



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2014 r.

Poz. 1782

UCHWAŁA NR LVIII/1226/14 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 28 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (5)

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, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379).

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/1077/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 14/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr LI/1116/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 47/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr LIII/1137/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014 r., Zarządzeniem Nr 113/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2014 r., Uchwałą Nr LIV/1164/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 191/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 202/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 244/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 258/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałą Nr LVII/1196/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w §1

sumę dochodów w kwocie 1.565.196.787 zł

zastępuje się kwotą 1.566.185.699 zł

w tym:

- w gminie kwotę 1.209.556.430 zł

zastępuje się kwotą 1.210.506.442 zł

- w powiecie kwotę 355.640.357 zł

zastępuje się kwotą 355.679.257 zł

1) Dochody bieżące w kwocie 1.434.725.515 zł

zastępuje się kwotą 1.434.725.715 zł

w tym:

- w gminie kwotę	1.105.532.086 zł
zastępuje się kwotą	1.105.532.286 zł
- w powiecie kwotę	329.193.429 zł
pozostają bez zmian	
2) Dochody majątkowe w kwocie	130.471.272 zł
zastępuje się kwotą	131.459.984 zł
<i>w tym:</i>	
- w gminie kwotę	104.024.344 zł
zastępuje się kwotą	104.974.156 zł
- w powiecie kwotę	26.446.928 zł
zastępuje się kwotą	26.485.828 zł
2. w § 2	
sumę wydatków w kwocie	1.700.972.787 zł
zastępuje się kwotą	1.701.961.699 zł
<i>z tego:</i>	
1) Wydatki bieżące w kwocie	1.353.297.337 zł
zastępuje się kwotą	1.353.297.507 zł
2) Wydatki majątkowe w kwocie	347.675.450 zł
zastępuje się kwotą	348.664.192 zł
3. w § 3	
w ust. 1	
Deficyt budżetu miasta w kwocie	135.776.000 zł
pozostaje bez zmian	
4. w §6	
Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu potencjalnych	
spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości	5.635.751 zł
zastępuje się kwotą	5.453.551 zł
5. w §8	
Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	520.600 zł
zastępuje się kwotą	520.800 zł
6. w § 9	
w pkt. 1	
Plan inwestycyjny na 2014 rok w kwocie	339.830.704 zł
zastępuje się kwotą	341.307.278 zł
<i>w tym:</i> ujęte w wydatkach majątkowych	
budżetu miasta w kwocie	339.615.814 zł
zastępuje się kwotą	341.093.286 zł
7. w § 10	

Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie	130.557.933 zł
zastępuje się kwotą	131.576.483 zł

z tego dla:

- | | |
|--|----------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 30.620.642 zł |
| zastępuje się kwotą | 30.625.642 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - dotacje przedmiotowe dla samorządowych
zakładów budżetowych | 896.250 zł |
| - dotacje podmiotowe | 18.887.700 zł |
| - dotacje celowe | 10.841.692 zł |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie | 99.937.291 zł |
| zastępuje się kwotą | 100.950.841 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - dotacje podmiotowe | 69.783.111 zł |
| - dotacje celowe | 31.167.730 zł |

8. 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	24.797.187 zł
zastępuje się kwotą	24.929.617 zł
oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie	24.797.187 zł
zastępuje się kwotą	24.929.617 zł

§ 2. Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 13 i 14 oraz załączników nr 1 i 3 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 XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dane ogólne budżetu miasta na 2014 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	DOCHODY OGÓLEM	1 565 196 787	988 912	1 566 185 699
1	Dochody bieżące	1 434 725 515	200	1 434 725 715
2	Dochody majątkowe	130 471 272	988 712	131 459 984
II	WYDATKI OGÓLEM	1 700 972 787	988 912	1 701 961 699
1	Wydatki bieżące	1 353 297 337	170	1 353 297 507
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	31 769 556	0	31 769 556
2	Wydatki majątkowe	347 675 450	988 742	348 664 192
III	WYNIK (I - II)	-135 776 000	0	-135 776 000
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	81 428 178	30	81 428 208
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	135 776 000	0	135 776 000
V	PRZYCHODY	151 550 000	0	151 550 000
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	121 118 002	0	121 118 002
	- spłata pożyczek udzielonych	30 000	0	30 000
VI	ROZCHODY	15 774 000	0	15 774 000
	w tym:			
	- udzielone pożyczki	100 000	0	100 000
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	15 674 000	0	15 674 000
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 108 375 202		1 108 375 202
VIII	Wskaźnik obsługi długu	3,39%		3,38%
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	7,12%		7,12%

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu miasta na 2014 rok według źródeł ich powstania

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
OGÓLEM DOCHODY	1 565 196 787	988 912	1 566 185 699
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 434 725 515	200	1 434 725 715
I. Dochody własne	542 490 498	200	542 490 698
1. Wpływy z podatków	227 065 000	0	227 065 000
a) podatek od nieruchomości	199 100 000	0	199 100 000
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	34 500 000	0	34 500 000
-podatek od nieruchomości os. prawne	164 600 000	0	164 600 000
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	700 000	0	700 000
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	60 719 000	0	60 719 000
a) opłata skarbowa	5 400 000	0	5 400 000
b) opłata targowa	900 000	0	900 000
c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 223 000	0	2 223 000
d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	0	1 000 000
e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	51 196 000	0	51 196 000
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	130 069 889	0	130 069 889
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 800 000	0	2 800 000
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 024 290	0	4 024 290
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 690 000	0	1 690 000
d) wpływy z hali Sportowo - Widowskiej "Łuczniczka"	1 315 000	0	1 315 000
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	79 391 251	0	79 391 251
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	9 730 000	0	9 730 000
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	0	7 200 000
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 000 000	0	3 000 000
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	500 000	0	500 000
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	18 882 748	0	18 882 748

k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	10 000	0	10 000
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	255 600	0	255 600
ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	1 271 000	0	1 271 000
4. Dochody z majątku miasta	95 240 912	0	95 240 912
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 806 000	0	5 806 000
b) dzierżawa gruntów	5 650 072	0	5 650 072
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	0	100 000
d) dzierżawa MEG	829 000	0	829 000
e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 510 000	0	1 510 000
f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 241 000	0	1 241 000
g) dywidendy	3 500 000	0	3 500 000
h) pozostałe dochody z majątku	124 840	0	124 840
i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	76 480 000	0	76 480 000
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	103 104	200	103 304
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 500 000	0	1 500 000
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 750 000	0	1 750 000
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	5 841 293	0	5 841 293
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	20 201 300	0	20 201 300
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 711 300	0	1 711 300
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	6 800 000	0	6 800 000
d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 690 000	0	4 690 000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	382 653 039	0	382 653 039
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	357 653 039	0	357 653 039
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000 000	0	25 000 000
III. Subwencje	345 515 971	0	345 515 971
1. Subwencja oświatowa	332 527 039	0	332 527 039
2. Subwencja równoważąca	12 988 932	0	12 988 932
IV. Dotacje z budżetu państwa	138 847 460	0	138 847 460
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	90 856 061	0	90 856 061
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	0	18 000
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	32 373 761	0	32 373 761
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację	14 910 000	0	14 910 000

zadań Straży Pożarnej			
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	689 638	0	689 638
V. Dotacje z funduszy celowych	3 102 348	0	3 102 348
1. WFOŚiGW	1 178 088	0	1 178 088
2. Funduszu Pracy	1 685 260	0	1 685 260
3. PFRON	239 000	0	239 000
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	22 116 199	0	22 116 199
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	3 846 234	0	3 846 234
2. Europejski Fundusz Społeczny	18 229 107	0	18 229 107
3. Pozostałe środki UE	40 858	0	40 858
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	130 471 272	988 712	131 459 984
I. Dochody własne	54 356 880	560 000	54 916 880
1. Sprzedaż mienia komunalnego	53 278 380	0	53 278 380
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	0	400 000
3. Sprzedaż składników majątkowych	428 500	0	428 500
4. Pozostałe dochody majątkowe	250 000	560 000	810 000
II. Dotacje z budżetu państwa	1 000 000	428 712	1 428 712
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	428 712	428 712
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	1 000 000	0	1 000 000
III. Dotacje z funduszy celowych	12 456 318	0	12 456 318
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	12 456 318	0	12 456 318
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 990 000	0	6 990 000
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 027 780	0	5 027 780
c) WFOŚiGW	438 538	0	438 538
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	62 658 074	0	62 658 074
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	62 658 074	0	62 658 074
a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	62 207 279	0	62 207 279
b) Europejski Fundusz Społeczny	450 795	0	450 795

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	347 556 720	560 200	348 116 920
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 040 749	560 200	2 600 949
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	21 584	200	21 784
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	250 000	560 000	810 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 049 165	428 712	40 477 877
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 176 331	389 812	3 566 143
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	389 812	389 812
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 400	38 900	52 300
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	0	38 900	38 900
			Ogółem dochody	1 565 196 787	988 912	1 566 185 699

Zmiany w planie dochodów gminy na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	164 263 143	560 200	164 823 343
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 040 749	560 200	2 600 949
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	21 584	200	21 784
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	250 000	560 000	810 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 235 871	389 812	30 625 683
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 176 331	389 812	3 566 143
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	389 812	389 812
			Ogółem dochody	1 209 556 430	950 012	1 210 506 442

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 813 294	38 900	9 852 194
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 400	38 900	52 300
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	0	38 900	38 900
			Ogółem dochody	355 640 357	38 900	355 679 257

Zmiana tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	406 800 785	-3 668 240	403 132 545
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	234 236 750	-123 300	234 113 450
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 455 000	90 000	4 545 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164 190 229	-90 000	164 100 229
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 039 293	100 000	27 139 293
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 530 400	-223 300	5 307 100
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	120 488 963	-4 600 000	115 888 963
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 162 301	-4 600 000	58 562 301
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 081 143	271 760	39 352 903
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 579 436	271 760	18 851 196
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 993 929	783 300	13 777 229
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	140 000	140 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000	643 300	943 300
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 800 916	-560 000	123 240 916
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	108 713 456	-560 000	108 153 456
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 090 219	-560 000	27 530 219
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 522 706	-1 000 790	91 521 916
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	47 288 734	7 000	47 295 734
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	949 000	7 000	956 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 450 160	-1 000 000	11 450 160
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 118 010	-1 000 000	11 118 010
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 869 202	-7 790	10 861 412
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 581	-415	98 166
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	710 180	-7 250	702 930
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	18 450	-125	18 325
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	32 157 653	182 200	32 339 853
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 727 000	177 200	12 904 200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 661 270	147 580	8 808 850

	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 626 700	26 030	1 652 730
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	225 670	3 590	229 260
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 765 567	5 000	1 770 567
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	5 000	5 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	37 655 307	-182 200	37 473 107
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 635 751	-182 200	5 453 551
	8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	5 635 751	-182 200	5 453 551
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 078 909	-551 962	22 526 947
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 330 476	-551 962	17 778 514
	4810	REZERWY	10 270 840	-63 232	10 207 608
	6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 059 636	-488 730	7 570 906
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 667 395	5 207 414	519 874 809
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	141 728 520	324 712	142 053 232
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 402 258	324 712	2 726 970
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 987 084	180 970	8 168 054
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 400	56 970	63 370
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	124 000	124 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	60 737 408	20 000	60 757 408
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 630 000	20 000	14 650 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	72 830 857	20 000	72 850 857
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	187 000	20 000	207 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 215 388	4 661 732	40 877 120
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 117 477	-1 500	1 115 977
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000 923	878	2 001 801
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	423 165	155	423 320
	4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	348 068	12 199	360 267
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 078 170	4 600 000	9 678 170
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	50 000	150 000
851		OCHRONA ZDROWIA	24 999 425	0	24 999 425
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510 180	0	510 180
	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	156 000	13 550	169 550
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250 260	-13 550	236 710
852		POMOC SPOŁECZNA	167 256 186	-1 500	167 254 686
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 414 830	-1 500	9 413 330
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 268 122	-1 500	5 266 622
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 875 544	0	20 875 544

	85305		ŻŁOBKI	11 641 862	0	11 641 862
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	450 363	8 496	458 859
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 476	1 501	80 977
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 544	1 419	79 963
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 860	250	14 110
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 954	108	12 062
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 111	18	2 129
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 750	-3 850	43 900
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 427	-679	7 748
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 252	2 391	32 643
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 336	421	5 757
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 470	-8 564	12 906
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 789	-1 511	2 278
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 373 550	560 000	113 933 550
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 923 742	560 000	14 483 742
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 115 343	560 000	3 675 343
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 707 384	4 190	30 711 574
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 879 950	4 190	4 884 140
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 000	415	42 415
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 039	3 775	86 814
926			KULTURA FIZYCZNA	48 661 015	999 800	49 660 815
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 118 400	1 000 000	16 118 400
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 552 650	1 000 000	15 552 650
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	307 900	-200	307 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 400	-200	87 200
			Ogółem wydatki	1 700 972 787	988 912	1 701 961 699

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta polegających na zwiększeniu planu dotacji z budżetu państwa, na wprowadzeniu darowizn i niewykorzystanych środków niewygasających 2013 roku, których termin realizacji minął.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgłoszonych przez dysponentów budżetu Miasta, rozdysponowania rezerw budżetowych, wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz aktualizacji nakładów inwestycyjnych planowanych na rok bieżący.

Skutkiem powyższych zmian jest:

wzrost dochodów budżetu Miasta o kwotę	988.912 zł
wzrost wydatków budżetu Miasta o kwotę	988.912 zł

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenie planu dochodów bieżących dotyczy darowizny otrzymanej przez Radę Osiedla Okole w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na realizację festynu osiedlowego

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA wg źródeł**Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:**

- | | |
|---|------------|
| a) dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych o kwotę na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, a także na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu - "Radosna szkoła" | 428.712 zł |
| b) niewykorzystanych środków niewygasających 2013 roku, których termin realizacji minął w kwocie | 560.000 zł |

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA**Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:****600 – Transport i łączność**

- Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 90.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu zwrotnic nr 80 i 81 torowiska tramwajowego oraz wymiany podkładów drewnianych na odcinku ul. Toruńskiej pomiędzy Stomilem i pętlą Stomil
- Wprowadzenie zadań inwestycyjnych pn.:
 - "Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Bełzy" w kwocie 100.000 zł w celu opracowania dokumentacji projektowej tego zadania
 - "Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP" w kwocie 560.000 zł z przeznaczeniem na zakup: samochodu dostawczego, równiarki - myjki ciśnieniowej do mycia wiat przystankowych infrastruktury drogowej oraz małej ładowarki do załadunku wiórków asfaltowych, gruzu betonowego wykorzystywanego do wzmocnienia nawierzchni ulic gruntowych
 - "Budowa parkingu ogólnodostępnego u zbiegu ulic Ornej i Gromadzkiej w Bydgoszczy (Program 25/75)" w kwocie 271.760 zł zadanie realizowane w ramach Programu inicjatyw lokalnych

3. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Inteligentne Systemy Transportowe" o kwotę 223.300 zł i przeniesienie na nowe zadania inwestycyjne, związane z realizacją powyższego zadania, pn.:
- "Modernizacja budynków ZDMiKP przy ul. Z. Augusta 10 w Bydgoszczy" w kwocie 140.000 zł w związku ze zmianą lokalizacji biura informacji parkingowej
 - "Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP" w kwocie 83.300 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnych urządzeń kontrolujących dla pracowników Strefy Płatnego Parkowania oraz zakup wyposażenia technicznego (10 biletomatów, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)
4. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta" o kwotę 4.600.000 zł z uwagi na wydłużenie etapu projektowego i uzyskania decyzji ZRID, wynikającego z prowadzonych konsultacji społecznych, a także konieczności powiązania dwóch decyzji środowiskowych dla części miejskiej ulicy Grunwaldzkiej i drogi ekspresowej S5.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami" o kwotę 560.000 zł z uwagi na dokonanie niektórych wykupów planowanych na 2014 r. pod koniec 2013 r. i przeniesienie do dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

750 - Administracja publiczna

1. Zmniejszenie wydatków bieżących zaoszczędzonych na usługę utrzymania czystości w urzędzie o kwotę 7.000 zł
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w zakresie działań promocyjnych miasta podczas imprez sportowych o kwotę 1.000.000 zł (przeniesienie środków do dz. 926 - Kultura fizyczna)
3. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego" w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do drukowania kart plastikowych związanego z obsługą zadania "Rodzina 3 Plus" oraz systemu kadrowego RCP
4. Zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Wilczak - Jary dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami w kwocie 790 zł

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wprowadzenie wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Koronowo w celu zapewnienia dodatkowych płatnych patroli Policji działających w rejonie Zalewu Koronowskiego
2. Zwiększenie wydatków bieżących dla Straży Miejskiej z przeznaczeniem na:
 - dodatki za pełnienie służb nocnych w kwocie 130.000 zł
 - niezbędne regulacje płacowe w kwocie 47.200 zł

757 - Obsługa długu publicznego

- | | |
|--|------------|
| 1. Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na poręczenia
o kwotę | 182.200 zł |
| w związku z umorzeniem pożyczki udzielonej Szpitalowi Miejskiemu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
którą Miasto poręczyło | |

758 – Różne rozliczenia

Częściowe rozwiązanie rezerwy:

- | | |
|---|------------|
| 1. celowej na politykę oświatową w kwocie | 50.000 zł |
| z przeznaczeniem na modernizację gabinetu zawodowego
w Zespole Szkół Drzewnych (zakup obrabiarki CNC do obróbki
drewna dla pracowni warsztatów szkolnych) | |
| 2. celowej na realizację bieżących projektów unijnych w kwocie | 13.232 zł |
| z przeznaczeniem na projekty unijne pn: | |
| – "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących
zawodowo" (rozd. 80195) | 1.033 zł |
| – „Projekt partnerski Comeniusa – edycja 2013” (rozd. 80195) | 12.199 zł |
| 4. celowej na inicjatywy lokalne w kwocie | 328.730 zł |
| z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego (271.760 zł) oraz
zadania bieżącego (56.970 zł), które będą realizowane na terenie naszego
miasta (Program "25/75") | |
| 5. celowej na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków
zewnętrznych w kwocie | 160.000 zł |
| z przeznaczeniem na dokumentację projektową do zadań inwestycyjnych pn.: | |
| – "Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli
Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego
- Szarych Szeregów - Bełzy" | 100.000 zł |
| (rozd. 60004) | |
| – "Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole
Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy" | 20.000 zł |
| (rozd. 80101) | |
| – "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy" | 20.000 zł |
| (rozd. 80120) | |
| – "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych,
ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy" | 20.000 zł |
| (rozd. 80130) | |

801 – Oświata i wychowanie

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów unijnych pn.: | |
| – „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących
zawodowo" o kwotę | 1.033 zł |
| – „Projekt partnerski Comeniusa - edycja 2013” o kwotę | 12.199 zł |
| w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji powyższych projektów | |
| 2. Wprowadzenie wydatków bieżących w kwocie | 56.970 zł |
| z przeznaczeniem na remont korytarzy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 30
przy ul. Jesionowej 3A w Bydgoszczy (Program "25/75") | |

3. Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli: Łęgnowo i Wilczak - Jary dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami w kwocie 1.500 zł
4. Wprowadzenie wydatków na zadaniu inwestycyjnych pn. "Program wyposażania i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach" w kwocie 50.000 zł
5. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” o kwotę 428.712 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu państwa Ponadto w ramach tego zadania dokonuje się przeniesienia kwoty 85.100 zł z rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe do rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
6. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych" o kwotę 4.600.000 zł w związku z ustaleniem ostatecznej lokalizacji i zakresu robót modernizacyjnych dotyczących boisk szkolnych
7. Wprowadzenie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej zadań pn.:
- "Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy" 20.000 zł
 - "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy" 20.000 zł
 - "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy" 20.000 zł
- w celu umożliwienia wnioskowania o dofinansowanie tych zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub funduszy pomocowych.

851 - Ochrona zdrowia

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.550 zł

w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na promocję zdrowia w związku z formą organizacyjną podmiotów wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2014 rok

852 - Pomoc społeczna

Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli: Okole i Wilczak - Jary dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami w kwocie 1.500 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.604 zł

w celu prawidłowego rozliczenia projektu unijnego pn. "Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy"

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego" o kwotę 560.000 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększenie wydatków bieżących dla Rady Osiedla Okole w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na realizację festynu osiedlowego

2. Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli: Okole i Wilczak - Jary dokonuje się zwiększenia planów wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami w kwocie 3.990 zł

926 - Kultura fizyczna

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zadania Miasta w zakresie kultury fizycznej (szkolenia sportowe zawodników), które zostaną zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

2. Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli: Okole, Łęgnowo i Wilczak - Jary dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami w kwocie 200 zł

Zmiana załącznika Nr 3 do Zarządzenie Nr 5/14
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 8 stycznia 2014 roku
i tabeli Nr 13 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2014 rok

Lp.	Rada Osiedla	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Plan ogółem po zmianach
1.	Łęgnowo	-	-500	-	-	+ 500	13 200
2.	Okole	-	-	-1 000	+ 200	+ 1 000	19 800
3.	Wilczak - Jary	-790	-1 000	-500	+ 3 990	-1 700	16 000
Ogółem		-790	-1 500	-1 500	+ 4 190	-200	520 800

Zmiana tabeli nr 14 do Uchwały Nr XLIX/1077/13

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan inwestycyjny na 2014 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan przez zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
			OGÓLEM		339 830 704	1 476 574	341 307 278
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		339 615 814	1 477 472	341 093 286
				budżet miasta	168 849 797	1 048 760	169 898 557
				dotacje zlecone - BP	1 000 000	0	1 000 000
				dotacje własne - BP	0	428 712	428 712
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 990 000	0	6 990 000
				Fundusze pomocowe	51 635 697	0	51 635 697
				Obligacje	99 326 000	0	99 326 000
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780	0	5 027 780
				Oplata - opłaty komunalne	30 000	0	30 000
				Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
				Dotacja z WFOŚIGW	438 538	0	438 538
				Pożyczka z NFOŚIGW	6 118 002	0	6 118 002
			Środki pozabudżetowe		214 890	-898	213 992
				Środki własne jednostek oświatowych	184 000	-898	183 102
				ZFA	30 890	0	30 890

150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	budżet miasta	2 500 000	0	2 500 000
				RAZEM	2 500 000	0	2 500 000
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		budżet miasta	2 500 000	0	2 500 000
				RAZEM	2 500 000	0	2 500 000
	6010	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.		budżet miasta	1 500 000		1 500 000
	6010	Dokapitalizowanie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o		budżet miasta	1 000 000		1 000 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	budżet miasta	4 260 000	0	4 260 000
				RAZEM	4 260 000	0	4 260 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY		budżet miasta	4 260 000	0	4 260 000
				RAZEM	4 260 000	0	4 260 000
	6010	Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		budżet miasta	4 260 000		4 260 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Obligacje	59 236 422	0	59 236 422
				budżet miasta	85 900 425	-3 668 240	82 232 185
				Fundusze pomocowe	47 611 978	0	47 611 978
				RAZEM	192 748 825	-3 668 240	189 080 585
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		Obligacje	8 823 462	-223 300	8 600 162
				budżet miasta	30 725 231	100 000	30 825 231
				Fundusze pomocowe	17 130 351	0	17 130 351
				RAZEM	56 679 044	-123 300	56 555 744
	6059	Inteligentne Systemy Transportowe		Obligacje	4 311 462	-223 300	4 088 162
	6057			Fundusze pomocowe	16 642 351		16 642 351
				RAZEM	20 953 813	-223 300	20 730 513
	6059	System Bilet Metropolitalny BIT CITY		Obligacje	1 218 938		1 218 938
	6057			Fundusze pomocowe	488 000		488 000
				RAZEM	1 706 938	0	1 706 938

6050	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	Obligacje	263 062		263 062
6050	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	3 030 000		3 030 000
6010	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	budżet miasta	5 779 000		5 779 000
6010	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	budżet miasta	1 200 000		1 200 000
6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Bełzy	budżet miasta	0	100 000	100 000
6050	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	budżet miasta	23 746 231		23 746 231
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	Obligacje	30 033 862	0	30 033 862
		budżet miasta	51 198 948	-4 600 000	46 598 948
		Fundusze pomocowe	21 712 828	0	21 712 828
		RAZEM	102 945 638	-4 600 000	98 345 638
6050	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	budżet miasta	2 000 000		2 000 000
6059	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	budżet miasta	13 894 831		13 894 831
6050		budżet miasta	8 441 003		8 441 003
6057		Fundusze pomocowe	11 052 184		11 052 184
		RAZEM	33 388 018	0	33 388 018
6059	Budowa ul. Nowokieleckiej	Obligacje	2 175 678		2 175 678
6057		Fundusze pomocowe	10 660 644		10 660 644
		RAZEM	12 836 322	0	12 836 322

6059	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Obligacje	2 000 000		2 000 000
6059	Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy	Kredyt	0		0
6057		Fundusze pomocowe	0		0
		RAZEM	0	0	0
6050	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Obligacje	7 000 000		7 000 000
6050	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	Obligacje	12 290 000		12 290 000
6050	Budowa sygnalizacji świetlnych	Obligacje	2 000 000		2 000 000
6050	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	Obligacje	4 568 184		4 568 184
6050		budżet miasta	3 364 166		3 364 166
		RAZEM	7 932 350	0	7 932 350
6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	budżet miasta	8 472 948	-4 600 000	3 872 948
6050	Budowa chodnika wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Modrzewiowej 8 (Program 5/6)	budżet miasta	26 000	0	26 000
6050	Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	budżet miasta	15 000 000		15 000 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Obligacje	20 379 098	0	20 379 098
		budżet miasta	3 676 246	271 760	3 948 006
		Fundusze pomocowe	8 768 799	0	8 768 799
		RAZEM	32 824 143	271 760	33 095 903
6050	Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	budżet miasta	1 500 000		1 500 000

6050	Budowa zatoczki parkingowej wzdłuż ul. Sardynkowej, między ul. Sielawową, a ul. Miętusową (Program 5/6)	budżet miasta	124 224	0	124 224
6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Waryńskiego 51 (Program 5/6)	budżet miasta	150 000	0	150 000
6050	Budowa około 100 metrów kanalizacji deszczowej w ul. Rozłogi (Program 5/6)	budżet miasta	90 347		90 347
6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	budżet miasta	84 000		84 000
6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 2 (Program 5/6)	budżet miasta	28 267		28 267
6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku skarpy) (Program 5/6)	budżet miasta	60 000		60 000
6050	Likwidacja tzw. wysepek na ul. Kozala w celu uzyskania miejsc parkingowych (Program 5/6)	budżet miasta	40 000		40 000
6050	Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)	budżet miasta	37 208		37 208
6050	Budowa progów zwalniających przy SP nr 28, ul. Baczyńskiego, ul. Sandomierska (Program 5/6)	budżet miasta	18 000	0	18 000
6050	Budowa parkingu ogólnodostępnego zbiegu ulic Ornej i Gromadzkiej w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	0	271 760	271 760
6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Bośniacka i ul. Fałata	budżet miasta	1 000 000		1 000 000
6059	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie	Obligacje	2 982 346		2 982 346

6057	Starego Rynku	Fundusze pomocowe	5 525 000		5 525 000
		RAZEM	8 507 346	0	8 507 346
6059	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: 6057 Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	Obligacje	1 743 562		1 743 562
		Fundusze pomocowe	3 243 799		3 243 799
		RAZEM	4 987 361	0	4 987 361
6050	Rewitalizacja płyty Starego Rynku	budżet miasta	244 200		244 200
6050	Przebudowa ul. Mostowej z fragmentami ul. Grodzkiej	Obligacje	2 180 000		2 180 000
6050	Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską (Program 5/6)	budżet miasta	120 000		120 000
6050	Budowa sięgaczy - ul. Białostocka (Program 5/6)	budżet miasta	180 000		180 000
6300	Drogi dla rowerów	Obligacje	750 000		750 000
6050		Obligacje	2 396 390		2 396 390
		RAZEM	3 146 390	0	3 146 390
6050	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	Obligacje	10 276 800		10 276 800
6050	Budowa ulic: Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	Obligacje	50 000		50 000
	60095	budżet miasta	300 000	560 000	860 000
		Obligacje	0	223 300	223 300
		RAZEM	300 000	783 300	1 083 300
6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	0	560 000	560 000
6060		Obligacje	0	83 300	83 300
		RAZEM	0	643 300	643 300
6050	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	Obligacje	0	140 000	140 000

	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP	budżet miasta	300 000		300 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Obligacje	26 658 221	-560 000	26 098 221
			budżet miasta	15 504 328	0	15 504 328
			RAZEM	42 162 549	-560 000	41 602 549
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Obligacje	26 658 221	-560 000	26 098 221
			budżet miasta	1 431 998	0	1 431 998
			RAZEM	28 090 219	-560 000	27 530 219
6050	6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Obligacje	26 658 221	-560 000	26 098 221
			budżet miasta	1 431 998		1 431 998
			RAZEM	28 090 219	-560 000	27 530 219
70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	budżet miasta	1 500 000	0	1 500 000
			RAZEM	1 500 000	0	1 500 000
6010		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	budżet miasta	1 500 000		1 500 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	12 572 330	0	12 572 330
			RAZEM	12 572 330	0	12 572 330
6050		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	8 522 330	0	8 522 330
6050		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	budżet miasta	150 000		150 000
6010		Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budżet miasta	3 900 000		3 900 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	budżet miasta	115 000	0	115 000
			RAZEM	115 000	0	115 000

	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	115 000	0	115 000
				RAZEM	115 000	0	115 000
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	115 000		115 000
720			INFORMATYKA	Obligacje	1 317 143	0	1 317 143
				budżet miasta	25 000	0	25 000
				RAZEM	1 342 143	0	1 342 143
	72096		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Obligacje	1 317 143	0	1 317 143
				budżet miasta	25 000	0	25 000
				RAZEM	1 342 143	0	1 342 143
		6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Obligacje	1 317 143		1 317 143
		6060	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	25 000		25 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	budżet miasta	949 000	7 000	956 000
				Fundusze pomocowe	450 795	0	450 795
				RAZEM	1 399 795	7 000	1 406 795
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	budżet miasta	949 000	7 000	956 000
				Fundusze pomocowe	450 795	0	450 795
				RAZEM	1 399 795	7 000	1 406 795
		6060	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	949 000		949 000
		6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	budżet miasta	0	7 000	7 000
		6067	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Fundusze pomocowe	450 795		450 795

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		budżet miasta	1 259 456	0	1 259 456
			dotacje zlecone - BP	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	2 259 456	0	2 259 456
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI		budżet miasta	45 000	0	45 000
			RAZEM	45 000	0	45 000
	6170	Zakup 10 zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy	budżet miasta	45 000	0	45 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		dotacje zlecone - BP	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
	6050	Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	dotacje zlecone - BP	1 000 000		1 000 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		budżet miasta	814 456	0	814 456
			RAZEM	814 456	0	814 456
	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	250 000		250 000
	6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Okole (Program 5/6)	budżet miasta	155 980	0	155 980
	6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Wilczak Jary (Program 5/6)	budżet miasta	55 000	0	55 000
	6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Stary Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	313 476	0	313 476
	6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	40 000	0	40 000
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		budżet miasta	400 000	0	400 000
			RAZEM	400 000	0	400 000
	6050	Termomodernizacji i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	400 000		400 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Obligacje	6 972 409	0	6 972 409
			budżet miasta	21 905 197	4 710 000	26 615 197

			dotacje własne - BP	0	428 712	428 712
			Fundusze pomocowe	1 227 591	0	1 227 591
			RAZEM	30 105 197	5 138 712	35 243 909
			Środki własne jednostek oświatowych	184 000	-6 648	177 352
			ŚRODKI POZABUDŻETOWE	184 000	-6 648	177 352
			RAZEM DZIAŁ	30 289 197	5 132 064	35 421 261
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Obligacje	1 000 000	0	1 000 000
			budżet miasta	1 402 258	-65 100	1 337 158
			dotacje własne - BP	0	389 812	389 812
			Środki własne jednostek oświatowych	20 400	0	20 400
			RAZEM	2 422 658	324 712	2 747 370
	6050	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	Obligacje	500 000		500 000
	6050	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	dotacje własne - BP	0	389 812	389 812
	6050		budżet miasta	700 000	-85 100	614 900
			RAZEM	700 000	304 712	1 004 712
	6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Obligacje	500 000		500 000
	6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	94 650		94 650
	6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 21 przy ul. Bałtyckiej 59 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	100 000		100 000
	6050	Budowa boiska przyszkolnego na terenie SP nr 56, ul. Bośniacka 3 (Program 5/6)	budżet miasta	183 158		183 158

6050	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	budżet miasta	100 000		100 000
6050	Modernizacja infrastruktury energetycznej w obiektach szkolnych SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3 (Program 5/6)	budżet miasta	100 000		100 000
6050	Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych (Program 5/6)	budżet miasta	19 100		19 100
6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 27 przy ul. Sardynkowej 7 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	105 350		105 350
6050	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	budżet miasta	0	20 000	20 000
	Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	20 400		20 400
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	budżet miasta	0	85 100	85 100
		dotacje własne - BP		38 900	38 900
		RAZEM	0	124 000	124 000
6050	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	dotacje własne - BP	0	38 900	38 900
6050		budżet miasta	0	85 100	85 100
		RAZEM	0	124 000	124 000
80104	PRZEDSZKOLA	budżet miasta	140 000	0	140 000
		RAZEM	140 000	0	140 000
6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 48 przy ul. Kleina 3 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	70 000		70 000
6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 -	budżet miasta	70 000		70 000

		dokumentacja projektowa				
	80110	GIMNAZJA	Obligacje	5 785 409	0	5 785 409
			budget miasta	554 769	0	554 769
			Fundusze pomocowe	1 227 591	0	1 227 591
			RAZEM	7 567 769	0	7 567 769
	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na salę widowiskową przy ul. Piwnika Ponurego 10 (Program 5/6)	budget miasta	310 000		310 000
	6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 - dokumentacja projektowa	budget miasta	100 000		100 000
	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego na terenie Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17 (Program 5/6)	budget miasta	144 769		144 769
	6059	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją	Obligacje	5 785 409		5 785 409
	6057	istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Fundusze pomocowe	1 227 591		1 227 591
			RAZEM	7 013 000	0	7 013 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	budget miasta	14 630 000	20 000	14 650 000
			Środki własne jednostek oświatowych	70 000	0	70 000
			RAZEM	14 700 000	20 000	14 720 000
	6050	Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	budget miasta	14 630 000		14 630 000
	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	budget miasta	0	20 000	20 000

		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	70 000		70 000
			Obligacje	187 000	0	187 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	budżet miasta	0	20 000	20 000
			Środki własne jednostek oświatowych	43 600	-6 648	36 952
			RAZEM	230 600	13 352	243 952
	6050	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	Obligacje	187 000		187 000
	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	budżet miasta	0	20 000	20 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	43 600	-6 648	36 952
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	50 000		50 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	5 178 170	4 650 000	9 828 170
			RAZEM	5 178 170	4 650 000	9 828 170
	6050	Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów	budżet miasta	500 000		500 000
	6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	4 578 170	4 600 000	9 178 170

	6060	Program wyposażania i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach	budżet miasta	0	50 000	50 000
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	100 000		100 000
851		OCHRONA ZDROWIA	budżet miasta	3 012 995	0	3 012 995
			RAZEM	3 012 995	0	3 012 995
	85111	SZPITALA OGÓLNE	budżet miasta	3 000 000	0	3 000 000
			RAZEM	3 000 000	0	3 000 000
	6220	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	3 000 000		3 000 000
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	budżet miasta	12 995	0	12 995
			RAZEM	12 995	0	12 995
	6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy	budżet miasta	12 995		12 995
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	budżet miasta	37 800	0	37 800
			RAZEM	37 800	0	37 800
			ZFA	30 890	0	30 890
			ŚRODKI POZABUDŻETOWE	30 890	0	30 890
			RAZEM DZIAŁ	68 690	0	68 690
	85305	ŻŁOBKI	budżet miasta	37 800	0	37 800
			RAZEM	37 800	0	37 800
	6050	Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy	budżet miasta	37 800	0	37 800
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	ZFA	30 890	0	30 890
			RAZEM	30 890	0	30 890
		Zakupy inwestycyjne	ZFA	30 890		30 890

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	budżet miasta	971 830	0	971 830
			Obligacje	400 000	0	400 000
			RAZEM	1 371 830	0	1 371 830
			Środki własne jednostek oświatowych	0	5 750	5 750
			ŚRODKI POZABUDŻETOWE	0	5 750	5 750
			RAZEM DZIAŁ	1 371 830	5 750	1 377 580
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6050	Modernizacja świetlicy SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 (Program 5/6)	budżet miasta	50 000	0	50 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	Obligacje	400 000	0	400 000
			RAZEM	400 000	0	400 000
	6050	Przebudowa systemu kanalizacji sanitarno-deszczowej (rozdział ścieków) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3, ul. Graniczna 12	Obligacje	400 000		400 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Środki własne jednostek oświatowych	0	5 750	5 750
			RAZEM	0	5 750	5 750
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	0	5 750	5 750
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	921 830	0	921 830
			RAZEM	921 830	0	921 830
	6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	891 830		891 830
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	30 000		30 000

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Obligacje	3 117 502	560 000	3 677 502
			budżet miasta	13 677 134	0	13 677 134
			Fundusze pomocowe	2 345 333	0	2 345 333
			Dotacja z WFOŚIGW	438 538	0	438 538
			Pożyczka z NFOŚIGW	6 118 002	0	6 118 002
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780	0	5 027 780
			Opłata - opłaty komunalne	30 000	0	30 000
			Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			RAZEM	30 954 289	560 000	31 514 289
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Opłata - opłaty komunalne	30 000		30 000
			budżet miasta	131 232	0	131 232
			RAZEM	161 232	0	161 232
	6060	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Opłata - opłaty komunalne	30 000		30 000
	6660	Realizacja programu międzygminnego	budżet miasta	131 232		131 232
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Obligacje	315 000	0	315 000
			budżet miasta	2 745 893	0	2 745 893
			RAZEM	3 060 893	0	3 060 893
	6050	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	budżet miasta	2 745 893		2 745 893
	6050	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Obligacje	315 000		315 000

90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
		Fundusze pomocowe	490 286	0	490 286
		Dotacja z WFOŚIGW	438 538	0	438 538
		budżet miasta	2 065 324	0	2 065 324
		RAZEM	3 194 148	0	3 194 148
6050	Program kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - dokumentacje	budżet miasta	1 500 000		1 500 000
6050	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	358 804	0	358 804
6050		Dotacja z WFOŚIGW	438 538	0	438 538
		RAZEM	797 342	0	797 342
6230	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000		200 000
6058	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5	Fundusze pomocowe	490 286		490 286
6059		budżet miasta	206 520		206 520
		RAZEM	696 806	0	696 806
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	budżet miasta	1 086 910	0	1 086 910
		Pożyczka z NFOŚIGW	6 118 002	0	6 118 002
		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780	0	5 027 780
		RAZEM	12 232 692	0	12 232 692
6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	854 218		854 218
6050		Pożyczka z NFOŚIGW	6 118 002		6 118 002
6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780		5 027 780
		RAZEM	12 000 000	0	12 000 000
6050	Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej (Program 5/6)	budżet miasta	25 000		25 000
6050	Budowa oświetlenia ul. Noteckiej i ul. Iglastej (Program 5/6)	budżet miasta	55 618		55 618

6050	Budowa oświetlenia skweru na rogu ulic: Dwernickiego i Sułkowskiego wraz z utwardzeniem głównej alejki (Program 5/6)	budżet miasta	80 000		80 000
6050	Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	budżet miasta	14 000		14 000
6050	Doświetlenie skweru gen. Wilka, pomiędzy ul. Modrakową a ul. Bohaterów Kragujewca (Program 5/6)	budżet miasta	18 074		18 074
6050	Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	budżet miasta	14 000		14 000
6050	Budowa oświetlenia chodnika na skwerze Inwalidów Wojennych (Program 5/6)	budżet miasta	26 000		26 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Obligacje	2 802 502	560 000	3 362 502
		budżet miasta	7 647 775	0	7 647 775
		Fundusze pomocowe	1 855 047	0	1 855 047
		RAZEM	12 305 324	560 000	12 865 324
6050	Zakupy Inwestycyjne ZDMIKP - zakup i ustawienie trzech słupów ogłoszeniowych (Program 5/6)	budżet miasta	7 274		7 274
6050	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	budżet miasta	1 500 000		1 500 000
6050	Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych	budżet miasta	3 200 000		3 200 000
6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Mochelskiej w sprzęt rekreacyjny (Program 5/6)	budżet miasta	10 622		10 622
6050	Doposażenie placu zabaw i siłowni przy MDK nr 2 (Program 5/6)	budżet miasta	50 000		50 000

6050	Budowa placu zabaw w Parku Dunarowskiego (Program 5/6)	budżet miasta	71 323		71 323
6050	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	budżet miasta	81 576		81 576
6050	Budowa placu zabaw w południowej części osiedla Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	70 000		70 000
6050	Zagospodarowanie terenu zielenią w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	80 000		80 000
6050	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)	budżet miasta	63 713		63 713
6050	Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness oraz oświetleniem, nasadzeniami i ogrodzeniem terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich (Program 5/6)	budżet miasta	240 438		240 438
6050	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	63 895		63 895
6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	budżet miasta	28 852		28 852
6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	budżet miasta	20 000		20 000
6050	Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki i do gry w tenisa stołowego na terenie Parku im. Załuskiego przy ul. Modrzewiowej (Program 5/6)	budżet miasta	60 000		60 000
6050	Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	budżet miasta	50 000		50 000

6050	Budowa 3 siłowni fitness przy ul. Gdańskiej 122, Czartoryskiego (skwer przy ZS nr 25), Pomorskiej 75 (Program 5/6)	budżet miasta	164 350		164 350
6050	Budowa skateparku ul. Sardynkowa (Program 5/6)	budżet miasta	3 500		3 500
6050	Zagospodarowaniu terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka i Swarzewską (Program 5/6)	budżet miasta	718 624		718 624
6050	Zagospodarowaniu terenu pomiędzy ul. Łebską i Krajeńską oraz wykonanie nasadzeń na tym terenie (Program 5/6)	budżet miasta	107 931		107 931
6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Gersona, Kossaka, Żwirki i Wigury (Program 5/6)	budżet miasta	397 646		397 646
6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Mińskiej i mini placu zabaw przy ul. Śluzowej (Program 5/6)	budżet miasta	25 190		25 190
6050	Budowa skweru rekreacyjno - integracyjnego w rejonie ulic: Chałubińskiego, Czecha, Witkiewicza (Program 5/6)	budżet miasta	100 000		100 000
6050	Wyposażenie skweru rekreacyjnego w dwa urządzenia siłowni fitness w rejonie ulic: Chałubińskiego, Roja, GOPR (Program 5/6)	budżet miasta	30 000		30 000
6050	Budowa skateparku przy ul. Szarych Szeregów - II etap (Program 5/6)	budżet miasta	190 000		190 000
6059	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Obligacje	397 388	560 000	957 388
6059		budżet miasta	62 841		62 841
6057		Fundusze pomocowe	856 569		856 569
		RAZEM	1 316 798	560 000	1 876 798

	6059		Obligacje	2 405 114		2 405 114
	6059		budżet miasta	250 000		250 000
	6057		Fundusze pomocowe	998 478		998 478
			RAZEM	3 653 592	0	3 653 592
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	budżet miasta	4 639 700	0	4 639 700
			RAZEM	4 639 700	0	4 639 700
	92106	TEATRY	budżet miasta	500 200	0	500 200
			RAZEM	500 200	0	500 200
	6220	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta	500 200		500 200
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	budżet miasta	112 000	0	112 000
			RAZEM	112 000	0	112 000
	6220	Cyfryzacja studyjnego Kina Orzeł w Miejskim Centrum Kultury	budżet miasta	112 000		112 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	budżet miasta	8 000	0	8 000
			RAZEM	8 000	0	8 000
	6220	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	budżet miasta	8 000		8 000
	92116	BIBLIOTEKI	budżet miasta	25 000	0	25 000
			RAZEM	25 000	0	25 000
	6050	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	budżet miasta	25 000		25 000
	92118	MUZEA	budżet miasta	750 000	0	750 000
			RAZEM	750 000	0	750 000
	6220	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	budżet miasta	750 000		750 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	3 244 500	0	3 244 500

			RAZEM	3 244 500	0	3 244 500
	6050	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	budżet miasta	170 000		170 000
	6050	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	budżet miasta	1 250 000		1 250 000
	6050	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	750 000		750 000
	6050	Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	750 000		750 000
	6230	Budowa stacji uzdatniania wody do fontanny "POTOP"	budżet miasta	122 000		122 000
	6050	Adaptacja budynku na potrzeby Izby Pamięci Bohaterów Bydgoszczy na Cmentarzu Bohaterów położonym na Wzgórzu Wolności	budżet miasta	200 000		200 000
	6010	Utworzenie Spółki Plac Teatralny Sp. z o.o. - udziały w spółce	budżet miasta	2 500		2 500
926		KULTURA FIZYCZNA	Obligacje	1 624 303	0	1 624 303
			budżet miasta	14 091 932	0	14 091 932
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 990 000	0	6 990 000
			RAZEM	22 706 235	0	22 706 235
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Obligacje	1 624 303	0	1 624 303
			budżet miasta	14 091 932	0	14 091 932
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 990 000	0	6 990 000
			RAZEM	22 706 235	0	22 706 235
	6050	"Przystań Bydgoszcz" - wykonanie systemu klimatyzacji, schodów zewnętrznych i dostępu do wody pitnej dla cumujących	budżet miasta	139 500		139 500
	6050	Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	budżet miasta	120 000		120 000

6050	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	budżet miasta	4 200 000		4 200 000
6050	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	150 000		150 000
6050	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	budżet miasta	400 000		400 000
6050	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	budżet miasta	26 685		26 685
6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	950 000		950 000
6050	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	budżet miasta	5 630 050		5 630 050
6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 490 000		5 490 000
		RAZEM	11 120 050	0	11 120 050
6050	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	budżet miasta	1 500 000		1 500 000
6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 500 000		1 500 000
		RAZEM	3 000 000	0	3 000 000
6050	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	Obligacje	324 303		324 303
6050		budżet miasta	475 697		475 697
		RAZEM	800 000	0	800 000
6050	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	budżet miasta	500 000		500 000
6050	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Obligacje	1 300 000		1 300 000

Uzasadnienie
zmian tabeli nr 14 do uchwały nr XLIX/1077/13 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18.12.2013r.

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

Działo 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **zmniejsza się**

wydatki na zadanie pn. „**Inteligentne Systemy Transportowe**” o kwotę 223.300 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadania pn.pn.: „**Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP**” (83.300 zł) i „**Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy**” (140.000 zł).

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Belzy**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

- **zmniejsza się**

wydatki na zadanie pn. „**Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta**” o kwotę 4.600.000 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „**Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych**”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa parkingu ogólnodostępnego u zbiegu ulic Ornej i Gromadzkiej w Bydgoszczy (Program 25/75)**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 271.760 zł.

Rozdział 60095 – Postalna działalność

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 643.300 zł na zakup samochodu dostawczego do 3,5t z 6-osobową kabiną pasażerską dla obwodów drogowych, równiarki drogowej, myjki ciśnieniowej do mycia wiat przystankowych oraz małej ładowarki do załadunku wiórków asfaltowych, gruzu betonowego wykorzystywanego do wzmocnienia nawierzchni ulic gruntowych.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 140.000 zł.

Działo 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **zmniejsza się**

wydatki na zadanie pn. „**Wykup nieruchomości gospodarka gruntami**” o kwotę 560.000 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „**Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego**”.

Działo 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- **wprowadza się**

zadanie pn. „**Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na zakup urządzenia do drukowania kart plastikowych do obsługi zadania „**Rodzina 3+**” oraz systemu kadrowego RCP dla WSO.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****- zwiększa się**

wydatki na zadanie pn. „**Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"**” o kwotę 304.712 zł w związku z przyznaną dotacją (*decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2014 z dnia 23.4.2014r.*) na budowę 3 przyszkolnych placów zabaw (*ZS nr 8, ul. Pijarów 4, ZS nr 16, ul. Koronowska 74, SP nr 43, ul. Łowicka 45*) w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

- wprowadza się

zadanie pn. „**Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**- wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 124.000 zł (*dotacja z budżetu państwa – 38.900 zł*) w związku z przyznaną dotacją (*decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2014 z dnia 23.4.2014r.*) na modernizację przyszkolnego placu zabaw (*ZS nr 31 Specjalnych, ul. Fordońska 17*) w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**- wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**- wprowadza się**

zadanie pn. „**Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- zmniejsza się

wydatki na zadanie pn. „**Zakupy inwestycyjne**” o kwotę 6.648 zł w związku z rozliczeniem zakupu (*pokryciem połowy wartości z budżetu Miasta Bydgoszczy*) samochodu dostawczego marki Ford Transit Connect Trend dla Zespołu Szkół Budowlanych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**- zwiększa się**

wydatki na zadanie pn. „**Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych**” o kwotę 4.600.000 zł w związku z ustaleniem ostatecznej lokalizacji i zakresu robót modernizacyjnych dotyczących boisk szkolnych przy: Gimnazjum nr 16 ul. Bohaterów Kragujewca 10, Gimnazjum nr 23 ul. Czackiego 8, ZS nr 29 ul. Słoneczna 26, ZS nr 32 ul. Krucza 5a, ZS nr 12 ul. Stawowa 41, ZSE ul. Karłowicza 20, ZS nr 26 ul. Glinki 117, ZSO nr 5 ul. Szarych Szeregów 4a, ZSH ul. Kaliska 10, ZS nr 7 ul. Waryńskiego 1, ZS nr 30 Specjalnych ul. Jesionowa 3a, ZSM nr 2 ul. Słoneczna 19.

- wprowadza się

zadanie pn. „**Program wyposażania i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na

modernizację gabinetu zawodowego (*pracowni warsztatów szkolnych*) w Zespole Szkół Drzewnych tj. na zakup obrabiarki CNC do obróbki drewna.

Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

- wprowadza się

zadanie pn. „**Zakupy inwestycyjne**”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 5.750 zł na zakup obieraczki do warzyw dla Zespołu Szkół Drzewnych.

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zwiększa się

wydatki na zadanie pn. „**Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego**” o kwotę 560.000 zł umożliwiającą rozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania przetargowego ws. udzielenia zamówienia na roboty budowlane związane z rewitalizacją ww. Parku.

Zmiana załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓLEM:				131 576 483	896 250	88 670 811	42 009 422
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				30 625 642	896 250	18 887 700	10 841 692
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				100 950 841	0	69 783 111	31 167 730
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000	0	0	750 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	750 000	0	0	750 000
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	750 000	0	0	750 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000	0	0	5 000
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0	0	5 000
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000	0	0	5 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	169 200	0	0	169 200
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	55 000	0	0	55 000

	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000	0	0	55 000
80104		PRZEDSZKOLA	60 000	0	0	60 000
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000	0	0	60 000
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 000	0	0	8 000
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000	0	0	8 000
80130		SZKOLY 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	446 500	0	0	446 500
80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 500	0	0	446 500
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	446 500	0	0	446 500
851		OCHRONA ZDROWIA	3 710 800	710 800	0	3 000 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	3 000 000	0	0	3 000 000
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 000	0	0	3 000 000
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	2 662 832	0	0	2 662 832
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 950 000	0	0	1 950 000

	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 950 000	0	0	1 950 000
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	712 832	0	0	712 832
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	712 832	0	0	712 832
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 550	185 450	41 100	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	185 450	185 450	0	0
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	185 450	185 450	0	0
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	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	22 654 760	0	18 846 600	3 808 160
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	400 000	0	0	400 000
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	400 000	0	0	400 000
	92106	TEATRY	6 140 200	0	5 640 000	500 200
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 640 000	0	5 640 000	0
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 200	0	0	500 200
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 957 600	0	5 731 600	226 000
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 731 600	0	5 731 600	0
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	114 000	0	0	114 000
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	112 000	0	0	112 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 560 000	0	1 552 000	8 000
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 552 000	0	1 552 000	0

		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000	0	0	8 000
	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	6 673 000	0	5 923 000	750 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 923 000	0	5 923 000	0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	750 000	0	0	750 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 960	0	0	105 960
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	0	0	105 960
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
630			TURYSTYKA	61 750	0	0	61 750
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	61 750	0	0	61 750
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	61 750	0	0	61 750
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	53 000	0	0	53 000
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	28 000	0	0	28 000
		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	28 000	0	0	28 000
	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	69 288 846	0	69 288 846	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 757 709	0	5 757 709	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 757 709	0	5 757 709	0

80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	359 490	0	359 490	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	359 490	0	359 490	0
80104		PRZEDSZKOLA	37 478 837	0	37 478 837	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	35 457 836	0	35 457 836	0
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	2 021 001	0	2 021 001	0
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	404 000	0	404 000	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	404 000	0	404 000	0
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 197 559	0	1 197 559	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 197 559	0	1 197 559	0
80110		GIMNAZJA	3 433 777	0	3 433 777	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 433 777	0	3 433 777	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 251 023	0	6 251 023	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 251 023	0	6 251 023	0
80123		LICEA PROFILOWANE	114 037	0	114 037	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	114 037	0	114 037	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	14 292 414	0	14 292 414	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 292 414	0	14 292 414	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 076 550	0	0	1 076 550
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	240 000	0	0	240 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	240 000	0	0	240 000
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	667 000	0	0	667 000
	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	667 000	0	0	667 000
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 550	0	0	169 550

		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	169 550	0	0	169 550
852			POMOC SPOLECZNA	4 998 500	0	0	4 998 500
	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	2 458 500	0	0	2 458 500
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 458 500	0	0	2 458 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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	490 325	0	149 025	341 300
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	149 025	0	149 025	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	149 025	0	149 025	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	250 000	0	0	250 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	0	50 000
		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	50 000	0	0	50 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 184 000	0	0	3 184 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 852 000	0	0	1 852 000
		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	1 852 000	0	0	1 852 000
	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	122 000	0	0	122 000
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	122 000	0	0	122 000
926			KULTURA FIZYCZNA	21 202 630	0	0	21 202 630
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 649 980	0	0	5 649 980
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 649 980	0	0	5 649 980
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 552 650	0	0	15 552 650
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 552 650	0	0	15 552 650

Zmiana załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/1077/13

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2014 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	21 220 737	21 220 737	21 220 737	0	21 220 737
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 894 352	4 894 352	4 894 352	0	4 894 352
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	55 084	55 084	55 084	0	55 084
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	9 200	9 200	9 200	0	9 200
	80104	Przedszkola	0	2 175 233	2 175 233	2 175 233	0	2 175 233
	80110	Gimnazja	0	566 770	566 770	566 770	0	566 770
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 423 619	1 423 619	1 423 619	0	1 423 619
	80130	Szkoły zawodowe	0	2 190 260	2 190 260	2 190 260	0	2 190 260
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	34 800	34 800	34 800	0	34 800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	526 500	526 500	526 500	0	526 500
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	35 300	35 300	35 300	0	35 300
	80148	Stołówki szkolne	0	9 309 619	9 309 619	9 309 619	0	9 309 619
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 708 880	3 708 880	3 708 880	0	3 708 880
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	145 620	145 620	145 620	0	145 620
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	0	42 540	42 540	42 540	0	42 540

		w tym poradnie specjalistyczne						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	938 120	938 120	938 120	0	938 120
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 582 600	2 582 600	2 582 600	0	2 582 600
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	24 929 617	24 929 617	24 929 617	0	24 929 617

Zmiany dotyczą planów wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 132.430 zł. Dochody uległy zwiększeniu z tytułu otrzymanych darowizn, wpłat za wynajem pomieszczeń, opłat za obiady i wpłaty na projekt oświatowo-kulturalny pn. "Wodne inspiracje" realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 wspólnie z Polską Fundacją Ochrony Zasobów Wodnych. Wydatki bieżące w kwocie 133.328 zł przeznaczone zostaną na zakup żywności, artykułów biurowych, środków czystości, nagród, opłat za energię, wodę, ścieki oraz na umowy zlecenia i realizację projektu "Wodne inspiracje". Wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu per saldo o kwotę 898 zł w związku ze zmniejszeniem planu na zakup samochodu dostawczego marki Ford dla Zespołu Szkół Budowlanych o kwotę 6.648 zł i zwiększeniem planu na zakup obieraczki do warzyw dla Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy o kwotę 5.750 zł.