	0
					Kredyt	1 616 487	1 616 487	0
					Obligacje	0	13 795 000	13 795 000
3.3.1				Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego	Razem	0	4 950	4 950
					Fundusze pomocowe	0	0	0
					Kredyt	0	4 950	4 950
a.			6059	Przebudowa płyty Starego Rynku	Kredyt	0	0	0
b.			6057	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	Razem	0	3 100	3 100
					Fundusze pomocowe	0	0	0
			6059		Kredyt	0	3 100	3 100
c.			6057	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Razem	0	1 850	1 850
					Fundusze pomocowe	0	0	0
					Kredyt	0	1 850	1 850
			6059					

3.3.2		6050	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	Razem	13 795 000	13 795 000	0
		6050		BM	13 795 000	0	-13 795 000
		6050		Obligacje	0	13 795 000	13 795 000
3.3.3		6050	Budowa ścieżek rowerowych	Razem	7 030 781	6 918 881	-111 900
		6620		BM	6 990 929	6 879 029	-111 900
		6620		BM	39 852	39 852	0
3.3.4		6050	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	BM	180 000	180 000	0
3.3.5		6050	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	BM	720 000	720 000	0
3.3.6		6050	Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską	BM	174 482	174 482	0
3.3.7		6050	Budowa ul. Kartuskiej	BM	668 496	668 496	0
3.3.8		6050	Przebudowa płyty Starego Rynku	Kredyt	20 000	15 050	-4 950
3.3.9		6050	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kreta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa	Kredyt	1 596 487	1 596 487	0
3.3.10		6050	Przebudowa ulicy Poziomkowej	BM	238 728	238 728	0
3.3.11		6050	Modernizacja chodnika i wjazdu ulicy Lelewela na wysokości nieruchomości nr 40	BM	7 970	7 970	0
3.3.12		6050	Modernizacja chodników i ulicy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego wzdłuż nieruchomości przy ul. ul. Modrzewiowa 14 i Sułkowskiego 22	BM	331 911	331 911	0
3.4		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	5 130	155 130	150 000
				Wydatki majątkowe			
				BM	5 130	155 130	150 000
				Fundusze pomocowe	0	0	0
				BM	5 130	155 130	150 000
				BP	0	0	0
3.4.1		6057	„Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego” (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	Razem	5 130	5 130	0
		6059		Fundusze pomocowe	0	0	0
		6050		BP	0	0	0
		6050		BM	5 130	5 130	0
3.4.2		6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	150 000	150 000
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem	33 700 536	39 324 214	5 623 678

					Wydatki majątkowe BM	33 700 536	39 324 214	5 623 678
					BM	14 206 308	19 829 986	5 623 678
					Kredyt	19 494 228	19 494 228	0
4.1		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Ogółem	27 320 036	32 943 714	5 623 678
					Wydatki majątkowe BM	27 320 036	32 943 714	5 623 678
					BM	7 825 808	13 449 486	5 623 678
					Kredyt	19 494 228	19 494 228	0
4.1.1			6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Razem	27 320 036	32 943 714	5 623 678
			6050		BM	7 825 808	13 449 486	5 623 678
					Kredyt	19 494 228	19 494 228	0
4.2		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	6 380 500	6 380 500	0
					Wydatki majątkowe BM	6 380 500	6 380 500	0
					BM	6 380 500	6 380 500	0
4.2.1			6010	Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	6 100 000	6 100 000	0
4.2.2			6050	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie „ADM” Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	BM	280 500	280 500	0
5	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem	36 000	36 000	0
					Wydatki majątkowe BM	36 000	36 000	0
					BM	36 000	36 000	0
					BP	7 307	7 307	0
5.1		71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Ogółem	25 000	25 000	0
					Wydatki majątkowe BM	25 000	25 000	0
					BM	25 000	25 000	0
5.1.1			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	BM	25 000	25 000	0
5.2		71015		NADZÓR BUDOWLANY	Ogółem	7 307	7 307	0
					Wydatki majątkowe BM	7 307	7 307	0
					BP	7 307	7 307	0
5.2.1			6060	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	BP	7 307	7 307	0

5.3		71035		CMENTARZE	Ogółem	11 000	11 000	0
					Wydatki majątkowe	11 000	11 000	0
					BM	11 000	11 000	0
5.3.1			6050	Budowa ossarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej 53	BM	11 000	11 000	0
6	720			INFORMATYKA	Ogółem	196 000	196 000	0
					Wydatki majątkowe	196 000	196 000	0
					BM	196 000	196 000	0
6.1.		72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	196 000	196 000	0
					Wydatki majątkowe	196 000	196 000	0
					BM	196 000	196 000	0
			6050	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	BM	196 000	196 000	0
7	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem	344 215	344 215	0
					Wydatki majątkowe	344 215	344 215	0
					BM	344 215	344 215	0
7.1		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PRAWACH POWIATU)	Ogółem	344 215	344 215	0
					Wydatki majątkowe	344 215	344 215	0
					BM	344 215	344 215	0
7.1.1			6050	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	BM	126 542	126 542	0
7.1.2			6060	Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	174 673	174 673	0
7.1.3			6060	Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej elektrycznej w budynkach UMB przy ul. ul.: Jezuickiej 1 i Przyrzecze 7-13	BM	19 000	19 000	0
7.1.4			6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza	BM	24 000	24 000	0
8	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Ogółem	1 767 795	1 767 795	0
					Wydatki majątkowe	1 767 795	1 767 795	0
					BM	1 047 795	1 047 795	0
					BP	720 000	720 000	0

8.1	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Ogółem	1 050 000	1 050 000	0
				Wydatki majątkowe			
				BM	1 050 000	1 050 000	0
				BM	550 000	550 000	0
				BP	500 000	500 000	0
8.1.1		6060	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną oraz zakup dwóch samochodów operacyjnych	BM	550 000	550 000	0
8.1.2		6050	Rozbudowa strażnicy ul. Pomorska w Bydgoszcz	BP	500 000	500 000	0
8.2	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Ogółem	12 844	12 844	0
				Wydatki majątkowe			
				BM	12 844	12 844	0
				BM	12 844	12 844	0
8.2.1		6060	Zakup defibrylatorów dla Straży Miejskiej	BM	12 844	12 844	0
8.3	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Ogółem	484 951	484 951	0
				Wydatki majątkowe			
				BM	484 951	484 951	0
				BM	484 951	484 951	0
		6050	Rozbudowa systemu wideomonitoringu miejskiego	BM	484 951	484 951	0
8.4	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	220 000	220 000	0
				Wydatki majątkowe			
				BM	220 000	220 000	0
				BP	220 000	220 000	0
8.4.1		6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń i systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, ul. Grudziądzka 9-15 w Bydgoszczy	BP	220 000	220 000	0
9	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem	35 928 791	35 933 491	4 700
				Wydatki majątkowe			
				BM	35 655 476	35 655 476	0
				Fundusze pomocowe			
				BM	2 100 000	2 100 000	0
				BM	25 235 556	25 235 556	0
				Kredyt	5 769 120	5 769 120	0
				BP	1 130 800	1 130 800	0
				FRKF	1 420 000	1 420 000	0

					Środki pozabudżetowe	273 315	278 015	4 700
					Środki własne jednostek budżetowych	273 315	278 015	4 700
9.1		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Ogółem	8 879 854	8 879 854	0
					Wydatki majątkowe BM	8 789 122	8 789 122	0
					Fundusze pomocowe BM	2 100 000	2 100 000	0
						2 463 052	2 463 052	0
					BP	1 066 950	1 066 950	
					Kredyt	3 159 120	3 159 120	0
					Środki pozabudżetowe	90 732	90 732	0
					Środki własne jednostek budżetowych	90 732	90 732	0
9.1.1			6057	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	Razem	5 711 320	5 711 320	0
		6059	Fundusze pomocowe		2 100 000	2 100 000	0	
		6059	BM		782 200	782 200	0	
		6059	Kredyt		2 829 120	2 829 120	0	
9.1.2			6050	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	Razem	2 133 900	2 133 900	0
		6050	BM		736 950	736 950	0	
		6050	Kredyt		330 000	330 000	0	
		6050	BP		1 066 950	1 066 950	0	
9.1.3			6050	Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych	BM	495 662	495 662	0
9.1.4			6050	Budowa i montaż dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w ZS nr 30 przy ul. Jesionowej	BM	267 000	267 000	0
9.1.5			6050	Modernizacja infrastruktury energetycznej wraz z wymianą słupów oświetleniowych w SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 oraz SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3	BM	64 868	64 868	0
9.1.6				Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek budżetowych	90 732	90 732	0
9.1.7			6060	Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych	BM	51 372	51 372	0
9.1.8			6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	BM	26 000	26 000	0
9.1.9			6050	Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 20 przy	BM	39 000	39 000	0

			ul. Sielskiej				
9.2		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Ogółem	127 700	127 700	0
				Wydatki majątkowe			
				BM	127 700	127 700	0
				BM	63 850	63 850	0
				BP	63 850	63 850	0
9.2.1			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”	Razem	127 700	127 700	0
		6050		BM	63 850	63 850	0
		6050		BP	63 850	63 850	0
9.3		80110	GIMNAZJA	Ogółem	3 954 601	3 954 601	0
				Wydatki majątkowe			
				BM	3 939 103	3 939 103	0
				Kredyt	1 220 000	1 220 000	0
				BM	2 719 103	2 719 103	0
				Środki pozabudżetowe	15 498	15 498	0
				Środki własne jednostek budżetowych	15 498	15 498	0
9.3.1			Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Razem	3 720 248	3 720 248	0
		6050		BM	2 500 248	2 500 248	0
				Kredyt	1 220 000	1 220 000	0
9.3.2			Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych	BM	180 000	180 000	0
9.3.3			Modernizacja infrastruktury energetycznej w Gimnazjum nr 22 przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 8	BM	32 433	32 433	0
9.3.4			Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych	BM	6 422	6 422	0
9.3.5			Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek budżetowych	15 498	15 498	0
9.4		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Ogółem	14 623 629	14 690 714	0
				Wydatki majątkowe			
				BM	14 623 629	14 623 629	0
				Kredyt	1 390 000	1 390 000	0
				BM	11 813 629	11 813 629	0
				FRKF	1 420 000	1 420 000	0
				Środki pozabudżetowe	67 085	67 085	0
				Środki własne jednostek budżetowych	67 085	67 085	0
9.4.1			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	Razem	6 135 000	6 135 000	0
		6050		BM	4 715 000	4 715 000	0
		6050		FRKF	1 420 000	1 420 000	0
9.4.2			Budowa basenu na Błoniu,	Razem	7 890 000	7 890 000	0

			6050	ul. Stawowa - etap I	BM	6 500 000	6 500 000	0
			6050	programu budowy basenów przyszkolnych	Kredyt	1 390 000	1 390 000	0
9.4.3			6060	Wyposażenie kina studyjnego w Fordonie zlokalizowanego w budynku ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Berlinga 13	BM	255 785	255 785	0
9.4.4			6060	Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych	BM	12 844	12 844	0
9.4.5			6050	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkoł Nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków	BM	330 000	330 000	0
9.4.6				Wdrożenie systemu kontroli obecności osób przebywających na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	Środki własne jednostek budżetowych	10 085	10 085	0
9.4.7				Wymiana stolarki okiennej i grzejników w obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Berlinga 13	Środki własne jednostek budżetowych	57 000	57 000	0
9.5	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	Ogółem	5 891 463	5 891 463	0
					Wydatki majątkowe			
					BM	5 891 463	5 891 463	0
					BM	5 891 463	5 891 463	0
					Środki pozabudżetowe	0	4 700	4 700
					Środki własne jednostek budżetowych	0	4 700	4 700
9.5.1			6050	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	BM	5 880 900	5 880 900	0
9.5.2				Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Razem	10 563	10 563	0
					BM	10 563	10 563	0
b.			6050	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego	BM	10 563	10 563	0
9.5.3				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jednostek budżetowych	0	4 700	4 700
9.6	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA	Ogółem	100 000	100 000	0

				USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Wydatki majątkowe BM	0	0	0
					Środki pozabudżetowe	100 000	100 000	0
					Środki własne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0
9.6.1				Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0
9.7		80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	Ogółem	10 000	10 000	0
					Wydatki majątkowe BM	10 000	10 000	0
					BM	10 000	10 000	0
9.7.1			6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	BM	10 000	10 000	0
9.8		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	2 274 459	2 274 459	0
					Wydatki majątkowe BM	2 274 459	2 274 459	0
					BM	2 274 459	2 274 459	0
9.8.1			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	95 000	165 000	70 000
9.8.2			6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	BM	2 179 459	2 109 459	-70 000
10	851			OCHRONA ZDROWIA	Ogółem	400 000	400 000	0
					Wydatki majątkowe BM	400 000	400 000	0
					BM	400 000	400 000	0
10.1		85111		SZPITALA OGÓLNE	Ogółem	400 000	400 000	0
					Wydatki majątkowe BM	400 000	400 000	0
					BM	400 000	400 000	0
10.1.1			6220	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	BM	400 000	400 000	0
11	852			POMOC SPOŁECZNA	Ogółem	2 023 078	2 023 078	0
					Wydatki majątkowe BM	1 753 078	1 753 078	0
					BM	616 900	616 900	0
					Fundusze pomocowe	588 170	588 170	0
					Kredyt	548 008	548 008	0
					Środki pozabudżetowe	270 000	270 000	0
					PFRON	270 000	270 000	0
11.1		85201		PLACÓWKI	Ogółem	1 399 778	1 399 778	0

			OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	Wydatki majątkowe BM	1 399 778	1 399 778	0
				BM	263 600	263 600	0
				Fundusze pomocowe	588 170	588 170	0
				Kredyt	548 008	548 008	0
11.1.1		6057	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego przy 6059 ul. Smukalskiej 251 6050 w Bydgoszczy zgodna 6059 z zaleceniami służb sanitarно- epidemiologicznych	Razem	1 399 778	1 399 778	0
				Fundusze pomocowe	588 170	588 170	0
				BM	17 430	17 430	0
				BM	246 170	246 170	0
				Kredyt	548 008	548 008	0
11.2	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Ogółem	623 300	623 300	0
				Wydatki majątkowe BM	353 300	353 300	0
				BM	353 300	353 300	0
				Środki pozabudżetowe	270 000	270 000	0
				PFRON	270 000	270 000	0
11.2.1		6050	Modernizacja obiektów DPS „Jesień Życia”, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy	Razem	431 500	431 500	0
				BM	231 500	231 500	0
				PFRON	200 000	200 000	0
11.2.3		6050	Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy	Razem	184 800	184 800	0
				BM	114 800	114 800	0
				PFRON	70 000	70 000	0
11.2.5		6050	Oświetlenie usytuowane na terenie zaplecza świetlicy MOPS przy ul. Toruńskiej 185	BM	7 000	7 000	0
12	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem	478 444	508 678	30 234
				Wydatki majątkowe BM	260 000	290 234	30 234
				BM	260 000	290 234	30 234
				Środki pozabudżetowe	218 444	218 444	0
				ZFA	39 944	39 944	0
				PFRON	150 000	150 000	0
				Środki własne zakładów budżetowych	28 500	28 500	0
12.1	85305		ŻŁOBKI	Ogółem	260 000	260 000	0
				Wydatki majątkowe BM	260 000	260 000	0
				BM	260 000	260 000	0
12.1.1		6050	Temomodernizacja budynku Żłobka nr 17, ul. Morska 2 (w tym m.in. docieplenie ścian, stropodachu, wiatrolapu)	BM	260 000	260 000	0
12.2	85311		REHABILITACJA	Ogółem	218 444	218 444	0

			ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Środki pozabudżetowe	218 444	218 444	0
				PFRON	150 000	150 000	0
				ZFA	39 944	39 944	0
				Środki własne zakładów budżetowych	28 500	28 500	0
12.2.1			Zakupy inwestycyjne	Razem	218 444	218 444	0
				ZFA	39 944	39 944	0
				PFRON	150 000	150 000	0
				Środki własne zakładów budżetowych	28 500	28 500	0
12.3		85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Ogółem	0	30 234	30 234
				Wydatki majątkowe BM	0	30 234	30 234
				BM	0	30 234	30 234
12.3.1		6050	Zakup, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	BM	0	30 234	30 234
13	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Ogółem	876 697	876 697	0
				Wydatki majątkowe BM	876 697	876 697	0
				BM	876 697	876 697	0
13.1		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	876 697	876 697	0
				Wydatki majątkowe BM	876 697	876 697	0
				BM	876 697	876 697	0
13.1.1		6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	BM	856 697	856 697	0
13.1.2		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	20 000	20 000	0
14	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem	24 318 129	24 230 129	-88 000
				Wydatki majątkowe BM	24 318 129	24 230 129	-88 000
				BM	5 879 313	5 791 313	-88 000
				Fundusze pomocowe	8 350 446	8 350 446	0
				Kredyt	10 088 370	10 088 370	0
14.1		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Ogółem	220 000	190 000	-30 000
				Wydatki majątkowe BM	220 000	190 000	-30 000
				BM	220 000	190 000	-30 000
14.1.1		6050	Wykonanie systemu ewidencji zbiorników bezzodpływowych	BM	30 000	0	-30 000

14.1.2		6050	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton” do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	BM	190 000	190 000	0
14.2	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Ogółem	177 726	177 726	0
				Wydatki majątkowe BM	177 726	177 726	0
				BM	177 726	177 726	0
14.2.1		6060	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	BM	177 726	177 726	0
14.3	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Ogółem	14 243 500	14 243 500	0
				Wydatki majątkowe BM	14 243 500	14 243 500	0
				BM	2 390 000	2 390 000	0
				Fundusze pomocowe	6 211 548	6 211 548	0
				Kredyt	5 641 952	5 641 952	0
14.3.1		6057	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży,	Razem	12 243 500	12 243 500	0
		6050	przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Fundusze pomocowe	6 211 548	6 211 548	0
		6059		BM	390 000	390 000	0
				Kredyt	5 641 952	5 641 952	0
14.3.2		6010	Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy - udziały w spółce	BM	2 000 000	2 000 000	0
14.4	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Ogółem	3 679 966	3 621 966	-58 000
				Wydatki majątkowe BM	3 679 966	3 621 966	-58 000
				BM	300 000	242 000	-58 000
				Fundusze pomocowe	943 798	943 798	0
				Kredyt	2 436 168	2 436 168	0
14.4.1		6058	Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół	Razem	3 379 966	3 379 966	0
		6059	Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)	Fundusze pomocowe	943 798	943 798	0
				Kredyt	2 436 168	2 436 168	0

14.4.2		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy)	BM	300 000	242 000	-58 000
14.5	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Ogółem	77 000	77 000	0
				Wydatki majątkowe BM	77 000	77 000	0
				BM	77 000	77 000	0
14.5.1		6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	BM	77 000	77 000	0
14.6	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	5 919 937	5 919 937	0
				Wydatki majątkowe BM	5 919 937	5 919 937	0
				BM	2 714 587	2 714 587	0
				Fundusze pomocowe	1 195 100	1 195 100	0
				Kredyt	2 010 250	2 010 250	0
14.6.1		6057	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny	Razem	3 010 250	3 010 250	0
		6059	Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	Fundusze pomocowe	1 000 000	1 000 000	0
				Kredyt	2 010 250	2 010 250	0
14.6.2		6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	BM	2 512 177	2 512 177	0
14.6.3		6057	Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego	Razem	303 392	303 392	0
		6059		Fundusze pomocowe	195 100	195 100	0
				BM	108 292	108 292	0
14.6.4		6050	Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. Marii Konopnickiej w Bydgoszczy	BM	48 679	48 679	0
14.6.5		6050	Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu na Skwerze Dunarowskiego w Bydgoszczy	BM	45 439	45 439	0
15	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem	892 397	953 282	60 885
				Wydatki majątkowe BM	892 397	953 282	60 885
				BM	892 397	953 282	60 885
15.1	92118		MUZEA	Ogółem	692 397	753 282	60 885
				Wydatki majątkowe BM	692 397	753 282	60 885
				BM	692 397	753 282	60 885

15.1.1			6050	Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)	BM	380 200	380 200	0
15.1.2			6050	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	BM	215 048	215 048	0
15.1.3			6220	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy	BM	97 149	97 149	0
15.1.4			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego	BM	0	60 885	60 885
15.2		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	200 000	200 000	0
					Wydatki majątkowe BM	200 000	200 000	0
					BM	200 000	200 000	0
15.2.1			6230	Odbudowa Bydgoskiej Fontanny „Potop”	BM	200 000	200 000	0
16	926			KULTURA FIZYCZNA	Ogółem	18 729 563	18 729 563	0
					Wydatki majątkowe BM	18 729 563	18 729 563	0
					BM	16 071 597	16 071 597	0
					FRKF	2 657 966	2 657 966	0
16.1		92601		OBIEKTY SPORTOWE	Ogółem	18 033 627	18 033 627	0
					Wydatki majątkowe BM	18 033 627	18 033 627	0
					BM	15 723 627	15 723 627	0
					FRKF	2 310 000	2 310 000	0
16.1.1			6050	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy	Razem	15 270 942	15 239 442	-31 500
			6050		BM	12 960 942	12 929 442	-31 500
			6050		FRKF	2 310 000	2 310 000	0
16.1.2			6050	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	Razem	820 000	820 000	0
			6060		BM	690 000	690 000	0
			6060		BM	130 000	130 000	0
16.1.3			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	BM	850 000	850 000	0
16.1.4			6010	WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji	BM	62 000	62 000	0
16.1.5			6050	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu	BM	26 685	26 685	0

			Sportowego przy ul. Smukalskiej 177				
16.1.6			Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	BM	1 004 000	1 004 000	0
16.2		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	695 936	727 436	31 500
				Wydatki majątkowe BM	695 936	727 436	31 500
				BM	347 970	379 470	31 500
				FRKF	347 966	347 966	0
16.2.1			Przebudowa boiska do piłki nożnej na terenie Kompleksu Sportowego CWZS Zawisza Bydgoszcz	Razem	695 936	727 436	31 500
		6050		BM	347 970	379 470	31 500
		6050		FRKF	347 966	347 966	0

Uzasadnienie

zmian tabeli nr 14 do uchwały nr XXXVI/761/12 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19.12.2012r.

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych” o kwotę 111.900 zł na roboty ziemne związane z przebudową skrzyżowania ulic Wojska Polskiego-Magnuszewska,
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa południowego wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy – dokumentacja projektowa”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 69.040 zł na aktualizację dokumentacji projektowej estakady południowej w ciągu ul. Wojska Polskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku” o kwotę 3.100 zł na aktualizację studium wykonalności ww. przebudowy,
- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” o kwotę 1.850 zł na aktualizację studium wykonalności ww. przebudowy,
- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych” o kwotę 111.900 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”,
- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa płyty Starego Rynku” o kwotę 4.950 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadania pn. pn.: „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku” (3.100 zł) i „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” (1.850 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- wprowadza się zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 150.000 zł na zakup modułu umożliwiającego wydawanie decyzji administracyjnych w systemie OTAGO.

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” o kwotę 5.623.678 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na podatek VAT od wartości gruntów gminnych niezabudowanych przeznaczonych do zamiany w celu nabycia nieruchomości przy ul. Mennica 10 tzw. Młynów Rothera oraz na dopłatę różnicy w cenie nieruchomości.

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

- wprowadza się zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 4.700 zł na zakup ekranu do projekcji tylnej dla Zespołu Szkół Chemicznych ul. Łukasiewicza 3.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” o kwotę 70.000 zł na zakup zgłoszonych przez jednostki oświatowe potrzeb w zakresie wyposażenia kuchni szkolnych,
- zmniejsza się

wydatki na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych” o kwotę 70.000 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”.

Dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- wprowadza się zadanie pn. „Zakup, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 30.234 zł.

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Wykonanie systemu ewidencji zbiorników bezodpływowych” o kwotę 30.000 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy)” o kwotę 58.000 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 – Muzea

- wprowadza się zadanie pn. „Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego” w kwocie 60.885 zł na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Gdańskiej 4 w aspekcie jego przebudowy i rozbudowy wraz z opracowaniem koncepcji architektonicznej.

Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty Sportowe

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy” o kwotę 31.500 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn.: „Przebudowa boiska do piłki nożnej na terenie Kompleksu Sportowego CWZS Zawisza Bydgoszcz”,
- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej na terenie Kompleksu Sportowego CWZS Zawisza Bydgoszcz” o kwotę 31.500 zł w związku z rezygnacją dwóch podmiotów wyłonionych w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych w ramach ww. zadania zaistniała konieczność zwiększenia nakładów przewidzianych na to zadanie do wysokości kolejnej oferty uzyskanej w tym postępowaniu.

Ponadto dokonano zmian źródeł finansowania na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, tj. z budżetu miasta na obligacje, które zostaną wyemitowane przez Miasto Bydgoszcz.

zmiana załącznika nr 1
do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 852	39 852	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 852	39 852	0
		6620	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 852	39 852	0
630			TURYSTYKA	65 000	0	65 000
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	65 000	0	65 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	65 000	0	65 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 800	0	54 800
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	29 800	0	29 800
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	29 800	0	29 800
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	25 000	0	25 000

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000	0	25 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 418 818	2 432 752	61 986 066
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 235 591	3 000	5 232 591
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000	3 000	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 232 591	0	5 232 591
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	542 108	62 000	480 108
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000	62 000	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	480 108	0	480 108
	80104		PRZEDSZKOŁA	35 749 099	2 302 552	33 446 547
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 000	210 000	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	33 446 547	0	33 446 547
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 092 552	2 092 552	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 153 975	13 000	1 140 975
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000	13 000	0

		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 140 975	0	1 140 975
	80110		GIMNAZJA	3 374 995	6 000	3 368 995
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000	6 000	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 368 995	0	3 368 995
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 503 600	0	6 503 600
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 503 600	0	6 503 600
	80123		LICEA PROFILOWANE	326 843	0	326 843
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	326 843	0	326 843
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	11 525 507	39 100	11 486 407
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300	2 300	0
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800	36 800	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 486 407	0	11 486 407
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 100	7 100	0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	7 100	0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	470 000	470 000	0
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 000	470 000	0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	470 000	470 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 103 680	1 110 800	992 880

85111		SZPITALA OGÓLNE	400 000	400 000	0
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000	400 000	0
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	201 000	0	201 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	201 000	0	201 000
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 345 800	710 800	635 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	635 000	0	635 000
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	710 800	710 800	0
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 880	0	156 880
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	156 880	0	156 880
852		POMOC SPOŁECZNA	7 886 000	2 770 000	5 116 000
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 018 000	2 018 000	0
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 018 000	2 018 000	0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 220 000	0	1 220 000

	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 220 000	0	1 220 000
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	752 000	752 000	0
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 000	752 000	0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 320 000	0	1 320 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 320 000	0	1 320 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 576 000	0	2 576 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 576 000	0	2 576 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	581 546	236 306	345 240
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	195 206	195 206	0
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	195 206	195 206	0
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	386 340	41 100	345 240
	2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 100	41 100	0
	2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	345 240	0	345 240
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 556	0	405 556

	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	64 256	0	64 256
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	64 256	0	64 256
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	0	290 300
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	0	290 300
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	51 000	0	51 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	51 000	0	51 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 000	0	322 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	242 000	0	242 000
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	242 000	0	242 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	80 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	80 000	0	80 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 264 496	20 679 496	3 585 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 605 000	430 000	2 175 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO	2 175 000	0	2 175 000

		REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	430 000	430 000	0
92106		TEATRY	5 630 000	5 630 000	0
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 590 000	5 590 000	0
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000	40 000	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 247 250	5 247 250	0
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 137 250	5 137 250	0
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	110 000	110 000	0
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 559 360	1 559 360	0
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 559 360	1 559 360	0
92116		BIBLIOTEKI	1 818 000	1 818 000	0
	2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 000	1 818 000	0
92118		MUZEA	5 888 926	5 888 926	0
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 730 892	5 730 892	0
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	158 034	158 034	0
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 210 000	0	1 210 000

		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 210 000	0	1 210 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 960	105 960	200 000
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	105 960	0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	0	200 000
926			KULTURA FIZYCZNA	12 534 350	0	12 534 350
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 947 350	0	5 947 350
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 947 350	0	5 947 350
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 587 000	0	6 587 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 587 000	0	6 587 000
			Razem	113 146 098	27 739 206	85 406 892

zmiana załącznika nr 2
do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 852	0	0	39 852
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 852	0	0	39 852
		6620	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 852	0	0	39 852
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 432 752	0	2 092 552	340 200
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 000	0	0	3 000
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000	0	0	3 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	62 000	0	0	62 000
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000	0	0	62 000
	80104		PRZEDSZKOŁA	2 302 552	0	2 092 552	210 000
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 000	0	0	210 000
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 092 552	0	2 092 552	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 000	0	0	13 000

		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000	0	0	13 000
	80110		GIMNAZJA	6 000	0	0	6 000
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000	0	0	6 000
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	39 100	0	0	39 100
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300	0	0	2 300
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800	0	0	36 800
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 100	0	0	7 100
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	0	0	7 100
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	470 000	0	0	470 000
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 000	0	0	470 000
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	470 000	0	0	470 000
851			OCHRONA ZDROWIA	1 110 800	710 800	0	400 000
	85111		SZPITALA OGÓLNE	400 000	0	0	400 000
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000	0	0	400 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	710 800	710 800	0	0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	710 800	710 800	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 770 000	0	0	2 770 000
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 018 000	0	0	2 018 000

		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 018 000	0	0	2 018 000
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	752 000	0	0	752 000
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 000	0	0	752 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 306	195 206	41 100	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	195 206	195 206	0	0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	195 206	195 206	0	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 100	0	41 100	0
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 100	0	41 100	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 679 496	0	18 017 502	2 661 994
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	430 000	0	0	430 000
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	430 000	0	0	430 000
	92106		TEATRY	5 630 000	0	5 590 000	40 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 590 000	0	5 590 000	0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000	0	0	40 000
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 247 250	0	5 137 250	110 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 137 250	0	5 137 250	0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	110 000	0	0	110 000
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 559 360	0	1 559 360	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ	1 559 360	0	1 559 360	0

		INSTYTUCJI KULTURY				
92116		BIBLIOTEKI	1 818 000	0	0	1 818 000
	2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 000	0	0	1 818 000
92118		MUZEA	5 888 926	0	5 730 892	158 034
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 730 892	0	5 730 892	0
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	158 034	0	0	158 034
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 960	0	0	105 960
	2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	0	0	105 960
		Razem	27 739 206	906 006	20 151 154	6 682 046

zmiana załącznika nr 3
do uchwały nr XXXVI/761/12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
630			TURYSTYKA	65 000	0	0	65 000
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	65 000	0	0	65 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	65 000	0	0	65 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54 800	0	0	54 800
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	29 800	0	0	29 800
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	29 800	0	0	29 800
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	25 000	0	0	25 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000	0	0	25 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 986 066	0	61 986 066	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 232 591	0	5 232 591	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 232 591	0	5 232 591	0

	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	480 108	0	480 108	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	480 108	0	480 108	0
	80104		PRZEDSZKOŁA	33 446 547	0	33 446 547	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	33 446 547	0	33 446 547	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 140 975	0	1 140 975	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 140 975	0	1 140 975	0
	80110		GIMNAZJA	3 368 995	0	3 368 995	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 368 995	0	3 368 995	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 503 600	0	6 503 600	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 503 600	0	6 503 600	0
	80123		LICEA PROFILOWANE	326 843	0	326 843	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	326 843	0	326 843	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	11 486 407	0	11 486 407	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 486 407	0	11 486 407	0
851			OCHRONA ZDROWIA	992 880	0	0	992 880
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	201 000	0	0	201 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	201 000	0	0	201 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	635 000	0	0	635 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO	635 000	0	0	635 000

		REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 880	0	0	156 880
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	156 880	0	0	156 880
852		POMOC SPOŁECZNA	5 116 000	0	0	5 116 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 220 000	0	0	1 220 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 220 000	0	0	1 220 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 320 000	0	0	1 320 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 320 000	0	0	1 320 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 576 000	0	0	2 576 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 576 000	0	0	2 576 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 240	0	345 240	0
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	345 240	0	345 240	0
	2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	345 240	0	345 240	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 556	0	64 256	341 300
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	64 256	0	64 256	0

	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	64 256	0	64 256	0
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	0	0	290 300
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	0	0	290 300
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	51 000	0	0	51 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	51 000	0	0	51 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 000	0	0	322 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	242 000	0	0	242 000
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	242 000	0	0	242 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	0	80 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	80 000	0	0	80 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 585 000	0	0	3 585 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 175 000	0	0	2 175 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 175 000	0	0	2 175 000

	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 210 000	0	0	1 210 000
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 210 000	0	0	1 210 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	0	0	200 000
926			KULTURA FIZYCZNA	12 534 350	0	0	12 534 350
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 947 350	0	0	5 947 350
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 947 350	0	0	5 947 350
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 587 000	0	0	6 587 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 587 000	0	0	6 587 000
			Razem	85 406 892	0	62 395 562	23 011 330

zmiana załącznika nr 4
do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty		
			Stan śr. obr. na początek 2013 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrot. na koniec 2013 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	58 315	2 255 061	710 800	599 139	3 623 315	3 560 011	63 304	3 623 315
	85232	Centrum Integracji Społecznej	58 315	2 255 061	710 800	599 139	3 623 315	3 560 011	63 304	3 623 315
		działalność bieżąca	58 315	2 255 061	710 800	599 139	3 623 315	3 560 011	63 304	3 623 315
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 810	453 700	195 206	1 276 615	1 928 331	1 924 327	4 004	1 928 331
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	2 810	453 700	195 206	1 276 615	1 928 331	1 924 327	4 004	1 928 331
		działalność bieżąca	2 810	453 700	195 206	1 276 615	1 928 331	1 924 327	4 004	1 928 331
Ogółem zakłady budżetowe			61 125	2 708 761	906 006	1 875 754	5 551 646	5 484 338	67 308	5 551 646
działalność bieżąca			61 125	2 708 761	906 006	1 875 754	5 551 646	5 484 338	67 308	5 551 646

Zmiany dotyczą planu przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej. Przychody zmniejszono o kwotę 10.000 zł z tytułu pokrycia amortyzacji. Natomiast koszty zmniejszono o kwotę 48.304 zł, z tego: z tytułu odpisów amortyzacji 10.000 zł i świadczeń społecznych 38.304 zł. Ponadto wprowadzono stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 58.315 zł (dostosowując do poziomu rzeczywistego wykonania) i stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 63.304 zł. Jednocześnie wprowadzono wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych na koniec 2012 r. w kwocie 33.315 zł.

zmiana załącznika nr 5
do uchwały nr XXXVI\761\12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2013 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2013 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	22 871 320	22 871 320	22 871 320	0	22 871 320
	80101	Szkoły podstawowe	0	5 024 532	5 024 532	5 024 532	0	5 024 532
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	58 384	58 384	58 384	0	58 384
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	14 000	14 000	14 000	0	14 000
	80104	Przedszkola	0	3 036 987	3 036 987	3 036 987	0	3 036 987
	80110	Gimnazja	0	573 489	573 489	573 489	0	573 489
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 453 416	1 453 416	1 453 416	0	1 453 416
	80130	Szkoły zawodowe	0	2 294 770	2 294 770	2 294 770	0	2 294 770
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	35 000	35 000	35 000	0	35 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 122 500	1 122 500	1 122 500	0	1 122 500
	80148	Stolówki szkolne	0	9 258 242	9 258 242	9 258 242	0	9 258 242
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 796 496	3 796 496	3 796 496	0	3 796 496
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	146 100	146 100	146 100	0	146 100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	141 576	141 576	141 576	0	141 576
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	998 520	998 520	998 520	0	998 520
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 510 300	2 510 300	2 510 300	0	2 510 300
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	26 667 816	26 667 816	26 667 816	0	26 667 816

Zmiany dotyczą planów wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 870.358 zł. Dochody uległy zmniejszeniu ze względu na wprowadzenie od 1 września br. nowych zasad odpłatności za pobyt w przedszkolu, tj. opłaty w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponadstandardowych w przedszkolu. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 875.058 zł w zakresie zakupu materiałów biurowych i remontowych, opłat za energię, wodę i ścieki. Jednocześnie wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na zakup ekranu do projekcji tylnej dla Zespołu Szkół Chemicznych.