



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 3412

UCHWAŁA NR XXXIV/670/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 28 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (7)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195 i poz. 1257).

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 85/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXV/446/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 123/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 132/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 marca 2016r., Uchwałą Nr XXVII/493/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 188/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2016r., Uchwałą Nr XXIX/530/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 243/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 256/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 265/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 19 maja 2016r., XXX/568/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 278/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016 oraz Zarządzeniem Nr 308/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2016r. , Uchwałą Nr XXXII/591/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 341/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 344/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2016r., Zarządzeniem nr 363/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 373/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 395/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 404/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 sierpnia 2016r. oraz Zarządzeniem Nr 409/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2016r., Uchwałą XXXIII/632/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 436/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2016r. oraz Zarządzeniem Nr 474/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 września 2016r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1

sumę dochodów w kwocie

1.741.821.212 zł

zastępuje się kwotą

1.722.683.814 zł

w tym:

- w gminie kwotę	1.412.243.338 zł
zastępuje się kwotą	1.393.057.857 zł
- w powiecie kwotę	329.577.874 zł
zastępuje się kwotą	329.625.957 zł
1) Dochody bieżące w kwocie	1.650.438.544 zł
zastępuje się kwotą	1.653.366.551 zł
<i>w tym:</i>	
- w gminie kwotę	1.321.022.134 zł
zastępuje się kwotą	1.323.836.653 zł
- w powiecie kwotę	329.416.410 zł
zastępuje się kwotą	329.529.898 zł
2) Dochody majątkowe w kwocie	91.382.668 zł
zastępuje się kwotą	69.317.263zł
- w gminie kwotę	91.221.204 zł
zastępuje się kwotą	69.221.204 zł
- w powiecie kwotę	161.464 zł
zastępuje się kwotą	96.059 zł
2. w § 2	
sumę wydatków w kwocie	1.938.153.868 zł
zastępuje się kwotą	1.775.089.213 zł
<i>z tego:</i>	
1) Wydatki bieżące w kwocie	1.521.662.267 zł
zastępuje się kwotą	1.520.180.389 zł
2) Wydatki majątkowe w kwocie	416.491.601 zł
zastępuje się kwotą	254.908.824 zł
3. w § 3	
w ust. 1	
Deficyt budżetu miasta w kwocie	196.332.656 zł
zastępuje się kwotą	52.405.399 zł
w ust. 2	
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:	
1) kredyt w kwocie	14.846.358 zł
3) wolne środki w kwocie	37.559.041 zł
4. w § 4	
Łączna kwota planowanych:	
1) przychodów w wysokości	223.112.656 zł
zastępuje się kwotą	79.185.399 zł
2) rozchodów w wysokości	26.780.000 zł
pozostaje bez zmian	

5. w § 5 w pkt. 2

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 164.500.000 zł

zastępuje się kwotą 14.846.358 zł

6. w § 8

Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej

w kwocie 635.480 zł

pozostają bez zmian

7. w § 9

Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym

w kwocie 1.938.153.868 zł

zastępuje się kwotą 1.775.089.213 zł

8. w § 10

w pkt. 1

Plan inwestycyjny na 2016 rok w kwocie 407.219.783 zł

zastępuje się kwotą 245.821.771 zł

w tym: ujęte w wydatkach majątkowych.

budżetu miasta w kwocie 407.015.366 zł

zastępuje się kwotą 245.637.589 zł

9. w § 11

Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie 149.053.534 zł

zastępuje się kwotą 149.352.334 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25.627.297 zł
zastępuje się kwotą 25.764.697 zł

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych

zakładów budżetowych 900.450 zł

- dotacje podmiotowe 20.809.587 zł

- dotacje celowe 4.054.660 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 123.426.237 zł

zastępuje się kwotą 123.587.637 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 88.914.247 zł

- dotacje celowe 34.673.390 zł

10. w § 13

Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta

prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty w kwocie 25.694.779 zł

zastępuje się kwotą	26.357.194 zł
oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie	25.694.779 zł
zastępuje się kwotą	26.357.194 zł

11. w § 14 pkt. 3

Upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 164.500.000 zł

zastępuje się kwotą 14.846.358 zł

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Zmiana tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dane ogólne budżetu miasta na 2016 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 741 821 212	-19 137 398	1 722 683 814
1	Dochody bieżące	1 650 438 544	2 928 007	1 653 366 551
2	Dochody majątkowe	91 382 668	-22 065 405	69 317 263
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 938 153 868	-163 064 655	1 775 089 213
1	Wydatki bieżące	1 521 662 267	-1 481 878	1 520 180 389
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	27 795 209	-2 000 000	25 795 209
2	Wydatki majątkowe	416 491 601	-161 582 777	254 908 824
III	WYNIK (I - II)	-196 332 656	143 927 257	-52 405 399
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	128 776 277	4 409 885	133 186 162
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	196 332 656	-143 927 257	52 405 399
V	PRZYCHODY	223 112 656	-143 927 257	79 185 399
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	191 200 000	-176 353 642	14 846 358
	- spłata udzielonych pożyczek	80 000	0	80 000
VI	ROZCHODY	26 780 000	0	26 780 000
	w tym:			
	- udzielone pożyczki	80 000	0	80 000
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	26 700 000	0	26 700 000
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 254 291 728	-176 353 642	1 077 938 086
VIII	Wskaźnik obsługi długu	3,32 %		3,24 %
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	8,88%		8,88%

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu miasta na 2016 rok według źródeł ich powstania

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4
OGÓLEM DOCHODY	1 741 821 212	-19 137 398	1 722 683 814
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 650 438 544	2 928 007	1 653 366 551
I. Dochody własne	592 038 311	1 960 242	593 998 553
1. Wpływy z podatków	246 752 447	0	246 752 447
a) podatek od nieruchomości	217 587 447	0	217 587 447
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	41 250 000	0	41 250 000
-podatek od nieruchomości os. prawne	176 337 447	0	176 337 447
b) podatek rolny i leśny	265 000	0	265 000
c) podatek od środków transportowych	8 200 000	0	8 200 000
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	600 000	0	600 000
e) podatek od spadków i darowizn	2 600 000	0	2 600 000
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	0	17 500 000
2. Wpływy z opłat	82 253 815	0	82 253 815
a) opłata skarbową	5 000 000	0	5 000 000
b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 500 000	0	2 500 000
c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 100 000	0	1 100 000
d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 653 815	0	73 653 815
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	129 765 773	4 098 301	133 864 074
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 980 000	0	2 980 000
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	5 000 000	0	5 000 000
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 901 650	51 821	1 953 471
d) wpływy z hali Sportowo - Widowskiej "Łuczniczka"	1 030 000	0	1 030 000
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	79 164 281	0	79 164 281
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 430 000	0	11 430 000
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	0	7 200 000
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	700 000	0	700 000
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	200 000	0	200 000
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	16 328 842	4 046 480	20 375 322
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	22 000	0	22 000
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	293 000	0	293 000
l) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	2 916 000	0	2 916 000
m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	600 000	0	600 000
4. Dochody z majątku miasta	95 790 000	-2 193 331	93 596 669
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 806 000	0	6 806 000
b) dzierżawa gruntów	5 440 000	0	5 440 000
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	50 000	0	50 000
e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 161 000	0	2 161 000
f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 247 000	0	1 247 000
g) dywidendy	5 800 000	-2 200 000	3 600 000
h) pozostałe dochody z majątku	260 000	6 669	266 669
i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	74 026 000	0	74 026 000
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	90 796	0	90 796
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)	13 130 480	55 272	13 185 752
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	21 005 000	0	21 005 000
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 355 000	0	2 355 000
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 900 000	0	6 900 000
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	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	4 950 000	0	4 950 000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	435 486 710	0	435 486 710
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	406 986 710	0	406 986 710
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	28 500 000	0	28 500 000
III. Subwencje	369 924 301	21 500	369 945 801
1. Subwencja oświatowa	354 903 280	21 500	354 924 780
2. Subwencja równoważąca	15 021 021	0	15 021 021
IV. Dotacje z budżetu państwa	246 694 462	-8 291	246 686 171
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	194 542 923	0	194 542 923
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	0	35 000
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	35 809 438	0	35 809 438
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	15 955 358	0	15 955 358
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	351 743	-8 291	343 452
V. Dotacje z funduszy celowych	3 229 674	90 000	3 319 674
1. WFOŚiGW	727 387	0	727 387
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90 000	90 000	180 000
3. Funduszu Pracy	2 040 700	0	2 040 700
4. PFRON	239 000	0	239 000
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	132 587	0	132 587
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	3 065 086	833 256	3 898 342
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	13 264	0	13 264
2. Europejski Fundusz Społeczny	979 384	0	979 384
3. Pozostałe środki UE	732 150	880 237	1 612 387
4. Fundusz Spójności	1 340 288	-46 981	1 293 307
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	31 300	31 300
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	91 382 668	-22 065 405	69 317 263
I. Dochody własne	31 890 413	0	31 890 413
1. Sprzedaż mienia komunalnego	27 200 000	0	27 200 000
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	0	300 000
3. Sprzedaż składników majątkowych	316 527	0	316 527
4. Pozostałe dochody majątkowe	4 073 886	0	4 073 886
II. Dotacje z budżetu państwa	31 000	0	31 000
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 000	0	31 000
III. Dotacje z funduszy celowych	5 133 584	-65 405	5 068 179
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	5 133 584	-65 405	5 068 179
a) Fundusz Dopłat	2 401 451	0	2 401 451
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 324 244	-65 405	2 258 839
c) WFOŚiGW	407 889	0	407 889
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	54 327 671	-22 000 000	32 327 671
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego:	54 327 671	-22 000 000	32 327 671
a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	44 327 671	-12 000 000	32 327 671
b) Fundusz Spójności	10 000 000	-10 000 000	0

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	146 985 265	-22 000 000	124 985 265
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 445 914	-10 000 000	96 445 914
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000	-10 000 000	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38 478 351	-10 000 000	28 478 351
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000	-10 000 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 045 000	-2 000 000	45 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000	-2 000 000	0
	60095		Pozostała działalność	16 000	0	16 000
		2058	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
750			Administracja publiczna	16 909 411	4 040 000	20 949 411
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 865 905	4 040 000	7 905 905
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 876 705	4 040 000	6 916 705
	75095		Pozostała działalność	1 576 809	0	1 576 809
		2058	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 288	-46 981	1 293 307
		2059	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 521	-8 291	228 230
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	52 885	52 885
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 387	2 387
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 901 821	-65 405	16 836 416
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 115 322	-65 405	16 049 917
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158 964	-65 405	93 559
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	722 434 157	-2 200 000	720 234 157
	75624		Dywidendy	5 800 000	-2 200 000	3 600 000
		0740	Wpływy z dywidend	5 800 000	-2 200 000	3 600 000

758			Różne rozliczenia	376 152 286	21 500	376 173 786
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	354 903 280	21 500	354 924 780
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 903 280	21 500	354 924 780
801			Oświata i wychowanie	23 174 428	880 237	24 054 665
	80195		Pozostała działalność	1 830 756	880 237	2 710 993
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 150	880 237	1 612 387
851			Ochrona zdrowia	10 763 350	51 821	10 815 171
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 901 950	51 821	1 953 771
		0830	Wpływy z usług	1 875 050	51 821	1 926 871
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 742 269	6 480	8 748 749
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 405 805	6 480	3 412 285
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 480	6 480
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 303 726	96 669	88 400 395
	90002		Gospodarka odpadami	81 923 008	90 000	82 013 008
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	90 000	90 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 753 169	0	2 753 169
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0	0	0
		2058	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	502 949	6 669	509 618
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 669	6 669
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	31 300	31 300
	92106		Teatry	0	31 300	31 300
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	31 300	31 300
	92118		Muzea	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
			Ogółem dochody	1 741 821 212	-19 137 398	1 722 683 814

Zmiany w planie dochodów gminy na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	146 985 265	-22 000 000	124 985 265
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 445 914	-10 000 000	96 445 914
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000	-10 000 000	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38 478 351	-10 000 000	28 478 351
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000	-10 000 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 045 000	-2 000 000	45 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000	-2 000 000	0
	60095		Pozostała działalność	16 000	0	16 000
		2058	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
750			Administracja publiczna	9 634 418	4 037 613	13 672 031
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 865 905	4 040 000	7 905 905
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 876 705	4 040 000	6 916 705
	75095		Pozostała działalność	1 576 809	-2 387	1 574 422
		2058	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 288	-46 981	1 293 307
		2059	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 521	-8 291	228 230
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	52 885	52 885
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	629 897 900	-2 200 000	627 697 900
	75624		Dywidendy	5 800 000	-2 200 000	3 600 000
		0740	Wpływy z dywidend	5 800 000	-2 200 000	3 600 000
801			Oświata i wychowanie	22 840 167	880 237	23 720 404
	80195		Pozostała działalność	1 830 756	880 237	2 710 993
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 150	880 237	1 612 387
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 497 726	96 669	87 594 395
	90002		Gospodarka odpadami	81 923 008	90 000	82 013 008
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	90 000	90 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 753 169	0	2 753 169

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0	0	0
		2058	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	502 949	6 669	509 618
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 669	6 669
			Ogółem dochody	1 412 243 338	-19 185 481	1 393 057 857

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
750			Administracja publiczna	7 274 993	2 387	7 277 380
	75095		Pozostała działalność	0	2 387	2 387
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 387	2 387
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 187 421	-65 405	16 122 016
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 115 322	-65 405	16 049 917
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158 964	-65 405	93 559
758			Różne rozliczenia	179 081 227	21 500	179 102 727
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	172 432 839	21 500	172 454 339
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 432 839	21 500	172 454 339
851			Ochrona zdrowia	10 562 950	51 821	10 614 771
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 901 950	51 821	1 953 771
		0830	Wpływy z usług	1 875 050	51 821	1 926 871
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 522 205	6 480	4 528 685
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 405 805	6 480	3 412 285
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 480	6 480
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	31 300	31 300
	92106		Teatry	0	31 300	31 300
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	31 300	31 300
	92118		Muzea	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
			Ogółem dochody	329 577 874	48 083	329 625 957

Zmiana tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	757 840	1 530	759 370
	02001		Gospodarka leśna	50 840	1 530	52 370
		4300	Zakup usług pozostałych	50 840	1 530	52 370
600			Transport i łączność	481 095 441	-140 439 678	340 655 763
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 639 856	-49 710 376	219 929 480
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 443 315	-1 982 523	3 460 792
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 174 585	-31 780 634	12 393 951
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 753 684	-15 947 219	10 806 465
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	132 782 022	-62 109 236	70 672 786
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 992 231	-6 000 000	27 992 231
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 410 867	-48 419 335	8 991 532
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 581 720	-7 689 901	17 891 819
	60016		Drogi publiczne gminne	63 090 067	-28 889 166	34 200 901
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 529 901	-16 927 000	27 602 901
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 716 300	-8 716 300	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 866	-3 245 866	550 000
	60095		Pozostała działalność	15 583 496	269 100	15 852 596
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	46 515	46 515
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 209	8 209
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 996	7 996
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 411	1 411
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 140	1 140
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	201	201
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 500	8 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 541	11 541
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 037	2 037
		4308	Zakup usług pozostałych	0	46 827	46 827
		4309	Zakup usług pozostałych	0	49 007	49 007
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 700	1 700
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	300	300
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50 282	50 282
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 873	8 873
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	2 256	2 256
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	398	398
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	16 921	16 921
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 986	2 986
		4438	Różne opłaty i składki	0	425	425
		4439	Różne opłaty i składki	0	75	75
710			Działalność usługowa	9 222 158	47 020	9 269 178
	71035		Cmentarze	1 064 018	47 020	1 111 038
		4270	Zakup usług remontowych	54 378	132 727	187 105
		4300	Zakup usług pozostałych	809 640	-85 707	723 933

750			Administracja publiczna	97 921 588	-45 380	97 876 208
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 057 355	-55 963	8 001 392
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 873 379	-47 400	5 825 979
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 052	-463	392 589
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 372	-8 100	735 272
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 029 312	-252 800	51 776 512
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186 833	5 780	4 192 613
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611 446	620	612 066
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 093	33 600	268 693
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 030	-292 800	1 791 230
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500 500	-50 000	15 450 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 061 500	-50 000	15 011 500
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164 000	313 383	477 383
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	245 488	317 488
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 830	44 400	61 230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340	6 100	8 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130	9 600	15 730
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 795	7 795
	75095		Pozostała działalność	9 109 306	0	9 109 306
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 519	17 731	269 250
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 264	5 447	82 711
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 062	363	19 425
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 856	112	5 968
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 330	11 484	471 814
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 408	3 528	144 936
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 715	-699	23 016
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 285	-213	7 072
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120	3 611	9 731
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880	1 109	2 989
		4308	Zakup usług pozostałych	107 417	-24 337	83 080
		4309	Zakup usług pozostałych	32 996	-7 475	25 521
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 678	-13 618	3 060
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 123	-4 183	940
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 521	-46	11 475
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 538	-13	3 525
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 950	5 462	28 412
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 991	1 737	8 728
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 868 518	-65 405	35 803 113
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 414 322	-65 405	16 348 917
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 964	-65 405	93 559
	75416		Straż gminna (miejska)	13 131 400	0	13 131 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 235 688	-165 000	9 070 688
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 387	-5 000	1 652 387
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000	170 000
755			Wymiar sprawiedliwości	865 200	55 963	921 163
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	865 200	55 963	921 163
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 074	47 400	58 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	463	463
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904	8 100	10 004

757			Obsługa długu publicznego	31 229 899	-2 000 000	29 229 899
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 935 209	-2 000 000	25 935 209
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 735 209	-2 000 000	25 735 209
758			Różne rozliczenia	20 226 621	-495 336	19 731 285
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 676 990	-495 336	17 181 654
		4810	Rezerwy	8 200 755	-290 336	7 910 419
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 476 235	-205 000	9 271 235
801			Oświata i wychowanie	535 212 546	648 401	535 860 947
	80101		Szkoły podstawowe	163 483 327	-40 795	163 442 532
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 513 356	-120 000	88 393 356
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 238 132	-20 000	16 218 132
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 134 523	-3 000	2 131 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323 378	106 000	1 429 378
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987 793	-3 795	4 983 998
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 107 793	7 200	10 114 993
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 522	7 200	67 722
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 560 684	-30 000	2 530 684
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000	-30 000	20 000
	80104		Przedszkola	68 638 345	87 600	68 725 945
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	296 000	30 000	326 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 316	57 600	137 916
	80110		Gimnazja	75 980 445	47 500	76 027 945
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 932	47 500	545 432
	80120		Licea ogólnokształcące	49 519 987	26 400	49 546 387
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 895	26 400	444 295
	80130		Szkoły zawodowe	79 592 325	-130 588	79 461 737
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 492 650	-125 488	40 367 162
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428 047	-24 400	7 403 647
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974 566	-3 100	971 466
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 395	26 400	436 795
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 201 466	-4 000	2 197 466
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 410 553	2 400	7 412 953
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	2 400	43 400
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 500 250	2 400	1 502 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340	2 400	5 740
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	414 620	2 400	417 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 484	2 400	18 884
	80195		Pozostała działalność	21 738 237	673 884	22 412 121
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 542	1 375	20 917
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 651	196	2 847
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 912	8 000	165 912
		4190	Nagrody konkursowe	241 567	-500	241 067
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 381	1 000	566 381
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 721	17 000	105 721
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 784	15 620	27 404
		4300	Zakup usług pozostałych	696 446	-390	696 056
		4307	Zakup usług pozostałych	1 186 719	367 667	1 554 386
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	479 818	2 420	482 238
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 420	7 660	100 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 996 704	-10 000	6 986 704

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	263 836	343 836
851			Ochrona zdrowia	18 165 930	51 821	18 217 751
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 189 350	51 821	2 241 171
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 350	44 058	1 278 408
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 280	-2 151	96 129
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 188	2 592	228 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 172	170	32 342
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	12 152	40 152
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 751	-5 000	38 751
852			Pomoc społeczna	283 938 529	0	283 938 529
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 294 913	0	11 294 913
		4270	Zakup usług remontowych	18 800	-4 050	14 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	4 050	314 050
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 727 157	6 480	22 733 637
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 381 405	6 480	7 387 885
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 067 405	28 908	5 096 313
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000	-22 428	389 572
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 536 667	26 400	48 563 067
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 141 798	4 800	6 146 598
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 124	4 800	51 924
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 957 956	12 000	14 969 956
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 758	12 000	118 758
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 006 129	7 200	7 013 329
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 541	7 200	36 741
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	627 129	2 400	629 529
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 987	2 400	33 387
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 705 460	-6 788 161	133 917 299
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 847 844	5 000	3 852 844
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	5 000	305 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 509 392	-15 612	5 493 780
		4300	Zakup usług pozostałych	5 509 392	-15 612	5 493 780
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 937 307	-439 068	7 498 239
		4300	Zakup usług pozostałych	6 203 607	60 612	6 264 219
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	-499 680	200 320
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 064 117	-5 453 100	7 611 017
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 174	-46 515	49 659
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 972	-8 209	8 763
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 532	-7 996	8 536
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918	-1 411	1 507
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 356	-1 140	1 216
		4129	Składki na Fundusz Pracy	416	-201	215
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450	-8 500	5 950
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	-1 500	1 050
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	600
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 974	-11 541	16 433
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936	-2 037	2 899
		4307	Zakup usług pozostałych	0	5 200	5 200
		4308	Zakup usług pozostałych	53 627	-46 827	6 800
		4309	Zakup usług pozostałych	50 207	-49 007	1 200
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	200	200
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050	-1 700	9 350
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950	-300	1 650

	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 144	-50 282	9 862
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 613	-8 873	1 740
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	3 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 836	-2 256	3 580
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 030	-398	632
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 000	5 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	39 531	-16 921	22 610
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 976	-2 986	3 990
	4438	Różne opłaty i składki	425	-425	0
	4439	Różne opłaty i składki	75	-75	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000	-5 400 000	900 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	404 500	200 000	604 500
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	74 895	25 000	99 895
	4300	Zakup usług pozostałych	23 712	25 000	48 712
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	16 000	20 000	36 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	20 000	30 000
90095		Pozostała działalność	11 811 320	-930 381	10 880 939
	4260	Zakup energii	205 536	-38 550	166 986
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370 986	-3 331	1 367 655
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 239 273	-888 500	8 350 773
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 027 664	-12 618 810	32 408 854
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 785 000	-43 600	2 741 400
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 350 000	-43 600	2 306 400
92106		Teatry	6 713 200	44 300	6 757 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 030 000	13 000	6 043 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	31 300	31 300
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 695 754	93 100	6 788 854
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 516 154	97 000	6 613 154
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	-3 900	96 100
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 760 000	0	1 760 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 744 800	-14 500	1 730 300
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 200	14 500	29 700
92195		Pozostała działalność	16 405 185	-12 712 610	3 692 575
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	113 000	-1 200	111 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200	-1 000	44 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 211	390	24 601
	4300	Zakup usług pozostałych	140 829	-10 800	130 029
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 000	-12 000 000	2 450 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-700 000	100 000
926		Kultura fizyczna	51 358 010	-1 449 500	49 908 510
92601		Obiekty sportowe	29 880 410	-1 470 000	28 410 410
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 887 832	-1 470 000	21 417 832
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 758 300	20 500	4 778 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 300	20 500	996 800
		Ogółem wydatki	1 938 153 868	-163 064 655	1 775 089 213

Zmiana tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2016 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY	79 185 399
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	64 259 041
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	80 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	14 846 358
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych 14.846.358 zł	
II	ROZCHODY	26 780 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	80 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 700 000
	NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II)	52 405 399

W przychodach:

- zmniejsza się:

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 149.653.642 zł, tj. do kwoty 14.846.358 zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 26.700.000 zł, tj. do kwoty 0 zł

- zwiększa się:

wolne środki o kwotę 32.426.385 zł, tj. do kwoty 64.259.041 zł

Zmiana Tabeli Nr 13 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2016rok

Lp.	Rada Osiedla	Dz. 801	Dz. 921	Plan ogółem po zmianach
1.	Glinki - Rupienica	-390	+390	17 000
2.	Łęgnowo - Wieś	-500	+500	16 700
3.	Wilczak - Jary	+1 000	-1 000	19 500
Ogółem		+110	-110	635 480

Zmiana tabeli Nr 14 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan inwestycyjny na 2016 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
			OGÓLEM		407 219 783	-161 398 012	245 821 771
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		407 015 366	-161 377 777	245 637 589
				budżet miasta	196 802 510	10 278 757	207 081 267
				dotacje zlecone	31 000	0	31 000
				Fundusz Dopłat	2 401 451	0	2 401 451
				Fundusze pomocowe	41 855 080	-21 937 487	19 917 593
				Kredyt	164 500 000	-149 653 642	14 846 358
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 071 745	-65 405	1 006 340
				Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	220 000	0	220 000
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	133 580	0	133 580
			Środki pozabudżetowe		204 417	-20 235	184 182
				środki własne jednostek oświatowych	204 417	-20 235	184 182
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
				budżet miasta	5 055 000	0	5 055 000
				RAZEM	5 055 000	0	5 055 000
	40002		Dostarczanie wody				
				budżet miasta	5 055 000	0	5 055 000
				RAZEM	5 055 000	0	5 055 000
			Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.				
				budżet miasta	5 000 000	0	5 000 000
				RAZEM	5 000 000	0	5 000 000
		6010					
				budżet miasta	5 000 000	0	5 000 000
				RAZEM	5 000 000	0	5 000 000
			Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wieś				
				budżet miasta	55 000	0	55 000
				RAZEM	55 000	0	55 000
		6230					
				budżet miasta	55 000	0	55 000
				RAZEM	55 000	0	55 000
600			Transport i łączność				
				Fundusze pomocowe	41 635 080	-21 937 487	19 697 593

			Kredyt	126 089 028	-123 198 782	2 890 246
			budżet miasta	95 661 607	4 427 491	100 089 098
			RAZEM	263 385 715	-140 708 778	122 676 937
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	33 824 585	-21 430 634	12 393 951
			Kredyt	37 103 684	-36 183 080	920 604
			budżet miasta	17 282 221	7 903 338	25 185 559
			RAZEM	88 210 490	-49 710 376	38 500 114
		Inteligentne Systemy Transportowe	budżet miasta	1 791 654	0	1 791 654
			RAZEM	1 791 654	0	1 791 654
	6050		budżet miasta	1 791 654	0	1 791 654
			RAZEM	1 791 654	0	1 791 654
		"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	budżet miasta	2 102 523	-1 982 523	120 000
			RAZEM	2 102 523	-1 982 523	120 000
	6050		budżet miasta	2 102 523	-1 982 523	120 000
			RAZEM	2 102 523	-1 982 523	120 000
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	944 638	0	944 638
			RAZEM	944 638	0	944 638
	6050		budżet miasta	944 638	0	944 638
			RAZEM	944 638	0	944 638
		Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	Fundusze pomocowe	0	10 350 000	10 350 000
			Kredyt	20 235 861	-20 235 861	0
			budżet miasta	0	9 885 861	9 885 861
			RAZEM	20 235 861	0	20 235 861
	6057		Fundusze pomocowe	0	10 350 000	10 350 000
			Kredyt	10 350 000	-10 350 000	0
			RAZEM	10 350 000	0	10 350 000
	6059		Kredyt	9 885 861	-9 885 861	0
			budżet miasta	0	9 885 861	9 885 861
			RAZEM	9 885 861	0	9 885 861
	6057	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	914 600	0	914 600
			Kredyt	510 400	0	510 400
			RAZEM	1 425 000	0	1 425 000
			Fundusze pomocowe	914 600	0	914 600
			RAZEM	914 600	0	914 600
	6059		Kredyt	510 400	0	510 400
			RAZEM	510 400	0	510 400
		Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda	Fundusze pomocowe	32 458 780	-31 780 634	678 146

		Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	Kredyt	16 173 628	-15 947 219	226 409
			RAZEM	48 632 408	-47 727 853	904 555
	6057		Fundusze pomocowe	32 458 780	-31 780 634	678 146
			RAZEM	32 458 780	-31 780 634	678 146
	6059		Kredyt	16 173 628	-15 947 219	226 409
			RAZEM	16 173 628	-15 947 219	226 409
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	85 000	0	85 000
			Kredyt	15 000	0	15 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6057		Fundusze pomocowe	85 000	0	85 000
			RAZEM	85 000	0	85 000
	6059		Kredyt	15 000	0	15 000
			RAZEM	15 000	0	15 000
		Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	Fundusze pomocowe	69 100	0	69 100
			Kredyt	30 900	0	30 900
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6057		Fundusze pomocowe	69 100	0	69 100
			RAZEM	69 100	0	69 100
	6059		Kredyt	30 900	0	30 900
			RAZEM	30 900	0	30 900
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy	budżet miasta	600 000	0	600 000
			RAZEM	600 000	0	600 000
	6050		budżet miasta	600 000	0	600 000
			RAZEM	600 000	0	600 000
		Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	Fundusze pomocowe	69 105	0	69 105
			Kredyt	30 895	0	30 895
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6059		Kredyt	30 895	0	30 895
			RAZEM	30 895	0	30 895
	6057		Fundusze pomocowe	69 105	0	69 105
			RAZEM	69 105	0	69 105
		Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	Fundusze pomocowe	127 500	0	127 500
			Kredyt	57 500	0	57 500
			RAZEM	185 000	0	185 000
	6057		Fundusze pomocowe	127 500	0	127 500
			RAZEM	127 500	0	127 500
	6059		Kredyt	57 500	0	57 500

			RAZEM	57 500	0	57 500
		Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Mysłęcinek"	Fundusze pomocowe	67 000	0	67 000
			Kredyt	33 000	0	33 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6057		Fundusze pomocowe	67 000	0	67 000
			RAZEM	67 000	0	67 000
	6059		Kredyt	33 000	0	33 000
			RAZEM	33 000	0	33 000
		Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	Fundusze pomocowe	33 500	0	33 500
			Kredyt	16 500	0	16 500
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6059		Kredyt	16 500	0	16 500
			RAZEM	16 500	0	16 500
	6057		Fundusze pomocowe	33 500	0	33 500
			RAZEM	33 500	0	33 500
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	11 838 906	0	11 838 906
			RAZEM	11 838 906	0	11 838 906
	6010		budżet miasta	11 838 906	0	11 838 906
			RAZEM	11 838 906	0	11 838 906
		Budowa wiaty autobusowej ul. Płatnowska/Toruńska na os. Legnowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	4 500	0	4 500
			RAZEM	4 500	0	4 500
	6050		budżet miasta	4 500	0	4 500
			RAZEM	4 500	0	4 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Fundusze pomocowe	0	7 303 642	7 303 642
			Kredyt	75 759 063	-74 862 421	896 642
			budżet miasta	41 274 095	5 449 543	46 723 638
			RAZEM	117 033 158	-62 109 236	54 923 922
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Fundusze pomocowe	0	3 350 000	3 350 000
			Kredyt	23 000 000	-22 991 369	8 631
			budżet miasta	499 674	1 391 695	1 891 369
			RAZEM	23 499 674	-18 249 674	5 250 000
	6057		Fundusze pomocowe	0	3 350 000	3 350 000
			Kredyt	16 290 000	-16 290 000	0
			RAZEM	16 290 000	-12 940 000	3 350 000

	6059		Kredyt	6 710 000	-6 701 369	8 631
--	------	--	--------	-----------	------------	-------

			budżet miasta	499 674	1 391 695	1 891 369
			RAZEM	7 209 674	-5 309 674	1 900 000
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Fundusze pomocowe	0	3 953 642	3 953 642
			Kredyt	48 101 490	-47 688 479	413 011
			budżet miasta	270 072	5 875 275	6 145 347
			RAZEM	48 371 562	-37 859 562	10 512 000
	6059		Kredyt	6 980 623	-6 738 858	241 765
			budżet miasta	270 072	4 358 631	4 628 703
			RAZEM	7 250 695	-2 380 227	4 870 468
	6057		Fundusze pomocowe	0	3 953 642	3 953 642
			Kredyt	41 120 867	-40 949 621	171 246
			budżet miasta	0	1 516 644	1 516 644
			RAZEM	41 120 867	-35 479 335	5 641 532
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Kredyt	475 000	0	475 000
			budżet miasta	10 694 691	0	10 694 691
			RAZEM	11 169 691	0	11 169 691
	6059		Kredyt	475 000	0	475 000
			budżet miasta	10 646 351	0	10 646 351
			RAZEM	11 121 351	0	11 121 351
	6069		budżet miasta	48 340	0	48 340
			RAZEM	48 340	0	48 340
		Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	budżet miasta	1 257 828	0	1 257 828
			RAZEM	1 257 828	0	1 257 828
	6050		budżet miasta	1 257 828	0	1 257 828
			RAZEM	1 257 828	0	1 257 828
		Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	4 182 573	-4 182 573	0
			budżet miasta	4 218 224	4 182 573	8 400 797
			RAZEM	8 400 797	0	8 400 797
	6050		Kredyt	4 182 573	-4 182 573	0
			budżet miasta	4 218 224	4 182 573	8 400 797
			RAZEM	8 400 797	0	8 400 797
		Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul.	budżet miasta	24 000 000	-6 000 000	18 000 000

		Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	RAZEM	24 000 000	-6 000 000	18 000 000
	6050		budżet miasta	24 000 000	-6 000 000	18 000 000
			RAZEM	24 000 000	-6 000 000	18 000 000
		Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	35 000	0	35 000
			RAZEM	35 000	0	35 000
	6050		budżet miasta	35 000	0	35 000
			RAZEM	35 000	0	35 000
		Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
	6050		budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
		Modernizacja chodnika na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	13 606	0	13 606
			RAZEM	13 606	0	13 606
	6050		budżet miasta	13 606	0	13 606
			RAZEM	13 606	0	13 606
		Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	budżet miasta	65 000	0	65 000
			RAZEM	65 000	0	65 000
	6050		budżet miasta	65 000	0	65 000
			RAZEM	65 000	0	65 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	7 810 495	-7 810 495	0
			Kredyt	13 226 281	-12 153 281	1 073 000
			budżet miasta	36 005 291	-8 925 390	27 079 901
			RAZEM	57 042 067	-28 889 166	28 152 901
		Drogi dla rowerów	Fundusze pomocowe	7 810 495	-7 810 495	0
			Kredyt	1 226 281	-1 226 281	0
			budżet miasta	3 475 390	-2 925 390	550 000
			RAZEM	12 512 166	-11 962 166	550 000
	6057		Fundusze pomocowe	7 810 495	-7 810 495	0
			Kredyt	905 805	-905 805	0
			RAZEM	8 716 300	-8 716 300	0
	6059		Kredyt	320 476	-320 476	0
			budżet miasta	3 475 390	-2 925 390	550 000
			RAZEM	3 795 866	-3 245 866	550 000
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	Kredyt	12 000 000	-10 927 000	1 073 000
			RAZEM	12 000 000	-10 927 000	1 073 000
	6050		Kredyt	12 000 000	-10 927 000	1 073 000

			RAZEM	12 000 000	-10 927 000	1 073 000
		Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	budżet miasta	4 900 000	0	4 900 000
			RAZEM	4 900 000	0	4 900 000
	6050		budżet miasta	4 900 000	0	4 900 000
			RAZEM	4 900 000	0	4 900 000
		Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	budżet miasta	58 544	0	58 544
			RAZEM	58 544	0	58 544
	6050		budżet miasta	58 544	0	58 544
			RAZEM	58 544	0	58 544
		Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	5 074	0	5 074
			RAZEM	5 074	0	5 074
	6050		budżet miasta	5 074	0	5 074
			RAZEM	5 074	0	5 074
		Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	budżet miasta	195 000	0	195 000
			RAZEM	195 000	0	195 000
	6050		budżet miasta	195 000	0	195 000
			RAZEM	195 000	0	195 000
		Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	budżet miasta	2 098 307	0	2 098 307
			RAZEM	2 098 307	0	2 098 307
	6050		budżet miasta	2 098 307	0	2 098 307
			RAZEM	2 098 307	0	2 098 307
		Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	47 000	0	47 000
			RAZEM	47 000	0	47 000
	6050		budżet miasta	47 000	0	47 000
			RAZEM	47 000	0	47 000
		Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	223 412	0	223 412
			RAZEM	223 412	0	223 412
	6050		budżet miasta	223 412	0	223 412
			RAZEM	223 412	0	223 412
		Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	185 490	0	185 490
			RAZEM	185 490	0	185 490
	6050		budżet miasta	185 490	0	185 490
			RAZEM	185 490	0	185 490
		Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	183 610	0	183 610
			RAZEM	183 610	0	183 610
	6050		budżet miasta	183 610	0	183 610

			RAZEM	183 610	0	183 610
		Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	176 755	0	176 755
			RAZEM	176 755	0	176 755
	6050		budżet miasta	176 755	0	176 755
			RAZEM	176 755	0	176 755
		Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	142 503	0	142 503
			RAZEM	142 503	0	142 503
	6050		budżet miasta	142 503	0	142 503
			RAZEM	142 503	0	142 503
		Budowa ul. Świątkowskiej wraz z ul. Siedlecką	budżet miasta	6 000 000	-6 000 000	0
			RAZEM	6 000 000	-6 000 000	0
	6050		budżet miasta	6 000 000	-6 000 000	0
			RAZEM	6 000 000	-6 000 000	0
		Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	6050		budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
		Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO)	budżet miasta	345 979	0	345 979
			RAZEM	345 979	0	345 979
	6050		budżet miasta	345 979	0	345 979
			RAZEM	345 979	0	345 979
		Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	456 093	0	456 093
			RAZEM	456 093	0	456 093
	6050		budżet miasta	456 093	0	456 093
			RAZEM	456 093	0	456 093
		Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000
	6050		budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000
		Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	6050		budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	17 000 000	0	17 000 000
			RAZEM	17 000 000	0	17 000 000
	6050		budżet miasta	17 000 000	0	17 000 000

			RAZEM	17 000 000	0	17 000 000
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	42 134	0	42 134
			RAZEM	42 134	0	42 134
	6050		budżet miasta	42 134	0	42 134
			RAZEM	42 134	0	42 134
	60095	Pozostała działalność	budżet miasta	1 100 000	0	1 100 000
			RAZEM	1 100 000	0	1 100 000
		Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	6060		budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	950 000	0	950 000
			RAZEM	950 000	0	950 000
	6060		budżet miasta	950 000	0	950 000
			RAZEM	950 000	0	950 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	2 401 451	0	2 401 451
			Kredyt	5 155 972	0	5 155 972
			budżet miasta	20 764 137	0	20 764 137
			RAZEM	28 321 560	0	28 321 560
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Kredyt	5 155 972	0	5 155 972
			budżet miasta	4 844 028	0	4 844 028
			RAZEM	10 000 000	0	10 000 000
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt	5 155 972	0	5 155 972
			budżet miasta	4 844 028	0	4 844 028
			RAZEM	10 000 000	0	10 000 000
	6050		Kredyt	5 155 972	0	5 155 972
			budżet miasta	4 844 028	0	4 844 028
			RAZEM	10 000 000	0	10 000 000
	70095	Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	2 401 451	0	2 401 451
			budżet miasta	15 920 109	0	15 920 109
			RAZEM	18 321 560	0	18 321 560
		Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budżet miasta	3 500 000	0	3 500 000
			RAZEM	3 500 000	0	3 500 000
	6010		budżet miasta	3 500 000	0	3 500 000
			RAZEM	3 500 000	0	3 500 000
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	10 000 000	0	10 000 000

			RAZEM	10 000 000	0	10 000 000
	6050		budżet miasta	10 000 000	0	10 000 000
			RAZEM	10 000 000	0	10 000 000
		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Fundusz Dopłat	2 401 451	0	2 401 451
			budżet miasta	1 435 609	0	1 435 609
			RAZEM	3 837 060	0	3 837 060
	6050		Fundusz Dopłat	2 401 451	0	2 401 451
			budżet miasta	1 435 609	0	1 435 609
			RAZEM	3 837 060	0	3 837 060
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	budżet miasta	984 500	0	984 500
			RAZEM	984 500	0	984 500
	6050		budżet miasta	984 500	0	984 500
			RAZEM	984 500	0	984 500
710		Działalność usługowa	budżet miasta	370 000	0	370 000
			RAZEM	370 000	0	370 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	6060		budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
		E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK	budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
	6050		budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
	71035	Cmentarze	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
		Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	6050		budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
720		Informatyka	budżet miasta	923 300	0	923 300
			RAZEM	923 300	0	923 300
	72095	Pozostała działalność	budżet miasta	923 300	0	923 300

			RAZEM	923 300	0	923 300
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	43 300	0	43 300
			RAZEM	43 300	0	43 300
	6050		budżet miasta	43 300	0	43 300
			RAZEM	43 300	0	43 300
		Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	budżet miasta	880 000	0	880 000
			RAZEM	880 000	0	880 000
	6050		budżet miasta	55 000	0	55 000
			RAZEM	55 000	0	55 000
	6060		budżet miasta	825 000	0	825 000
			RAZEM	825 000	0	825 000
750		Administracja publiczna	budżet miasta	2 345 470	-292 800	2 052 670
			RAZEM	2 345 470	-292 800	2 052 670
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	budżet miasta	2 345 470	-292 800	2 052 670
			RAZEM	2 345 470	-292 800	2 052 670
		Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
	6060		budżet miasta	1 000 000	0	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
		Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	budżet miasta	42 000	0	42 000
			RAZEM	42 000	0	42 000
	6060		budżet miasta	42 000	0	42 000
			RAZEM	42 000	0	42 000
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta	budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6050		budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
		Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE	budżet miasta	31 440	0	31 440
			RAZEM	31 440	0	31 440
	6069		budżet miasta	31 440	0	31 440
			RAZEM	31 440	0	31 440
		Montaż dźwigu osobowego w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15	budżet miasta	180 000	0	180 000
			RAZEM	180 000	0	180 000
	6050		budżet miasta	180 000	0	180 000
			RAZEM	180 000	0	180 000
		Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	budżet miasta	1 042 030	-292 800	749 230

			RAZEM	1 042 030	-292 800	749 230
	6060		budżet miasta	1 042 030	-292 800	749 230
			RAZEM	1 042 030	-292 800	749 230
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	158 964	-65 405	93 559
			budżet miasta	4 410 896	170 000	4 580 896
			RAZEM	4 569 860	104 595	4 674 455
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	158 964	-65 405	93 559
			budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	358 964	-65 405	293 559
		Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	158 964	-65 405	93 559
			RAZEM	158 964	-65 405	93 559
	6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	158 964	-65 405	93 559
			RAZEM	158 964	-65 405	93 559
		Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	6060		budżet miasta	200 000	0	200 000
			RAZEM	200 000	0	200 000
	75416	Straż gminna (miejska)	budżet miasta	0	170 000	170 000
			RAZEM	0	170 000	170 000
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	budżet miasta	0	170 000	170 000
			RAZEM	0	170 000	170 000
	6060		budżet miasta	0	170 000	170 000
			RAZEM	0	170 000	170 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	357 567	0	357 567
			RAZEM	357 567	0	357 567
		Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
	6060		budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
		Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.660 m -wzmocnienie wału bentomatą i geokratą	budżet miasta	63 468	0	63 468
			RAZEM	63 468	0	63 468
	6050		budżet miasta	63 468	0	63 468
			RAZEM	63 468	0	63 468
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	34 099	0	34 099
			RAZEM	34 099	0	34 099
	6050		budżet miasta	34 099	0	34 099

			RAZEM	34 099	0	34 099
		Rozbudowa systemu monitoringu na os. Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	60 000	0	60 000
			RAZEM	60 000	0	60 000
	6050		budżet miasta	60 000	0	60 000
			RAZEM	60 000	0	60 000
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	180 000	0	180 000
			RAZEM	180 000	0	180 000
	6050		budżet miasta	180 000	0	180 000
			RAZEM	180 000	0	180 000
	75495	Pozostała działalność	budżet miasta	3 853 329	0	3 853 329
			RAZEM	3 853 329	0	3 853 329
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	3 853 329	0	3 853 329
			RAZEM	3 853 329	0	3 853 329
	6050		budżet miasta	3 045 279	0	3 045 279
			RAZEM	3 045 279	0	3 045 279
	6060		budżet miasta	808 050	0	808 050
			RAZEM	808 050	0	808 050
801		Oświata i wychowanie	Fundusze pomocowe	220 000	0	220 000
			Kredyt	5 320 000	-2 504 860	2 815 140
			budżet miasta	26 029 203	2 758 696	28 787 899
			środki własne jednostek oświatowych	182 417	-20 235	162 182
			RAZEM	31 751 620	233 601	31 985 221
80101		Szkoły podstawowe	Kredyt	5 240 000	-2 504 860	2 735 140
			budżet miasta	18 210 000	2 504 860	20 714 860
			środki własne jednostek oświatowych	20 000	26 737	46 737
			RAZEM	23 470 000	26 737	23 496 737
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Kredyt	5 240 000	-2 504 860	2 735 140
			budżet miasta	18 000 000	2 504 860	20 504 860
			RAZEM	23 240 000	0	23 240 000
	6050		Kredyt	5 240 000	-2 504 860	2 735 140
			budżet miasta	18 000 000	2 504 860	20 504 860
			RAZEM	23 240 000	0	23 240 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	20 000	26 737	46 737
			RAZEM	20 000	26 737	46 737
	6050		środki własne jednostek oświatowych	20 000	10 522	30 522

			RAZEM	20 000	10 522	30 522
	6060		środki własne jednostek oświatowych	0	16 215	16 215
			RAZEM	0	16 215	16 215
		Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy	budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
	6050		budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
		Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	90 000	0	90 000
			RAZEM	90 000	0	90 000
	6050		budżet miasta	90 000	0	90 000
			RAZEM	90 000	0	90 000
	80110	Gimnazja	środki własne jednostek oświatowych	29 000	-21 500	7 500
			RAZEM	29 000	-21 500	7 500
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	29 000	-21 500	7 500
			RAZEM	29 000	-21 500	7 500
	6060		środki własne jednostek oświatowych	29 000	-21 500	7 500
			RAZEM	29 000	-21 500	7 500
	80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	642 499	0	642 499
			środki własne jednostek oświatowych	81 780	-26 780	55 000
			RAZEM	724 279	-26 780	697 499
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	40 000	0	40 000
			RAZEM	40 000	0	40 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	40 000	0	40 000
			RAZEM	40 000	0	40 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	41 780	-26 780	15 000
			RAZEM	41 780	-26 780	15 000
	6050		środki własne jednostek oświatowych	41 780	-26 780	15 000
			RAZEM	41 780	-26 780	15 000
		Modernizacja terenu sportowego ZS nr 24 na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	301 382	0	301 382
			RAZEM	301 382	0	301 382
	6050		budżet miasta	301 382	0	301 382
			RAZEM	301 382	0	301 382
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO)	budżet miasta	341 117	0	341 117

			RAZEM	341 117	0	341 117
	6050		budżet miasta	341 117	0	341 117
			RAZEM	341 117	0	341 117
	80130	Szkoły zawodowe	Fundusze pomocowe	220 000	0	220 000
			Kredyt	80 000	0	80 000
			budżet miasta	100 000	0	100 000
			środki własne jednostek oświatowych	1 637	1 308	2 945
			RAZEM	401 637	1 308	402 945
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	1 637	1 308	2 945
			RAZEM	1 637	1 308	2 945
	6060		środki własne jednostek oświatowych	1 637	1 308	2 945
			RAZEM	1 637	1 308	2 945
		Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	220 000	0	220 000
			Kredyt	80 000	0	80 000
			RAZEM	300 000	0	300 000
	6057		Fundusze pomocowe	220 000	0	220 000
			RAZEM	220 000	0	220 000
	6059		Kredyt	80 000	0	80 000
			RAZEM	80 000	0	80 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	80195	Pozostała działalność	budżet miasta	7 076 704	253 836	7 330 540
			RAZEM	7 076 704	253 836	7 330 540
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	80 000	10 000	90 000
			RAZEM	80 000	10 000	90 000
	6060		budżet miasta	80 000	10 000	90 000

			RAZEM	80 000	10 000	90 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	6 711 712	-10 000	6 701 712
			RAZEM	6 711 712	-10 000	6 701 712
	6050		budżet miasta	6 711 712	-10 000	6 701 712
			RAZEM	6 711 712	-10 000	6 701 712
		Adaptacja pomieszczeń sali widowiskowej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	284 992	0	284 992
			RAZEM	284 992	0	284 992
	6050		budżet miasta	284 992	0	284 992
			RAZEM	284 992	0	284 992
		Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	budżet miasta	0	253 836	253 836
			RAZEM	0	253 836	253 836
	6060		budżet miasta	0	253 836	253 836
			RAZEM	0	253 836	253 836
852		Pomoc społeczna	budżet miasta	965 884	4 050	969 934
			dotacje zlecone	31 000	0	31 000
			RAZEM	996 884	4 050	1 000 934
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	budżet miasta	310 000	4 050	314 050
			RAZEM	310 000	4 050	314 050
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	300 000	4 050	304 050
			RAZEM	300 000	4 050	304 050
	6050		budżet miasta	300 000	4 050	304 050
			RAZEM	300 000	4 050	304 050
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	budżet miasta	10 000	0	10 000
			RAZEM	10 000	0	10 000
	6050		budżet miasta	10 000	0	10 000
			RAZEM	10 000	0	10 000
	85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	391 784	0	391 784
			RAZEM	391 784	0	391 784
		Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	budżet miasta	179 000	0	179 000
			RAZEM	179 000	0	179 000
	6060		budżet miasta	179 000	0	179 000
			RAZEM	179 000	0	179 000
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	166 000	0	166 000
			RAZEM	166 000	0	166 000
	6050		budżet miasta	166 000	0	166 000
			RAZEM	166 000	0	166 000
		Rozbudowa sieci LAN na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków	budżet miasta	16 784	0	16 784

		Wsparcia w Bydgoszczy	RAZEM	16 784	0	16 784
	6050		budżet miasta	3 400	0	3 400
			RAZEM	3 400	0	3 400
	6060		budżet miasta	13 384	0	13 384
			RAZEM	13 384	0	13 384
		Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	budżet miasta	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
	6050		budżet miasta	30 000	0	30 000
			RAZEM	30 000	0	30 000
	85211	Świadczenie wychowawcze	dotacje zlecone	31 000	0	31 000
			RAZEM	31 000	0	31 000
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	dotacje zlecone	31 000	0	31 000
			RAZEM	31 000	0	31 000
	6060		dotacje zlecone	31 000	0	31 000
			RAZEM	31 000	0	31 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	92 100	0	92 100
			RAZEM	92 100	0	92 100
		Zakupy inwestycyjne dla MOPS	budżet miasta	40 500	0	40 500
			RAZEM	40 500	0	40 500
	6060		budżet miasta	40 500	0	40 500
			RAZEM	40 500	0	40 500
		Zabezpieczenie fundamentów części budynku oraz wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie nieruchomości MOPS, ul. Ogrodowa 9	budżet miasta	51 600	0	51 600
			RAZEM	51 600	0	51 600
	6050		budżet miasta	51 600	0	51 600
			RAZEM	51 600	0	51 600
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	budżet miasta	172 000	0	172 000
			RAZEM	172 000	0	172 000
		Utworzenie bazy mieszkań chronionych na potrzeby osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i bezdomnych	budżet miasta	172 000	0	172 000
			RAZEM	172 000	0	172 000
	6050		budżet miasta	172 000	0	172 000
			RAZEM	172 000	0	172 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	budżet miasta	216 500	0	216 500
			RAZEM	216 500	0	216 500
	85305	Żłobki	budżet miasta	26 500	0	26 500
			RAZEM	26 500	0	26 500
		Modernizacja obiektów ZŻM	budżet miasta	26 500	0	26 500

			RAZEM	26 500	0	26 500
	6050		budżet miasta	26 500	0	26 500
			RAZEM	26 500	0	26 500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000
		Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000
	6050		budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000
	85395	Pozostała działalność	budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
		Zakup samochodów dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
	6230		budżet miasta	120 000	0	120 000
			RAZEM	120 000	0	120 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	420 000	0	420 000
			środki własne jednostek oświatowych	22 000	0	22 000
			RAZEM	442 000	0	442 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	środki własne jednostek oświatowych	22 000	0	22 000
			RAZEM	22 000	0	22 000
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	22 000	0	22 000
			RAZEM	22 000	0	22 000
	6060		środki własne jednostek oświatowych	22 000	0	22 000
			RAZEM	22 000	0	22 000
	85495	Pozostała działalność	budżet miasta	420 000	0	420 000
			RAZEM	420 000	0	420 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
	6060		budżet miasta	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	400 000	0	400 000
			RAZEM	400 000	0	400 000
	6050		budżet miasta	400 000	0	400 000
			RAZEM	400 000	0	400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kredyt	10 535 000	-6 650 000	3 885 000

			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	912 781	0	912 781
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	220 000	0	220 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	133 580	0	133 580
			budżet miasta	16 422 325	66 820	16 489 145
			RAZEM	28 223 686	-6 583 180	21 640 506
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
			budżet miasta	3 831 844	5 000	3 836 844
			RAZEM	3 831 844	5 000	3 836 844
			Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy			
			budżet miasta	3 531 844	0	3 531 844
			RAZEM	3 531 844	0	3 531 844
		6050				
			budżet miasta	3 531 844	0	3 531 844
			RAZEM	3 531 844	0	3 531 844
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych			
			budżet miasta	300 000	5 000	305 000
			RAZEM	300 000	5 000	305 000
		6230				
			budżet miasta	300 000	5 000	305 000
			RAZEM	300 000	5 000	305 000
	90002		Gospodarka odpadami			
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	0	20 000
			budżet miasta	80 264	0	80 264
			RAZEM	100 264	0	100 264
			Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy			
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
		6230				
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	0	20 000
			RAZEM	20 000	0	20 000
			Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości			
			budżet miasta	65 000	0	65 000
			RAZEM	65 000	0	65 000
		6060				
			budżet miasta	65 000	0	65 000
			RAZEM	65 000	0	65 000
			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			
			budżet miasta	15 264	0	15 264
			RAZEM	15 264	0	15 264
		6060				
			budżet miasta	15 264	0	15 264
			RAZEM	15 264	0	15 264
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
			budżet miasta	1 708 600	-499 680	1 208 920
			RAZEM	1 708 600	-499 680	1 208 920
			Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)			
			budżet miasta	200 000	-199 680	320
			RAZEM	200 000	-199 680	320
		6050				
			budżet miasta	200 000	-199 680	320

			RAZEM	200 000	-199 680	320
		Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	budżet miasta	1 008 600	0	1 008 600
			RAZEM	1 008 600	0	1 008 600
	6010		budżet miasta	1 008 600	0	1 008 600
			RAZEM	1 008 600	0	1 008 600
		Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	budżet miasta	500 000	-300 000	200 000
			RAZEM	500 000	-300 000	200 000
	6050		budżet miasta	500 000	-300 000	200 000
			RAZEM	500 000	-300 000	200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Kredyt	10 000 000	-6 650 000	3 350 000
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	912 781	0	912 781
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	133 580	0	133 580
			budżet miasta	1 116 064	1 450 000	2 566 064
			RAZEM	12 362 425	-5 200 000	7 162 425
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			budżet miasta	0	200 000	200 000
			RAZEM	200 000	200 000	400 000
	6230		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			budżet miasta	0	200 000	200 000
			RAZEM	200 000	200 000	400 000
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	289 440	0	289 440
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	64 320	0	64 320
			budżet miasta	627 963	0	627 963
			RAZEM	981 723	0	981 723
	6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	289 440	0	289 440
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	64 320	0	64 320
			budżet miasta	627 963	0	627 963
			RAZEM	981 723	0	981 723
		Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	10 000 000	-6 650 000	3 350 000
			budżet miasta	0	1 250 000	1 250 000
			RAZEM	10 000 000	-5 400 000	4 600 000
	6057		Kredyt	6 300 000	-6 300 000	0

			budżet miasta	0	900 000	900 000
			RAZEM	6 300 000	-5 400 000	900 000
	6059		Kredyt	3 700 000	-350 000	3 350 000
			budżet miasta	0	350 000	350 000
			RAZEM	3 700 000	0	3 700 000
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	623 341	0	623 341
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	69 260	0	69 260
			budżet miasta	488 101	0	488 101
			RAZEM	1 180 702	0	1 180 702
	6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	439 291	0	439 291
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	48 810	0	48 810
			budżet miasta	488 101	0	488 101
			RAZEM	976 202	0	976 202
	6230		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	184 050	0	184 050
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	20 450	0	20 450
			RAZEM	204 500	0	204 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6060		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	184 280	0	184 280
			RAZEM	184 280	0	184 280
		Budowa oświetlenia ulicznego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	176 000	0	176 000
			RAZEM	176 000	0	176 000
	6050		budżet miasta	176 000	0	176 000
			RAZEM	176 000	0	176 000
		Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	8 280	0	8 280
			RAZEM	8 280	0	8 280
	6050		budżet miasta	8 280	0	8 280
			RAZEM	8 280	0	8 280
	90095	Pozostała działalność	Kredyt	535 000	0	535 000

			budżet miasta	9 401 273	-888 500	8 512 773
			RAZEM	9 936 273	-888 500	9 047 773
		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Kredyt	535 000	0	535 000
			RAZEM	535 000	0	535 000
	6059		Kredyt	535 000	0	535 000
			RAZEM	535 000	0	535 000
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	budżet miasta	5 165 000	0	5 165 000
			RAZEM	5 165 000	0	5 165 000
	6050		budżet miasta	5 165 000	0	5 165 000
			RAZEM	5 165 000	0	5 165 000
		Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	6060		budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	183 166	0	183 166
			RAZEM	183 166	0	183 166
	6050		budżet miasta	183 166	0	183 166
			RAZEM	183 166	0	183 166
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)	budżet miasta	29 641	0	29 641
			RAZEM	29 641	0	29 641
	6050		budżet miasta	29 641	0	29 641
			RAZEM	29 641	0	29 641
		Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	148 000	0	148 000
			RAZEM	148 000	0	148 000
	6050		budżet miasta	148 000	0	148 000
			RAZEM	148 000	0	148 000
		Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO)	budżet miasta	83 387	0	83 387
			RAZEM	83 387	0	83 387
	6050		budżet miasta	83 387	0	83 387
			RAZEM	83 387	0	83 387
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	budżet miasta	950 000	-888 500	61 500
			RAZEM	950 000	-888 500	61 500
	6050		budżet miasta	950 000	-888 500	61 500
			RAZEM	950 000	-888 500	61 500
		Rekonstrukcja Bydgoskiej Fontanny "Potop"	budżet miasta	55 000	0	55 000
			RAZEM	55 000	0	55 000
	6050		budżet miasta	55 000	0	55 000

			RAZEM	55 000	0	55 000
		Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	112 000	0	112 000
			RAZEM	112 000	0	112 000
	6050		budżet miasta	112 000	0	112 000
			RAZEM	112 000	0	112 000
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	23 737	0	23 737
			RAZEM	23 737	0	23 737
	6050		budżet miasta	23 737	0	23 737
			RAZEM	23 737	0	23 737
		Budowa placu sportowego do kalisteniki na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	60 000	0	60 000
			RAZEM	60 000	0	60 000
	6050		budżet miasta	60 000	0	60 000
			RAZEM	60 000	0	60 000
		Budowa wybiegu dla psów na rogu al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i al. Powstańców Wielkopolskich (Program BBO)	budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000
	6050		budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000
		Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	192 927	0	192 927
			RAZEM	192 927	0	192 927
	6050		budżet miasta	192 927	0	192 927
			RAZEM	192 927	0	192 927
		Budowa wielopokoleniowego parku zabaw i rekreacji "Fordoński Skwer" na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	447 697	0	447 697
			RAZEM	447 697	0	447 697
	6050		budżet miasta	447 697	0	447 697
			RAZEM	447 697	0	447 697
		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 1 i 3 (Program BBO)	budżet miasta	110 000	0	110 000
			RAZEM	110 000	0	110 000
	6050		budżet miasta	110 000	0	110 000
			RAZEM	110 000	0	110 000
		Budowa placu zabaw na os. Stary Fordon przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i ul. Wolnej 7 (Program BBO)	budżet miasta	110 000	0	110 000
			RAZEM	110 000	0	110 000
	6050		budżet miasta	110 000	0	110 000
			RAZEM	110 000	0	110 000
		Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	budżet miasta	226 933	0	226 933
			RAZEM	226 933	0	226 933
	6050		budżet miasta	226 933	0	226 933

			RAZEM	226 933	0	226 933
		Budowa placu zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	74 259	0	74 259
			RAZEM	74 259	0	74 259
	6050		budżet miasta	74 259	0	74 259
			RAZEM	74 259	0	74 259
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	211 971	0	211 971
			RAZEM	211 971	0	211 971
	6050		budżet miasta	211 971	0	211 971
			RAZEM	211 971	0	211 971
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz budowa zewnętrznej siłowni fitness przy Szkole Podstawowej nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	140 000	0	140 000
			RAZEM	140 000	0	140 000
	6050		budżet miasta	140 000	0	140 000
			RAZEM	140 000	0	140 000
		Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	56 412	0	56 412
			RAZEM	56 412	0	56 412
	6050		budżet miasta	56 412	0	56 412
			RAZEM	56 412	0	56 412
		Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	160 000	0	160 000
			RAZEM	160 000	0	160 000
	6050		budżet miasta	160 000	0	160 000
			RAZEM	160 000	0	160 000
		Modernizacja placu zabaw w Parku Kazimierza Wielkiego (Program BBO)	budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
	6050		budżet miasta	150 000	0	150 000
			RAZEM	150 000	0	150 000
		Modernizacja placu zabaw na terenie MDK nr 4 na os. Śródmieście (Program BBO)	budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
	6050		budżet miasta	100 000	0	100 000
			RAZEM	100 000	0	100 000
		Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	106 082	0	106 082
			RAZEM	106 082	0	106 082
	6050		budżet miasta	106 082	0	106 082
			RAZEM	106 082	0	106 082
		Budowa placu zabaw na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	107 981	0	107 981
			RAZEM	107 981	0	107 981
	6050		budżet miasta	107 981	0	107 981

			RAZEM	107 981	0	107 981
		Zagospodarowanie terenu obok kortów tenisowych przy ul. Abrahama na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	165 080	0	165 080
			RAZEM	165 080	0	165 080
	6050		budżet miasta	165 080	0	165 080
			RAZEM	165 080	0	165 080
		Zakup ławeczki prof. Zygmunta Mackiewicza	budżet miasta	12 000	0	12 000
			RAZEM	12 000	0	12 000
	6060		budżet miasta	12 000	0	12 000
			RAZEM	12 000	0	12 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kredyt	800 000	-700 000	100 000
			budżet miasta	15 959 775	-11 985 500	3 974 275
			RAZEM	16 759 775	-12 685 500	4 074 275
	92106	Teatry	budżet miasta	683 200	0	683 200
			RAZEM	683 200	0	683 200
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta	550 200	0	550 200
			RAZEM	550 200	0	550 200
	6220		budżet miasta	550 200	0	550 200
			RAZEM	550 200	0	550 200
		Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	budżet miasta	133 000	0	133 000
			RAZEM	133 000	0	133 000
	6220		budżet miasta	133 000	0	133 000
			RAZEM	133 000	0	133 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	79 600	0	79 600
			RAZEM	79 600	0	79 600
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	budżet miasta	46 100	0	46 100
			RAZEM	46 100	0	46 100
	6220		budżet miasta	46 100	0	46 100
			RAZEM	46 100	0	46 100
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	budżet miasta	33 500	0	33 500
			RAZEM	33 500	0	33 500
	6220		budżet miasta	33 500	0	33 500
			RAZEM	33 500	0	33 500
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	budżet miasta	15 200	14 500	29 700
			RAZEM	15 200	14 500	29 700
		Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	budżet miasta	15 200	14 500	29 700
			RAZEM	15 200	14 500	29 700
	6220		budżet miasta	15 200	14 500	29 700

			RAZEM	15 200	14 500	29 700
	92116	Biblioteki	budżet miasta	655 000	0	655 000
			RAZEM	655 000	0	655 000
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	budżet miasta	655 000	0	655 000
			RAZEM	655 000	0	655 000
	6050		budżet miasta	655 000	0	655 000
			RAZEM	655 000	0	655 000
	92118	Muzea	budżet miasta	76 775	0	76 775
			RAZEM	76 775	0	76 775
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	48 775	0	48 775
			RAZEM	48 775	0	48 775
	6229		budżet miasta	7 475	0	7 475
			RAZEM	7 475	0	7 475
	6220		budżet miasta	41 300	0	41 300
			RAZEM	41 300	0	41 300
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	28 000	0	28 000
			RAZEM	28 000	0	28 000
	6220		budżet miasta	28 000	0	28 000
			RAZEM	28 000	0	28 000
	92195	Pozostała działalność	Kredyt	800 000	-700 000	100 000
			budżet miasta	14 450 000	-12 000 000	2 450 000
			RAZEM	15 250 000	-12 700 000	2 550 000
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Kredyt	800 000	-700 000	100 000
			RAZEM	800 000	-700 000	100 000
	6059		Kredyt	800 000	-700 000	100 000
			RAZEM	800 000	-700 000	100 000
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	14 400 000	-12 000 000	2 400 000
			RAZEM	14 400 000	-12 000 000	2 400 000
	6050		budżet miasta	14 400 000	-12 000 000	2 400 000
			RAZEM	14 400 000	-12 000 000	2 400 000
		Zakup i montaż tablicy dotykowej dla osób niewidomych na Wyspie Młyńskiej (Program BBO)	budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
	6050		budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000

926		Kultura fizyczna	Kredyt	16 600 000	-16 600 000	0
------------	--	-------------------------	--------	------------	-------------	---

			budżet miasta	7 258 413	15 130 000	22 388 413
			RAZEM	23 858 413	-1 470 000	22 388 413
	92601	Obiekty sportowe	Kredyt	16 600 000	-16 600 000	0
			budżet miasta	7 258 413	15 130 000	22 388 413
			RAZEM	23 858 413	-1 470 000	22 388 413
		Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej	budżet miasta	1 810 000	-1 470 000	340 000
			RAZEM	1 810 000	-1 470 000	340 000
	6050		budżet miasta	1 810 000	-1 470 000	340 000
			RAZEM	1 810 000	-1 470 000	340 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	949 370	0	949 370
			RAZEM	949 370	0	949 370
	6060		budżet miasta	825 370	0	825 370
			RAZEM	825 370	0	825 370
	6230		budżet miasta	124 000	0	124 000
			RAZEM	124 000	0	124 000
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	budżet miasta	27 832	0	27 832
			RAZEM	27 832	0	27 832
	6050		budżet miasta	27 832	0	27 832
			RAZEM	27 832	0	27 832
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	130 000	0	130 000
			RAZEM	130 000	0	130 000
	6050		budżet miasta	130 000	0	130 000
			RAZEM	130 000	0	130 000
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	Kredyt	15 600 000	-15 600 000	0
			budżet miasta	0	15 600 000	15 600 000
			RAZEM	15 600 000	0	15 600 000
	6050		Kredyt	15 600 000	-15 600 000	0
			budżet miasta	0	15 600 000	15 600 000
			RAZEM	15 600 000	0	15 600 000
		Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	budżet miasta	500 000	0	500 000
			RAZEM	500 000	0	500 000
	6050		budżet miasta	500 000	0	500 000
			RAZEM	500 000	0	500 000
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	Kredyt	1 000 000	-1 000 000	0
			budżet miasta	0	1 000 000	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
	6050		Kredyt	1 000 000	-1 000 000	0

			budżet miasta	0	1 000 000	1 000 000
			RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
		Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	budżet miasta	3 750 000	0	3 750 000
			RAZEM	3 750 000	0	3 750 000
	6050		budżet miasta	3 750 000	0	3 750 000
			RAZEM	3 750 000	0	3 750 000
		Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjnego wodnego - akwen Brdyujście (Program BBO)	budżet miasta	21 211	0	21 211
			RAZEM	21 211	0	21 211
	6060		budżet miasta	21 211	0	21 211
			RAZEM	21 211	0	21 211
		Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)	budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000
	6050		budżet miasta	70 000	0	70 000
			RAZEM	70 000	0	70 000

Zmiana Tabeli Nr 15 do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I	Rozwój Miasta	65 162 513	-24 156 884	41 005 629
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	2 564 724	0	2 564 724
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	2 564 724	0	2 564 724
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 520 000	0	1 520 000
I.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	269 100	0	269 100
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	3 684 495	8 616	3 693 111
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	3 083 955	8 616	3 092 571
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 013 955	8 616	3 022 571
I.5	Rewitalizacja Miasta	33 930 479	-23 227 000	10 703 479
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	33 930 479	-23 227 000	10 703 479
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	12 000 000	-10 927 000	1 073 000
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	14 400 000	-12 000 000	2 400 000
I.5.1.21	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	500 000	-300 000	200 000
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	15 284 719	-50 000	15 234 719
I.6.1	Promocja miasta	14 830 134	-50 000	14 780 134
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 560 000	-50 000	3 510 000
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	990 800	-888 500	102 300
I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	950 000	-888 500	61 500
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	950 000	-888 500	61 500
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	582 111 516	734 238	582 845 754
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	477 305 791	285 500	477 591 291
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	86 346 623	57 600	86 404 223
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 498 481	57 600	3 556 081
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	357 000	0	357 000
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	246 567 888	13 905	246 581 793
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	28 540 885	-143 000	28 397 885
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	26 551 218	156 905	26 708 123
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	139 592 888	-99 388	139 493 500
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	15 135 409	-152 988	14 982 421
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	13 125 727	53 600	13 179 327
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	2 710 528	0	2 710 528

II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	587 184	-253 836	333 348
II.2.5.21	Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	0	253 836	253 836
II.2.6	Obsługa finansowo - księgowo placówek oświatowo - wychowawczych	164 000	313 383	477 383
II.2.6.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowo - wychowawczych	112 170	295 988	408 158
II.2.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	51 830	17 395	69 225
II.3	Wspieranie systemu edukacji	57 451 703	448 738	57 900 441
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i kształcenia zawodowego nauczycieli	2 254 090	2 400	2 256 490
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	68 117	2 400	70 517
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	54 462 475	446 338	54 908 813
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 821 065	12 000	1 833 065
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	161 077	2 400	163 477
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	713 459	4 800	718 259
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 373 666	7 200	1 380 866
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	1 594 875	419 938	2 014 813
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	34 309 010	0	34 309 010
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	31 597 821	0	31 597 821
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 111 712	-10 000	7 101 712
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	100 000	10 000	110 000
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	23 240 000	0	23 240 000
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	42 760 424	-65 405	42 695 019
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	19 066 622	0	19 066 622
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	12 111 810	0	12 111 810
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 581 177	-170 000	9 411 177
III.1.1.5	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	0	170 000	170 000
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	16 439 322	-65 405	16 373 917
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 414 322	-65 405	16 348 917
III.2.1.7	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	158 964	-65 405	93 559
IV	Administracja publiczna	64 815 010	-255 536	64 559 474
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	29 834 202	-2 736	29 831 466
IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 219 793	-8 100	1 211 693
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 218 293	-8 100	1 210 193
IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 777 109	-33 900	1 743 209
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 649 609	-33 900	1 615 709
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	4 164 530	-2 736	4 161 794
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 375 530	-2 736	3 372 794
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	1 329 163	42 000	1 371 163
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	1 329 163	42 000	1 371 163
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	34 980 808	-252 800	34 728 008
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	9 417 686	-292 800	9 124 886
IV.2.2.14	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 922 030	-292 800	1 629 230
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	12 026 064	40 000	12 066 064
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 674 985	40 000	8 714 985

IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	635 480	0	635 480
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	484 451 435	-129 781 778	354 669 657
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	216 535 514	-80 071 402	136 464 112
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	172 317 733	-80 071 402	92 246 331
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	23 499 674	-18 249 674	5 250 000
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	12 512 166	-11 962 166	550 000
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	48 371 562	-37 859 562	10 512 000
V.1.2.77	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	20 235 861	0	20 235 861
V.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	8 400 797	0	8 400 797
V.1.2.107	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	24 000 000	-6 000 000	18 000 000
V.1.2.111	Budowa ul. Świekatowskiej wraz z ul. Siedlecką	6 000 000	-6 000 000	0
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	267 915 921	-49 710 376	218 205 545
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	79 262 622	-49 710 376	29 552 246
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	2 102 523	-1 982 523	120 000
V.2.3.18	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	48 632 408	-47 727 853	904 555
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	185 000	0	185 000
VI	Polityka społeczna Miasta	315 847 328	52 421	315 899 749
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	297 245 394	51 821	297 297 215
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 539 940	-4 050	20 535 890
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	202 430	-4 050	198 380
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	29 947 040	51 821	29 998 861
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 189 350	51 821	2 241 171
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	6 337 821	4 050	6 341 871
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	466 000	4 050	470 050
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	18 601 934	600	18 602 534
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	10 086 773	600	10 087 373
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	132 920	600	133 520
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	67 887 990	-1 649 180	66 238 810
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	45 153 080	-1 449 500	43 703 580
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 640 597	20 500	10 661 097
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 758 300	20 500	4 778 800
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	23 998 113	-1 470 000	22 528 113
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	1 810 000	-1 470 000	340 000
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	15 600 000	0	15 600 000
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	1 000 000	0	1 000 000
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	5 433 355	-199 680	5 233 675
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	4 669 255	-199 680	4 469 575

VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	200 000	-199 680	320
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	31 546 291	-618 700	30 927 591
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	3 062 400	-46 100	3 016 300
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	712 400	-2 500	709 900
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	27 000	-2 200	24 800
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000	-300	43 700
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	2 350 000	-43 600	2 306 400
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 150 000	-43 600	2 106 400
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	25 392 429	-562 600	24 829 829
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 760 000	0	1 760 000
VIII.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	15 200	14 500	29 700
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 744 800	-14 500	1 730 300
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 695 754	93 100	6 788 854
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 516 154	97 000	6 613 154
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	100 000	-3 900	96 100
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 713 200	44 300	6 757 500
VIII.2.4.2	Wsparcie projektów realizowanych przez Teatr Polski	0	31 300	31 300
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 030 000	13 000	6 043 000
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	1 235 000	-700 000	535 000
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	800 000	-700 000	100 000
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	858 006	-10 000	848 006
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	755 288	-10 000	745 288
VIII.3.1.3	Konsultacje przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu kultury	15 000	-10 000	5 000
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	125 059 312	56 669	125 115 981
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	22 036 400	56 669	22 093 069
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 509 392	-15 612	5 493 780
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 138 140	61 300	4 199 440
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 371 252	-76 912	1 294 340
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	5 986 854	62 142	6 048 996
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	57 840	1 530	59 370
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 783 082	60 612	4 843 694
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	1 064 018	47 020	1 111 038
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780	-69 707	204 073
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	590 238	116 727	706 965
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	6 710 188	-36 881	6 673 307
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	295 655	-48 550	247 105
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	256 336	6 669	263 005
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	5 000	305 000
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	101 861 534	-5 139 000	96 722 534
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	20 107 481	-5 139 000	14 968 481

X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	12 776 567	-5 184 000	7 592 567
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	200 000	200 000	400 000
X.1.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	10 000 000	-5 400 000	4 600 000
X.1.1.16	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	0	16 000	16 000
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	287 015	45 000	332 015
X.1.5.2	Badania środowiska	87 000	45 000	132 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	56 650 515	-2 241 500	54 409 015
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	43 488 604	-2 000 000	41 488 604
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	31 327 899	-2 000 000	29 327 899
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	27 743 209	-2 000 000	25 743 209
XI.2	Rezerwy budżetowe	13 161 911	-241 500	12 920 411
XI.2.1	Rezerwa ogólna	3 719 782	-225 500	3 494 282
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	3 389 082	-20 500	3 368 582
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 700	-205 000	125 700
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	9 442 129	-16 000	9 426 129
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	296 594	-16 000	280 594
	Wydatki razem	1 938 153 868	-163 064 655	1 775 089 213

Zmiana Tabeli Nr 15a do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I	Rozwój Miasta	27 951 727	-41 384	27 910 343
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	2 564 724	0	2 564 724
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	2 564 724	0	2 564 724
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	1 520 000	0	1 520 000
I.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	269 100	0	269 100
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	3 614 495	8 616	3 623 111
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	3 013 955	8 616	3 022 571
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 013 955	8 616	3 022 571
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	15 272 719	-50 000	15 222 719
I.6.1	Promocja miasta	14 818 134	-50 000	14 768 134
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 560 000	-50 000	3 510 000
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	550 487 195	480 402	550 967 597
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	477 305 791	31 664	477 337 455
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	86 346 623	57 600	86 404 223
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 498 481	57 600	3 556 081
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	357 000	0	357 000
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	246 567 888	13 905	246 581 793
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	28 540 885	-143 000	28 397 885
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	26 551 218	156 905	26 708 123
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	139 592 888	-99 388	139 493 500
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	15 135 409	-152 988	14 982 421
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	13 125 727	53 600	13 179 327
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	2 710 528	-253 836	2 456 692
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	587 184	-253 836	333 348
II.2.6	Obsługa finansowo - księgowo placówek oświatowo - wychowawczych	164 000	313 383	477 383
II.2.6.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowo - wychowawczych	112 170	295 988	408 158
II.2.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	51 830	17 395	69 225
II.3	Wspieranie systemu edukacji	57 451 703	448 738	57 900 441

II.3.1	Wspieranie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli	2 254 090	2 400	2 256 490
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	68 117	2 400	70 517
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	54 462 475	446 338	54 908 813
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 821 065	12 000	1 833 065
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	161 077	2 400	163 477
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	713 459	4 800	718 259
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 373 666	7 200	1 380 866
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	1 594 875	419 938	2 014 813
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	38 190 564	-170 000	38 020 564
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	14 939 194	-170 000	14 769 194
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	12 111 810	-170 000	11 941 810
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 581 177	-170 000	9 411 177
IV	Administracja publiczna	61 569 540	37 264	61 606 804
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	29 814 202	-2 736	29 811 466
IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 219 793	-8 100	1 211 693
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 218 293	-8 100	1 210 193
IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 777 109	-33 900	1 743 209
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 649 609	-33 900	1 615 709
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	4 164 530	-2 736	4 161 794
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	3 375 530	-2 736	3 372 794
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	1 329 163	42 000	1 371 163
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	1 329 163	42 000	1 371 163
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	31 755 338	40 000	31 795 338
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	12 026 064	40 000	12 066 064
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 674 985	40 000	8 714 985
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	635 480	0	635 480
VI	Polityka społeczna Miasta	310 893 384	48 371	310 941 755
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	292 291 450	47 771	292 339 221
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 529 940	-4 050	20 525 890
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	202 430	-4 050	198 380
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	29 721 256	51 821	29 773 077
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 189 350	51 821	2 241 171
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	18 601 934	600	18 602 534
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	10 086 773	600	10 087 373
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	132 920	600	133 520
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	39 310 322	20 500	39 330 822
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	21 294 667	20 500	21 315 167
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów	10 640 597	20 500	10 661 097

	sportowych			
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 758 300	20 500	4 778 800
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	29 236 516	66 800	29 303 316
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	3 062 400	-46 100	3 016 300
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	712 400	-2 500	709 900
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	27 000	-2 200	24 800
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000	-300	43 700
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	2 350 000	-43 600	2 306 400
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 150 000	-43 600	2 106 400
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	23 082 654	122 900	23 205 554
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 744 800	-14 500	1 730 300
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 744 800	-14 500	1 730 300
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 616 154	93 100	6 709 254
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 516 154	97 000	6 613 154
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	100 000	-3 900	96 100
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 030 000	44 300	6 074 300
VIII.2.4.2	Wsparcie projektów realizowanych przez Teatr Polski	0	31 300	31 300
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 030 000	13 000	6 043 000
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	858 006	-10 000	848 006
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	755 288	-10 000	745 288
VIII.3.1.3	Konsultacje przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu kultury	15 000	-10 000	5 000
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	95 906 012	51 669	95 957 681
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	16 383 100	51 669	16 434 769
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 509 392	-15 612	5 493 780
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 138 140	61 300	4 199 440
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 371 252	-76 912	1 294 340
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	5 986 854	62 142	6 048 996
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	57 840	1 530	59 370
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 783 082	60 612	4 843 694
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	864 018	47 020	911 038
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	590 238	116 727	706 965
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780	-69 707	204 073
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	1 300 188	-41 881	1 258 307
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	295 655	-48 550	247 105
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	256 336	6 669	263 005
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	89 148 845	61 000	89 209 845
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	7 495 056	61 000	7 556 056
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	414 142	16 000	430 142

X.1.1.16	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	0	16 000	16 000
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	137 015	45 000	182 015
X.1.5.2	Badania środowiska	87 000	45 000	132 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	47 174 280	-2 036 500	45 137 780
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	43 488 604	-2 000 000	41 488 604
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	31 327 899	-2 000 000	29 327 899
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	27 743 209	-2 000 000	25 743 209
XI.2	Rezerwy budżetowe	3 685 676	-36 500	3 649 176
XI.2.1	Rezerwa ogólna	3 389 082	-20 500	3 368 582
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	3 389 082	-20 500	3 368 582
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	296 594	-16 000	280 594
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	296 594	-16 000	280 594
	Wydatki razem	1 521 662 267	-1 481 878	1 520 180 389

Zmiana Tabeli Nr 15b do Uchwały Nr XXIII/396/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, poddziałań, działań	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I	Rozwój Miasta	37 210 786	-24 115 500	13 095 286
I.5	Rewitalizacja Miasta	33 930 479	-23 227 000	10 703 479
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	33 930 479	-23 227 000	10 703 479
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	12 000 000	-10 927 000	1 073 000
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	14 400 000	-12 000 000	2 400 000
I.5.1.21	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	500 000	-300 000	200 000
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	950 000	-888 500	61 500
I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	950 000	-888 500	61 500
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	950 000	-888 500	61 500
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	31 624 321	253 836	31 878 157
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	0	253 836	253 836
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	0	253 836	253 836
II.2.5.21	Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek	0	253 836	253 836
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	31 597 821	0	31 597 821
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	31 597 821	0	31 597 821
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	7 111 712	-10 000	7 101 712
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	100 000	10 000	110 000
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	23 240 000	0	23 240 000
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	4 569 860	104 595	4 674 455
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	4 127 428	170 000	4 297 428
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	0	170 000	170 000
III.1.1.5	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	0	170 000	170 000
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	358 964	-65 405	293 559
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	358 964	-65 405	293 559
III.2.1.7	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	158 964	-65 405	93 559
IV	Administracja publiczna	3 245 470	-292 800	2 952 670

IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	3 225 470	-292 800	2 932 670
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	2 953 470	-292 800	2 660 670
IV.2.2.14	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 922 030	-292 800	1 629 230
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	252 657 553	-129 781 778	122 875 775
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	173 417 733	-80 071 402	93 346 331
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	172 317 733	-80 071 402	92 246 331
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	23 499 674	-18 249 674	5 250 000
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	12 512 166	-11 962 166	550 000
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	48 371 562	-37 859 562	10 512 000
V.1.2.77	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	20 235 861	0	20 235 861
V.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	8 400 797	0	8 400 797
V.1.2.107	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	24 000 000	-6 000 000	18 000 000
V.1.2.111	Budowa ul. Świątkowskiej wraz z ul. Siedlecką	6 000 000	-6 000 000	0
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	79 239 820	-49 710 376	29 529 444
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	79 239 820	-49 710 376	29 529 444
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	2 102 523	-1 982 523	120 000
V.2.3.18	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	48 632 408	-47 727 853	904 555
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	185 000	0	185 000
VI	Polityka społeczna Miasta	4 953 944	4 050	4 957 994
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	4 953 944	4 050	4 957 994
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	589 100	4 050	593 150
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	466 000	4 050	470 050
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	28 577 668	-1 669 680	26 907 988
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	23 858 413	-1 470 000	22 388 413
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	23 858 413	-1 470 000	22 388 413
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej	1 810 000	-1 470 000	340 000
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie	15 600 000	0	15 600 000

	mrożonego			
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	1 000 000	0	1 000 000
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	4 719 255	-199 680	4 519 575
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	4 669 255	-199 680	4 469 575
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	200 000	-199 680	320
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 775	-685 500	1 624 275
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	2 309 775	-685 500	1 624 275
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	15 200	14 500	29 700
VIII.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	15 200	14 500	29 700
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	800 000	-700 000	100 000
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	800 000	-700 000	100 000
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	29 153 300	5 000	29 158 300
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	5 653 300	5 000	5 658 300
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	5 410 000	5 000	5 415 000
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	5 000	305 000
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	12 712 689	-5 200 000	7 512 689
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	12 612 425	-5 200 000	7 412 425
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	12 362 425	-5 200 000	7 162 425
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	200 000	200 000	400 000
X.1.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	10 000 000	-5 400 000	4 600 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	9 476 235	-205 000	9 271 235
XI.2	Rezerwy budżetowe	9 476 235	-205 000	9 271 235
XI.2.1	Rezerwa ogólna	330 700	-205 000	125 700
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 700	-205 000	125 700
	Wydatki razem	416 491 601	-161 582 777	254 908 824

Zmiana załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓLEM:				149 352 334	900 450	109 723 834	38 728 050
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				25 764 697	900 450	20 809 587	4 054 660
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				123 587 637	0	88 914 247	34 673 390
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801			Oświata i wychowanie	112 760	0	0	112 760
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	34 960	0	0	34 960
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800	0	0	3 800
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 160	0	0	31 160
	80195		Pozostała działalność	77 800	0	0	77 800
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 700	0	0	70 700
		2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	0	0	7 100
803			Szkolnictwo wyższe	486 740	0	0	486 740
	80395		Pozostała działalność	486 740	0	0	486 740
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	486 740	0	0	486 740
851			Ochrona zdrowia	715 000	715 000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000	715 000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	715 000	715 000	0	0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 883	185 450	44 433	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 450	185 450	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	185 450	185 450	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 433	0	44 433	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	44 433	0	44 433	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 220 314	0	20 765 154	3 455 160
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	435 000	0	0	435 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435 000	0	0	435 000
	92106		Teatry	6 757 500	0	6 043 000	714 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 043 000	0	6 043 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 300	0	0	31 300
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	683 200	0	0	683 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 788 854	0	6 613 154	175 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 613 154	0	6 613 154	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 100	0	0	96 100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 600	0	0	79 600
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 760 000	0	1 730 300	29 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 300	0	1 730 300	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 700	0	0	29 700
	92116		Biblioteki	1 878 000	0	0	1 878 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878 000	0	0	1 878 000
	92118		Muzea	6 448 000	0	6 378 700	69 300
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 378 700	0	6 378 700	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 300	0	0	69 300
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000	0	0	47 000
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000	0	0	47 000
	92195		Pozostała działalność	105 960	0	0	105 960
		2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	0	0	105 960
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000	0	0	55 000
	40002		Dostarczanie wody	55 000	0	0	55 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	0	0	55 000
630			Turystyka	81 750	0	0	81 750

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 750	0	0	81 750
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 750	0	0	81 750
750			Administracja publiczna	450 000	0	0	450 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 000	0	0	450 000
		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	450 000	0	0	450 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	0	0	45 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	0	0	25 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	0	0	25 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000	0	0	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0	0	20 000
755			Wymiar sprawiedliwości	419 622	0	0	419 622
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	419 622	0	0	419 622
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	419 622	0	0	419 622
801			Oświata i wychowanie	87 683 765	0	87 503 000	180 765
	80101		Szkoły podstawowe	7 544 791	0	7 457 460	87 331
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 457 460	0	7 457 460	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 331	0	0	87 331
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 822	0	329 822	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 822	0	329 822	0
	80104		Przedszkola	35 588 476	0	35 588 476	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 057 088	0	32 057 088	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 531 388	0	3 531 388	0
	80105		Przedszkola specjalne	1 037 327	0	1 037 327	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 327	0	1 037 327	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	507 075	0	507 075	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 075	0	507 075	0
	80110		Gimnazja	4 286 854	0	4 199 975	86 879
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 199 975	0	4 199 975	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 879	0	0	86 879
	80120		Licea ogólnokształcące	5 657 925	0	5 657 925	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 657 925	0	5 657 925	0
	80123		Licea profilowane	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0

	80130		Szkoły zawodowe	20 617 525	0	20 617 525	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 617 525	0	20 617 525	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 783 426	0	9 783 426	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 684 029	0	9 684 029	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 397	0	99 397	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 238 518	0	2 231 963	6 555
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 231 963	0	2 231 963	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 555	0	0	6 555
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 026	0	92 026	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 026	0	92 026	0
851			Ochrona zdrowia	1 115 864	0	0	1 115 864
	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	715 000	0	0	715 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	715 000	0	0	715 000
	85195		Pozostała działalność	160 864	0	0	160 864
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 864	0	0	160 864
852			Pomoc społeczna	5 570 542	0	0	5 570 542
	85203		Ośrodki wsparcia	1 349 800	0	0	1 349 800
		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	1 349 800	0	0	1 349 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 796 000	0	0	1 796 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 796 000	0	0	1 796 000
	85295		Pozostała działalność	2 424 742	0	0	2 424 742
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 424 742	0	0	2 424 742
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 787	0	408 787	120 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	408 787	0	408 787	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	408 787	0	408 787	0
	85395		Pozostała działalność	120 000	0	0	120 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	0	0	120 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 760	0	1 002 460	341 300
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 002 460	0	1 002 460	0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 918	0	992 918	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 542	0	9 542	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	1 009 500	0	0	1 009 500
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000	0	0	305 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000	0	0	305 000
90002		Gospodarka odpadami	20 000	0	0	20 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	604 500	0	0	604 500
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	604 500	0	0	604 500
90095		Pozostała działalność	80 000	0	0	80 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	0	0	80 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 719 400	0	0	3 719 400
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 306 400	0	0	2 306 400
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 306 400	0	0	2 306 400
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 413 000	0	0	1 413 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 413 000	0	0	1 413 000
926		Kultura fizyczna	21 564 647	0	0	21 564 647
92601		Obiekty sportowe	6 145 997	0	0	6 145 997
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 021 997	0	0	6 021 997
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000	0	0	124 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 418 650	0	0	15 418 650
	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	15 418 650	0	0	15 418 650

Zmiana Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/396/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2016rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2016 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	22 622 821	22 622 821	22 622 821	0	22 622 821
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 976 975	4 976 975	4 976 975	0	4 976 975
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	55 664	55 664	55 664	0	55 664
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	16 806	16 806	16 806	0	16 806
	80104	Przedszkola	0	1 769 209	1 769 209	1 769 209	0	1 769 209
	80110	Gimnazja	0	826 201	826 201	826 201	0	826 201
	80120	Licea ogólnokształcące	0	2 504 834	2 504 834	2 504 834	0	2 504 834
	80130	Szkoły zawodowe	0	1 844 001	1 844 001	1 844 001	0	1 844 001
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	31 700	31 700	31 700	0	31 700
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	497 200	497 200	497 200	0	497 200
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	170 300	170 300	170 300	0	170 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	9 929 931	9 929 931	9 929 931	0	9 929 931
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 734 373	3 734 373	3 734 373	0	3 734 373
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	115 800	115 800	115 800	0	115 800
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	6 853	6 853	6 853	0	6 853
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 006 820	1 006 820	1 006 820	0	1 006 820
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 604 900	2 604 900	2 604 900	0	2 604 900
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	26 357 194	26 357 194	26 357 194	0	26 357 194

Zmiany dotyczą planów wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 662.415 zł. Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 662.415 zł z tytułu: darowizn, wpływów z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów na basen i opłat za posiłki. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 682.650 zł w zakresie zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów żywnościowych, usług, energii oraz na zakup szafy ze stali nierdzewnej do kuchni dla Zespołu Szkół nr 6. Natomiast wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu per saldo o kwotę 20.235 zł, z tego: zwiększono nakłady o kwotę 10.522 zł przeznaczoną na adaptację lokalu mieszkalnego na świetlicę szkolną przy Zespole Szkół nr 15, o kwotę 16.215 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni dla Zespołu Szkół nr 24 i o 1.308 zł na zakup urządzenia odpylającego dla Zespołu Szkół Drzewnych. Jednocześnie zmniejszono nakłady o kwotę 21.500 zł z uwagi na niższe koszty zakupu klimatyzacji w Gimnazjum nr 20 i o 26.780 zł w związku z rezygnacją wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego.