

**UCHWAŁA NR LVII/1196/14
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (4)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379).

uchwała się, co następuje:

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

1. w §1

sumę dochodów w kwocie	1.551.985.189 zł
zastępuje się kwotą	1.565.196.787 zł

w tym:

- w gminie kwotę	1.192.828.783 zł
zastępuje się kwotą	1.209.556.430 zł
- w powiecie kwotę	359.156.406 zł
zastępuje się kwotą	355.640.357 zł

1) Dochody bieżące w kwocie	1.417.763.917 zł
zastępuje się kwotą	1.434.725.515 zł

w tym:

- w gminie kwotę	1.089.054.439 zł
zastępuje się kwotą	1.105.532.086 zł

- w powiecie kwotę	328.709.478 zł	
zastępuje się kwotą	329.193.429 zł	
2) Dochody majątkowe w kwocie	134.221.272 zł	
zastępuje się kwotą	130.471.272 zł	
<i>w tym:</i>		
- w gminie kwotę	103.774.344 zł	
zastępuje się kwotą	104.024.344 zł	
- w powiecie kwotę	30.446.928 zł	
zastępuje się kwotą	26.446.928 zł	
2. w § 2		
sumę wydatków w kwocie		1.687.761.189 zł
zastępuje się kwotą		1.700.972.787 zł
<i>z tego:</i>		
1) Wydatki bieżące w kwocie	1.336.243.739 zł	
zastępuje się kwotą	1.353.297.337 zł	
2) Wydatki majątkowe w kwocie	351.517.450 zł	
zastępuje się kwotą	347.675.450 zł	
3. w § 3		
w ust. 1		
Deficyt budżetu miasta w kwocie		135.776.000 zł
pozostaje bez zmian		
w ust. 2		
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:		
1) obligacje w kwocie	99.326.000 zł	
2) wolne środki w kwocie	30.331.998 zł	
3) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie	6.118.002 zł	
4. w § 4		
Łączna kwota planowanych:		
1) przychodów w kwocie	151.450.000 zł	
zastępuje się kwotą	151.550.000 zł	

2) rozchodów w kwocie	15.674.000 zł
zastępuje się kwotą	15.774.000 zł

5. w § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie	105.776.000 zł
zastępuje się kwotą	105.444.002 zł

6. w § 7

w pkt. 5

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie	106.766.061 zł
pozostają bez zmian	
oraz wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie	106.766.061 zł
pozostają bez zmian	

7. w § 9

w pkt. 1

Plan inwestycyjny na 2014 rok w kwocie	342.047.633 zł
zastępuje się kwotą	339.830.704 zł
<i>w tym:</i> ujęte w wydatkach majątkowych	
budżetu miasta w kwocie	341.898.633 zł
zastępuje się kwotą	339.615.814 zł

8. w § 10

Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie	115.640.172 zł
zastępuje się kwotą	130.557.933 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	29.853.042 zł
zastępuje się kwotą	30.620.642 zł

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	896.250 zł
- dotacje podmiotowe	18.887.700 zł
- dotacje celowe	10.836.692 zł
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	85.787.130 zł
zastępuje się kwotą	99.937.291 zł
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	69.783.111 zł
- dotacje celowe	30.154.180 zł

9. w § 12

Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty w kwocie	24.738.187 zł
zastępuje się kwotą	24.797.187 zł
oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie	24.738.187 zł
zastępuje się kwotą	24.797.187 zł

10. w § 13

pkt 3

otrzymuje brzmienie:

"emisji papierów wartościowych i zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 105.444.002 zł"

pkt 4

otrzymuje brzmienie:

"emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 15.674.000 zł"

wprowadza się:

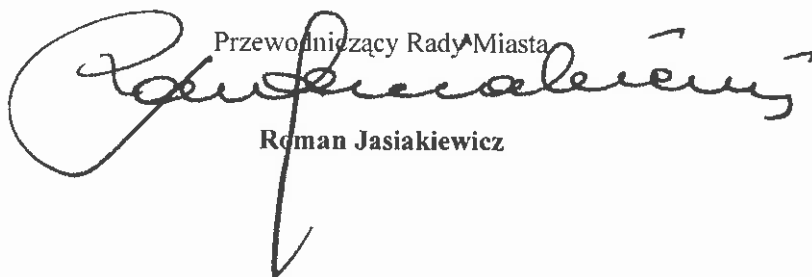
pkt 7

w brzmieniu:

"udzielania pożyczek do kwoty 100.000 zł"

§ 2. Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 5, 10 i 14 oraz załączników nr 1 i 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelami i załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Roman Jasiakiewicz

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

Dane ogólne budżetu miasta na 2014 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	DOCHODY OGÓLEM	1 551 985 189	13 211 598	1 565 196 787
1	Dochody bieżące	1 417 763 917	16 961 598	1 434 725 515
2	Dochody majątkowe	134 221 272	-3 750 000	130 471 272
II	WYDATKI OGÓLEM	1 687 761 189	13 211 598	1 700 972 787
1	Wydatki bieżące	1 336 243 739	17 053 598	1 353 297 337
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	32 019 556	-250 000	31 769 556
2	Wydatki majątkowe	351 517 450	-3 842 000	347 675 450
III	WYNIK (I - II)	-135 776 000	0	-135 776 000
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I 1 - II 1)	81 520 178	-92 000	81 428 178
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	135 776 000	0	135 776 000
V	PRZYCHODY	151 450 000	100 000	151 550 000
	w tym:			
	-kredyty, pożyczki i obligacje	121 450 000	-331 998	121 118 002
	-spłata pożyczek udzielonych	0	30 000	30 000
VI	ROZCHODY	15 674 000	100 000	15 774 000
	w tym			
	-udzielone pożyczki	0	100 000	100 000
	-spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	15 674 000	0	15 674 000
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 108 707 200	-331 998	1 108 375 202
VIII	Wskaźnik obsługi długu	3,44%		3,39%
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	7,12%		7,12%

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

Dochody budżetu miasta na 2014 rok według źródeł ich powstania

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4
OGÓLEM DOCHODY	1 551 985 189	13 211 598	1 565 196 787
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 417 763 917	16 961 598	1 434 725 515
I. Dochody własne	540 944 328	1 546 170	542 490 498
1. Wpływy z podatków	227 065 000	0	227 065 000
a) podatek od nieruchomości	199 100 000	0	199 100 000
-podatek od nieruchomości os fizyczne	34 500 000	0	34 500 000
-podatek od nieruchomości os prawne	164 600 000	0	164 600 000
b) podatek rolny i leśny	265 000	0	265 000
c) podatek od środków transportowych	8 000 000	0	8 000 000
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	0	700 000
e) podatek od spadków i darowizn	2 500 000	0	2 500 000
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500 000	0	16 500 000
2. Wpływy z opłat	60 719 000	0	60 719 000
a) opłata skarbowa	5 400 000	0	5 400 000
b) opłata targowa	900 000	0	900 000
c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 223 000	0	2 223 000
d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	0	1 000 000
e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	51 196 000	0	51 196 000
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	128 547 823	1 522 066	130 069 889
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 800 000	0	2 800 000
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 024 000	290	4 024 290
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 690 000	0	1 690 000
d) wpływy z hali Sportowo - Widowskiej "Łuczniczka"	1 315 000	0	1 315 000
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	77 911 955	1 479 296	79 391 251
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	9 730 000	0	9 730 000
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	0	7 200 000
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 000 000	0	3 000 000
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	500 000	0	500 000
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	18 840 268	42 480	18 882 748

k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	10 000	0	10 000
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	255 600	0	255 600
l) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bvdgoszczy	1 271 000	0	1 271 000
4. Dochody z majątku miasta	95 240 912	0	95 240 912
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 806 000	0	5 806 000
b) dzierżawa gruntów	5 650 072	0	5 650 072
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	0	100 000
d) dzierżawa MEG	829 000	0	829 000
e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 510 000	0	1 510 000
f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 241 000	0	1 241 000
g) dywidendy	3 500 000	0	3 500 000
h) pozostałe dochody z majątku	124 840	0	124 840
i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	76 480 000	0	76 480 000
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	79 000	24 104	103 104
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 500 000	0	1 500 000
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 750 000	0	1 750 000
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	5 841 293	0	5 841 293
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	20 201 300	0	20 201 300
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 711 300	0	1 711 300
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	0	7 000 000
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	0	6 800 000
d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 690 000	0	4 690 000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	382 653 039	0	382 653 039
1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	357 653 039	0	357 653 039
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000 000	0	25 000 000
III. Subwencje	345 515 971	0	345 515 971
1 Subwencja oświatowa	332 527 039	0	332 527 039
2. Subwencja równoważąca	12 988 932	0	12 988 932
IV. Dotacje z budżetu państwa	124 697 299	14 150 161	138 847 460
1 Dotacje na zadania zlecone ustawami	90 856 061	0	90 856 061
2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	0	18 000
3 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	18 223 600	14 150 161	32 373 761
4 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 910 000	0	14 910 000

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	689 638	0	689 638
V. Dotacje z funduszy celowych	2 512 662	589 686	3 102 348
1 WFOŚiGW	588 402	589 686	1 178 088
2 Funduszu Pracy	1 685 260	0	1 685 260
3 PFRON	239 000	0	239 000
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	21 440 618	675 581	22 116 199
1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	3 647 694	198 540	3 846 234
2 Europejski Fundusz Społeczny	17 752 066	477 041	18 229 107
3 Pozostałe środki UE	40 858	0	40 858
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	134 221 272	-3 750 000	130 471 272
I. Dochody własne	54 106 880	250 000	54 356 880
1 Sprzedaż mienia komunalnego	53 278 380	0	53 278 380
2 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	0	400 000
3 Sprzedaż składników majątkowych	428 500	0	428 500
4 pozostałe dochody majątkowe	0	250 000	250 000
II. Dotacje z budżetu państwa	1 000 000	0	1 000 000
2 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	1 000 000	0	1 000 000
III. Dotacje z funduszy celowych	12 456 318	0	12 456 318
1 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	12 456 318	0	12 456 318
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 990 000	0	6 990 000
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 027 780	0	5 027 780
c) WFOŚiGW	438 538	0	438 538
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	66 658 074	-4 000 000	62 658 074
1 Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	66 658 074	-4 000 000	62 658 074
a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	66 207 279	-4 000 000	62 207 279
b) Europejski Fundusz Społeczny	450 795	0	450 795

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/1077/13

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 231 000	-2 520 704	143 710 296
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	111 840 919	1 479 296	113 320 215
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	4 250 000	-823 000	3 427 000
		0830	WPLYWY Z USŁUG	73 661 955	2 302 296	75 964 251
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMIE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	26 879 082	-4 000 000	22 879 082
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	26 879 082	-4 000 000	22 879 082
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	347 285 136	271 584	347 556 720
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 769 165	271 584	2 040 749
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	21 584	21 584
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	250 000	250 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 887 270	14 161 895	40 049 165
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	101 000	1 387 958	1 488 958
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	1 387 958	1 387 958
	80104		PRZEDSZKOLA	2 837 061	12 533 897	15 370 958
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	12 533 897	12 533 897
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 000	228 306	258 306
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	228 306	228 306
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 211 523	11 734	16 223 257
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 355 579	11 734	7 367 313
852			POMOC SPOŁECZNA	95 708 136	45 290	95 753 426
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	172 206	2 820	175 026
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	600	600
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	2 220	2 220
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 057 600	300	6 057 900
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	300	300
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	660 000	1 500	661 500
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 500	1 500
	85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 789 800	4 400	3 794 200
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600	4 400	5 000

85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	2 000	2 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 000	2 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 964 771	34 270	3 999 041
	0830	WPLYWY Z USŁUG	60 000	290	60 290
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	33 980	33 980
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 758 168	465 307	8 223 475
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 014 077	465 307	3 479 384
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	37 317	465 307	502 624
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 509 055	788 226	18 297 281
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	960 232	289 686	1 249 918
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	289 686	289 686
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 897 318	80 500	2 977 818
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	80 500	80 500
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 340 821	198 540	2 539 361
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	198 540	198 540
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	0	69 500	69 500
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	69 500	69 500
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 495 331	150 000	2 645 331
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	150 000	150 000
		Ogółem dochody	1 551 985 189	13 211 598	1 565 196 787

Zmiany w planie dochodów gminy na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 351 918	1 479 296	120 831 214
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	111 840 919	1 479 296	113 320 215
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 250 000	-823 000	3 427 000
		0830	WPLYWY Z USŁUG	73 661 955	2 302 296	75 964 251
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	163 991 559	271 584	164 263 143
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 769 165	271 584	2 040 749
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	21 584	21 584
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	250 000	250 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 085 710	14 150 161	30 235 871
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	101 000	1 387 958	1 488 958
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	1 387 958	1 387 958
	80104		PRZEDSZKOŁA	2 837 061	12 533 897	15 370 958
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	12 533 897	12 533 897
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 000	228 306	258 306
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	228 306	228 306
852			POMOC SPOŁECZNA	89 218 330	38 380	89 256 710
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 789 800	4 400	3 794 200
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600	4 400	5 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 964 771	33 980	3 998 751
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	33 980	33 980
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 635 720	788 226	16 423 946
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	960 232	289 686	1 249 918
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	289 686	289 686
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 897 318	80 500	2 977 818
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	80 500	80 500

90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 340 821	198 540	2 539 361
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	198 540	198 540
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	0	69 500	69 500
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	69 500	69 500
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 495 331	150 000	2 645 331
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	150 000	150 000
		Ogółem dochody	1 192 828 783	16 727 647	1 209 556 430

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2014 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	26 879 082	-4 000 000	22 879 082
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	26 879 082	-4 000 000	22 879 082
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWODZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	26 879 082	-4 000 000	22 879 082
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 801 560	11 734	9 813 294
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 545 396	11 734	7 557 130
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 355 579	11 734	7 367 313
852			POMOC SPOŁECZNA	6 489 806	6 910	6 496 716
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	172 206	2 820	175 026
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	600	600
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	2 220	2 220
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 657 600	300	5 657 900
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	300	300
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	660 000	1 500	661 500
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 500	1 500
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	2 000	2 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 000	2 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	290	290
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0	290	290
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 046 577	465 307	4 511 884
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 014 077	465 307	3 479 384
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	37 317	465 307	502 624
			Ogółem dochody	359 156 406	-3 516 049	355 640 357

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

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	408 851 667	-2 050 882	406 800 785
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	230 670 516	3 566 234	234 236 750
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 710 933	1 479 296	164 190 229
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 659 293	1 380 000	27 039 293
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 823 462	706 938	5 530 400
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	126 575 901	-6 086 938	120 488 963
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000	-10 700	2 300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 100 200	10 700	11 110 900
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 712 828	-4 000 000	21 712 828
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 157 447	-2 086 938	18 070 509
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 611 321	469 822	39 081 143
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 538 000	130 000	3 668 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 239 614	339 822	18 579 436
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	31 877 653	250 000	32 127 653
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 325 986	250 000	1 575 986
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	564 456	250 000	814 456
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	37 655 307	0	37 655 307
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 019 556	0	32 019 556
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	250 000	250 000
		8070	ODSETKI I DYSKONTO OD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBŚLUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	20 227 956	-250 000	19 977 956
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 366 589	-1 977 289	24 389 300
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	21 618 156	-1 977 289	19 640 867
		4810	REZERWY	11 999 339	-418 108	11 581 231
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	9 618 817	-1 559 181	8 059 636
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	499 256 183	14 130 821	513 387 004
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	141 783 030	19 100	141 802 130
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 383 158	19 100	2 402 258
	80104		PRZEDSZKOLA	58 804 449	13 921 855	72 726 304

		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	21 831 934	13 625 902	35 457 836
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 725 048	295 953	2 021 001
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 066 253	143 306	1 209 559
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 054 253	143 306	1 197 559
	80110		GIMNAZJA	85 773 820	-187 000	85 586 820
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 972 409	-187 000	5 785 409
	80130		SZKOLY ZAWODOWE	72 788 857	187 000	72 975 857
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	187 000	187 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 368 515	46 560	34 415 075
		3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	824 893	181 953	1 006 846
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	508 404	36 900	545 304
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	611 580	7 061	618 641
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	94 835	1 089	95 924
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 773 479	118 830	3 892 309
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	107 729	184	107 913
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 252 875	35 168	2 288 043
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 264	4 419	45 683
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	6 572 274	-28 718	6 543 556
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	478 829	-1 370	477 459
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 530 222	256 774	2 786 996
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 054 613	-73 900	1 980 713
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 570 000	-491 830	5 078 170
851			OCHRONA ZDROWIA	24 986 430	12 995	24 999 425
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 959 150	12 995	1 972 145
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	12 995	12 995
852			POMOC SPOŁECZNA	167 210 896	45 290	167 256 186
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 520 205	3 462	10 523 667
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	268 000	642	268 642
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	401 000	600	401 600
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 541	2 220	152 761
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 727 050	590	17 727 640
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	276 500	300	276 800
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	645 000	290	645 290
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 530 067	8 000	13 538 067
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180 000	8 000	188 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 381 592	33 238	9 414 830
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 234 884	33 238	5 268 122
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 294 311	581 233	20 875 544
	85305		ŻŁOBKI	11 608 049	33 813	11 641 862

		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	448 105	2 258	450 363
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 077	399	79 476
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 029	1 515	78 544
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 593	267	13 860
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 978	976	11 954
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 938	173	2 111
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 420	13 330	47 750
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 297	-10 870	8 427
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 294	13 958	30 252
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 876	2 460	5 336
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 525	7 945	21 470
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 387	1 402	3 789
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	993 900	0	993 900
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	360 523	50 000	410 523
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	207 192	-20 000	187 192
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 075	-9 000	39 075
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 182	-20 000	189 182
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000	-1 000	4 000
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 776 182	547 420	7 323 602
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 380	378 099	400 479
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 949	68 634	72 583
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 209	64 995	74 204
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 625	11 798	13 423
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 312	9 263	10 575
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	232	1 681	1 913
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	12 950	12 950
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 203 383	320 056	44 523 439
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	64 025	85 000	149 025
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	64 025	85 000	149 025
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 308 035	235 056	1 543 091
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	491 621	-256 774	234 847
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000	491 830	891 830
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 133 360	1 240 190	113 373 550
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	51 447 232	289 686	51 736 918
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 133 824	159 686	49 293 510
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000	100 000	110 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	30 000	30 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 736 493	89 700	9 826 193
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	4 500	5 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 197 100	85 200	6 282 300
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 399 307	198 540	4 597 847

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	818 780	-4 410	814 370
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	198 540	198 540
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 462	4 410	17 872
	90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	22 500	75 000	97 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500	7 000	10 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000	68 000	87 000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	27 407 618	32 074	27 439 692
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 200 618	32 074	12 232 692
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 368 552	555 190	13 923 742
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000	85 000	130 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 091 540	65 000	1 156 540
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 179 744	155 190	7 334 934
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 865 343	250 000	3 115 343
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 168 200	539 184	30 707 384
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 940 000	17 600	5 957 600
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 714 000	17 600	5 731 600
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 560 000	0	1 560 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 560 000	-8 000	1 552 000
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	8 000	8 000
	92118		MUZEA	5 923 000	750 000	6 673 000
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	750 000	750 000
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 380 050	21 584	1 401 634
		4340	ZAKUP USŁUG REMONTOWO-KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	91 050	21 584	112 634
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 129 950	-250 000	4 879 950
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 370 000	-250 000	3 120 000
	926		KULTURA FIZYCZNA	48 541 015	120 000	48 661 015
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	28 236 215	120 000	28 356 215
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 636 235	120 000	21 756 235
			Ogółem wydatki	1 687 761 189	13 211 598	1 700 972 787

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta polegających na wprowadzeniu zwiększenia dotacji z budżetu państwa, darowizn oraz innych nieplanowanych dochodów, a także aktualizacji dochodów z funduszy pomocowych.

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

Skutkiem powyższych zmian jest:

wzrost dochodów budżetu Miasta o kwotę	13.211.598 zł
wzrost wydatków budżetu Miasta o kwotę	13.211.598 zł

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- a) odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze o kwotę 290 zł
- b) wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej:
 - z tytułu zwiększonej planowanej sprzedaży biletów w kwocie 3.107.617 zł
 - z tytułu świadczenia usług przewozowych w kwocie 426.072 zł w związku z planowanymi rozliczeniami ze spółką Tramwaj Fordon dotyczącymi organizacji komunikacji zastępczej podczas budowy nowej linii tramwajowej do Fordonu
- c) pozostałych dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe z tytułu: otrzymanych nawiązek sądowych dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, refundacji z PUP prac społecznie użytecznych za m-c grudzień 2013 r., zwrotu kosztów eksploatacji mieszkań chronionych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za kontynuowanie nauki przez wychowanków z rodzin zastępczych oraz zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków celowych przez podopiecznych MOPS w kwocie 42.480 zł
- d) darowizn od:
 - Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, które przekazało środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej na renowację zabytków sepulkralnych cmentarzy bydgoskich w kwocie 21.584 zł
 - Technikum Weterynaryjnego, Parafii pw. Św. Ducha oraz od osób fizycznych w kwocie 2.220 zł z przeznaczeniem na letni wypoczynek dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
 - osoby fizycznej w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby DPS Jesień Życia
- e) dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 14.150.161 zł
- f) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 589.686 zł na realizację 9 projektów z zakresu edukacji ekologicznej, gospodarki odpadami, utrzymania zieleni miejskiej oraz ochrony różnorodności biologicznej i klimatu
- g) środków pochodzących z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn.:
 - „Skuteczni na rynku pracy II” w kwocie 465.307 zł
 - „Zawodowe horyzonty 5” w kwocie 11.734 zł
 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:

- "Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 - 2020" w kwocie 198.540 zł

Zmniejszenia dochodów dotyczą następujących źródeł:

wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej z tytułu:

- spadku planowanych dochodów z tyt. opłat dodatkowych wynikających ze spadku osób podróżujących bez uiszczenia opłaty za przejazd w kwocie 823.000 zł
- spadku dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej w kwocie 1.231.393 zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

niewykorzystania środków niewygasających 2013 roku, których termin realizacji minął w kwocie 250.000 zł

Zmniejszenia dochodów dotyczą następujących źródeł:

środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy" o kwotę 4.000.000 zł z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:

600 – Transport i łączność

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.479.296 zł z tego na:
 - usługi przewozowe związane z organizacją komunikacji zastępczej w związku z budową linii tramwajowej do Fordonu (wydłużenie linii autobusowej nr 70, 74 i 75 do Ronda Fordońskiego) 426.072 zł
 - przewozy komunikacją publiczną w ramach umowy powierzenia z MZK Sp. z o.o. 899.660 zł
 - przewozy komunikacją publiczną związane z funkcjonowaniem Tramwaju Wodnego, co umożliwi uruchomienie dodatkowych rejsów 67.963 zł
 - konserwację urządzeń przystankowych (czyszczenie wiat i ławek, usuwanie graffiti oraz utrzymanie informacji pasażerskiej) 85.601 zł
2. Przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.700 zł w związku ze zmianą podmiotu świadczącego usługi prognozy pogody
3. Zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - "Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy" o kwotę 1.380.000 zł z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego zadania o modernizację torowiska w ciągu ul. Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej oraz modernizację konstrukcji wsporczych słupów trakcyjnych na terenie Miasta
 - "System Bilet Metropolitalny BIT CITY" o kwotę 706.938 zł w związku z aktualizacją szacunkowej kwoty kosztów projektu pokrywanej przez Miasto Bydgoszcz

4. W ramach „Programu inicjatyw lokalnych 5/6” wprowadza się plan wydatków dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z przeznaczeniem na:
- a) zadania bieżące w kwocie 130.000 zł
z tego na:
- naprawę chodników, krawężników i studzienek w pasie drogowym (ul. Nałkowskiej 2, 4, 6, 8; ul. Ogrody 22-24; ul. Siedleckiego 23, 27, 31, 36) w kwocie 50.000 zł
 - likwidację barier architektonicznych i utrudnień dla pieszych na terenie osiedla Wyżyny w kwocie 80.000 zł
- b) nowe zadania inwestycyjne w kwocie 339.822 zł
z tego na:
- "Budowa około 100 metrów kanalizacji deszczowej w ul. Rozłogi (Program 5/6)" w kwocie 90.347 zł
 - "Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)" w kwocie 84.000 zł
 - "Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 2 (Program 5/6)" w kwocie 28.267 zł
 - "Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6 - letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku skarpy) (Program 5/6)" w kwocie 60.000 zł
 - "Likwidacja tzw. wysepki na ul. Kozala w celu uzyskania miejsc parkingowych (Program 5/6)" w kwocie 40.000 zł
 - "Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)" w kwocie 37.208 zł
5. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy" o kwotę 6.086.938 zł w związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych rezygnuje się z realizacji tego zadania w 2014 r.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu widemonitoringu miejskiego" w kwocie 250.000 zł na realizację monitoringu ul. Długiej

757 - Obsługa długu publicznego

1. Zmniejszenie odsetek zaplanowanych na kredyt w rachunku bieżącym o kwotę 250.000 zł
2. Zwiększenie wydatków na prowizje związane z organizacją emisji obligacji w kwocie 250.000 zł

758 – Różne rozliczenia

Częściowe rozwiązanie rezerwy:

1. ogólnej w kwocie 14.700 zł z przeznaczeniem na wkład własny niezbędny do uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - odbudowę historycznych alei drzew wzdłuż ulic śródmiejskich w Bydgoszczy 4.000 zł
 - nasadzenia krzewów po rabatach z sewru - współdziałanie w miejskim ekosystemie 1.200 zł
 - obsadzenie rond w Bydgoszczy roślinnością odporną na okresy

suszy i zanieczyszczenia powietrza	4.000 zł
– ochronę starodrzewu na publicznych terenach zieleni	5.000 zł
– utworzenie zbiorowiska roślinnego z udziałem roślin wodnych i nadwodnych w obrębie stawu w parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z wykonaniem bariery ochronnej (rozd. 90004 i 90008)	500 zł
2. celowej na politykę oświatową w kwocie z przeznaczeniem na wkład własny niezbędny do realizacji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska" (rozd. 92109)	17.600 zł
3. celowej na realizację bieżących projektów unijnych w kwocie z przeznaczeniem na projekty unijne pn:	385.808 zł
– "Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy" (rozd. 85305)	33.813 zł
– "Skuteczni na rynku pracy II" (rozd. 85333)	82.113 zł
– „Projekt partnerski Comeniusa – edycja 2013” (rozd. 80195)	4.000 zł
– „Projekty stażowe (6 szkół)” (rozd. 80195)	30.169 zł
– "Zawodowe horyzonty 5 (rozd. 80195)"	235.713 zł
4. celowej na budżet partycypacyjny w kwocie z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych przez mieszkańców Bydgoszczy zadań inwestycyjnych (666.186 zł) oraz zadań bieżących (130.000 zł), które będą realizowane na terenie naszego miasta (Program 5/6)	796.186 zł
5. celowej na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych w kwocie z przeznaczeniem na dokumentację projektową do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy" (rozd. 92118)	750.000 zł
6. celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie z przeznaczeniem na "Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy" (rozd. 85117)	12.995 zł

801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie w tym na:	14.150.161 zł
– przedszkola publiczne o kwotę	5.321.108 zł
– niepubliczne przedszkola o kwotę	7.212.789 zł
– publiczne oddziały przedszkolne o kwotę	1.251.457 zł
– niepubliczne oddziały przedszkolne o kwotę	136.501 zł
– niepubliczne punkty przedszkolne o kwotę	228.306 zł
2. Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych w placówkach oświatowych	256.774 zł
3. Zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów unijnych pn.	
– „Zawodowe horyzonty 5" o kwotę	247.447 zł

- „Projekty stażowe (6 szkół)” o kwotę 30.169 zł
- „Projekt partnerski Comeniusa - edycja 2013” o kwotę 4.000 zł
w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji powyższych projektów
- 4. Zmniejszenie dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 85.000 zł
w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa środki własne
Miasta przenosi się na zadania w dziale 854 - Edukacyjna
opieka wychowawcza
- 5. Przeniesienie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu
prawidłowej realizacji projektów pn.:
 - "Zawodowe horyzonty 5" w kwocie 87.810 zł
 - "Projekty stażowe (6 szkół)" w kwocie 58.118 zł
- 6. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnych pn. "Przebudowa hali
basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej" o kwotę 187.000 zł
w związku z rozszerzeniem zakresu robót wynikających z uzgodnień
z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
- 7. Wprowadzenie planu wydatków na zadanie kontynuowane
w ramach "Programu inicjatyw lokalnych 5/6" którego realizacja
rozpoczęła się w 2013 roku pn. "Budowa i modernizacja
boisk przyszkolnych (Program 5/6)" w kwocie 19.100 zł
w celu dokonania nasadzeń w zamian za drzewa i krzewy usunięte
podczas realizacji prac przy ul. Łowickiej 45 i ul. Średniej 98
- 8. Zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - "Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk
przyszkolnych" o kwotę 491.830 zł
i przenosi się na zadanie inwestycyjne do działu 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza
 - "Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z
termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu"
o kwotę 187.000 zł
w wyniku oszczędności poprzetargowych

851 - Ochrona zdrowia

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: " Zakupy inwestycyjne
dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy"
w kwocie 12.995 zł
w związku z koniecznością niezwłocznej wymiany zużytej technicznie pompy
głębiny służącej do obsługi wodociągu awaryjnego (realizacja pokontrolnych
zaleceń służb sanitarno - epidemiologicznych)

852 - Pomoc społeczna

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.290 zł
z przeznaczeniem na:

- letni wypoczynek dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych 2.220 zł
- zakup materiałów oraz żywności na potrzeby DPS Jesień Życia
i DPS Promień Życia 590 zł
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów
w ROPS Błonie i ROPS Bartodzieje 8.000 zł

- organizację prac społecznie - użytecznych dla podopiecznych MOPS 33.238 zł
- zakup materiałów oraz żywności na potrzeby Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 1.242 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach środków przeznaczonych na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 50.000 zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb Zespołu
2. Zwiększenie wydatków bieżących na projekt unijny pn.: "Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy" o kwotę 33.813 zł Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.870 zł w celu zachowania prawidłowego montażu finansowego projektu
3. Wprowadzenie wydatków bieżących na realizację projektu unijnego pn.: "Skuteczni na rynku pracy II" wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 547.420 zł w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie tego projektu

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 85.000 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2. Zmniejszenie wydatków na pokrycie remontów bieżących w jednostkach oświatowych w kwocie 256.774 zł i przeniesienie na wydatki remontowe do działu 801 - Oświata i wychowanie
3. Wprowadzenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” w kwocie 491.830 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 604.386 zł z przeznaczeniem na:
 - kampanię promocyjną systemu gospodarki odpadami 100.000 zł
 - odbudowę historycznych alei drzew wzdłuż ulic śródmiejskich w Bydgoszczy 39.000 zł
 - nasadzenia krzewów po rabatach z sewru - współdziałanie w miejskim ekosystemie 11.200 zł
 - obsadzenie rond w Bydgoszczy roślinnością odporną na okresy suszy i zanieczyszczenia powietrza 39.500 zł
 - czynną ochronę cennych elementów przyrody jako forma kompensacji przyrodniczej na terenie miasta 25.000 zł
 - ochronę starodrzewu na publicznych terenach zieleni 45.000 zł
 - utworzenie zbiorowiska roślinnego z udziałem roślin wodnych i nadwodnych w obrębie stawu w parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z wykonaniem bariery ochronnej 5.000 zł
 - edukację ekologiczną mieszkańców Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach

szkolno - wychowawczych	150.000 zł
– demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy	189.686 zł
2. Wprowadzenie wydatków na realizację projektu unijnego pn.: "Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 - 2020" w kwocie	
	202.950 zł
oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę	4.410 zł
w celu umożliwienia podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko na realizację tego projektu	
3. Zmniejszenie wydatków bieżących zaplanowanych na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30.000 zł i przeniesienie na nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne na potrzeby nowej siedziby Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi	
4. W ramach „Programu inicjatyw lokalnych 5/6” wprowadza się wydatki majątkowe w łącznej kwocie	
	187.264 zł
z tego na:	
– "Doświetlenie skweru gen. Wilka, pomiędzy ul. Modrakową a ul. Bohaterów Kragujewca (Program 5/6)" w kwocie	18.074 zł
– "Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)" w kwocie	14.000 zł
– "Doposażenie placu zabaw przy ul. Mińskiej i mini placu zabaw przy ul. Śluzowej" (Program 5/6) w kwocie	25.190 zł
– "Budowa skweru rekreacyjno - integracyjnego w rejonie ulic: Chałubińskiego, Czecha, Witkiewicza (Program 5/6)" w kwocie	100.000 zł
– "Wyposażenie skweru rekreacyjnego w dwa urządzenia siłowni fitness w rejonie ulic: Chałubińskiego, Roja, GPR (Program 5/6)" w kwocie	30.000 zł
5. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A" w kwocie	
	250.000 zł
z uwagi na wzrost szacowanych kosztów inwestycji w zakresie aranżacji pomieszczeń ekspozycyjnych i wyposażenia obiektu	
6. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu" o kwotę	
	250.000 zł
w związku z wydłużającym się procesem przygotowania inwestycji z uwagi na lokalizację obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
1. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury o kwotę	17.600 zł
z przeznaczeniem na realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów	

Szkolnych "Śpiewająca Polska"

2. Zmniejszenie dotacji podmiotowej na działalność Galerii Miejskiej bwa o kwotę 8.000 zł i przeniesienie na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa" w celu zakupu zestawu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do przygotowania wydawnictw
 3. Wprowadzenie wydatków bieżących na renowację zabytków sepulkralnych cmentarzy bydgoskich w kwocie 21.584 zł
 4. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy" w kwocie 750.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową
- 926 - Kultura fizyczna**
1. W ramach „Programu inicjatyw lokalnych 5/6” wprowadza się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)" w kwocie 120.000 zł
- Jednocześnie zmienia się źródła finansowania deficytu poprzez:
- rezygnację z kredytu w kwocie 99.657.998 zł
 - wprowadzenie emisji obligacji w kwocie 99.326.000 zł
 - zwiększenie wolnych środków o kwotę 331.998 zł

Zmiana tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2014 rok

<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zł</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	PRZYCHODY	151 550 000
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - na finansowanie zadań inwestycyjnych 99 326 000 zł	115 000 000
950	WOLNE ŚRODKI	30 401 998
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	30 000
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	6 118 002
II	ROZCHODY	15 774 000
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	11 000 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	100 000
992	SPŁATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	4 674 000
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)	135 776 000

Uzasadnienie

W przychodach dokonuje się następujących zmian:

- rezygnuje się z kredytu w kwocie 99.657.998 zł
 - wprowadza się emisję obligacji w kwocie 99.326.000 zł
 - zwiększa się wolne środki z rozliczenia z 2013 r. o kwotę 401.998 zł
 - wprowadza się przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 30.000 zł
- z tytułu spłat pożyczki przez Spółdzielnię Socjalną "Bydgoszczanka"

W rozchodach wprowadza się:

- udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 100.000 zł
- w związku z zamiarem udzielenia ze środków budżetu Miasta pożyczki dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka".

Zmiana Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/14
 Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 z dnia 8 stycznia 2014 r.
 i Tabeli Nr 10 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2014 rok

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Zmiana Wydatków		Plan po zmianach
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
<i>POWIAT</i>							
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	609 000	-49 000	49 000	609 000
	85321		ZESPOLY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	609 000	-49 000	49 000	609 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	0	49 000	301 630
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	-20 000	0	70 192
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	-9 000	0	31 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	-20 000	0	133 682
			OGÓLEM:	106 766 061	-49 000	49 000	106 766 061
			Gmina	74 898 544	0	0	74 898 544
			Powiat	31 867 517	-49 000	49 000	31 867 517

Zmiana tabeli nr 14 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan inwestycyjny na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		342 047 633	-2 216 929	339 830 704
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		341 898 633	-2 282 819	339 615 814
				budżet miasta	166 830 618	2 019 179	168 849 797
				dotacje zlecone	1 000 000	0	1 000 000
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 990 000	0	6 990 000
				Fundusze pomocowe	55 635 697	-4 000 000	51 635 697
				Obligacje	0	99 326 000	99 326 000
				Kredyt	99 657 998	-99 657 998	0
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780	0	5 027 780
				Opłata - opłaty komunalne	0	30 000	30 000
				Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
				Dotacja z WFOŚiGW	438 538	0	438 538
				Pożyczka z NFOŚiGW	6 118 002	0	6 118 002
			Środki pozabudżetowe		149 000	65 890	214 890
				Środki własne jednostek oświatowych	149 000	35 000	184 000
				ZFA	0	30 890	30 890

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		budżet miasta	2 500 000	0	2 500 000
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	RAZEM	2 500 000	0	2 500 000
400	6010	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	budżet miasta	2 500 000	0	2 500 000
		Dokapitalizowanie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	RAZEM	2 500 000	0	2 500 000
40002	6010	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	budżet miasta	1 500 000		1 500 000
		DOSTARCZANIE WODY	budżet miasta	1 000 000		1 000 000
600	6010	Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	budżet miasta	4 260 000	0	4 260 000
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	RAZEM	4 260 000	0	4 260 000
60004	6059	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	budżet miasta	4 260 000	0	4 260 000
			Fundusze pomocowe	4 260 000	0	4 260 000
6057	6059	Inteligentne Systemy Transportowe	RAZEM	4 260 000	0	4 260 000
			Kredyt	4 260 000		4 260 000
6057	6057	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	Kredyt	59 236 422	-59 236 422	0
			Obligacje	0	59 236 422	59 236 422
6057	6057	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	budżet miasta	85 560 603	339 822	85 900 425
			Fundusze pomocowe	51 611 978	-4 000 000	47 611 978
6057	6057	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	RAZEM	196 409 003	-3 660 178	192 748 825
			Kredyt	6 736 524	-6 736 524	0
6057	6057	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	Obligacje	0	8 823 462	8 823 462
			budżet miasta	30 725 231	0	30 725 231
6057	6057	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	Fundusze pomocowe	17 130 351	0	17 130 351
			RAZEM	54 592 106	2 086 938	56 679 044
6057	6057	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	Kredyt	4 311 462	-4 311 462	0
			Obligacje	0	4 311 462	4 311 462
6057	6057	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	Fundusze pomocowe	16 642 351		16 642 351
			RAZEM	20 953 813	0	20 953 813
6057	6057	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	Kredyt	512 000	-512 000	0
			Obligacje	0	1 218 938	1 218 938
6057	6057	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	Fundusze pomocowe	488 000		488 000
			RAZEM	1 000 000	706 938	1 706 938

6050	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	Obligacje	0	263 062	263 062
6050		Kredyt	263 062	-263 062	0
6050	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	0	3 030 000	3 030 000
6050		Kredyt	1 650 000	-1 650 000	0
		RAZEM	1 650 000	1 380 000	3 030 000
6010	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	budżet miasta	5 779 000		5 779 000
6010	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	budżet miasta	1 200 000		1 200 000
6050	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości odszkodowania	budżet miasta	23 746 231		23 746 231
		Kredyt	32 120 800	-32 120 800	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	Obligacje	0	30 033 862	30 033 862
		budżet miasta	51 198 948	0	51 198 948
		Fundusze pomocowe	25 712 828	-4 000 000	21 712 828
		RAZEM	109 032 576	-6 086 938	102 945 638
6050	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	budżet miasta	2 000 000		2 000 000
6059		budżet miasta	13 894 831		13 894 831
6050	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim	budżet miasta	8 441 003		8 441 003
6057	obszarze metropolitalnym BIT CITY	Fundusze pomocowe	11 052 184		11 052 184
		RAZEM	33 388 018	0	33 388 018
6059		Kredyt	2 175 678	-2 175 678	0
6059	Budowa ul. Nowokieleckiej	Obligacje	0	2 175 678	2 175 678
6057		Fundusze pomocowe	10 660 644		10 660 644
		RAZEM	12 836 322	0	12 836 322

6059	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Obligacje	0	2 000 000	2 000 000
6059		Kredyt	2 000 000	-2 000 000	0
6059		Kredyt	2 086 938	-2 086 938	0
6057	Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	4 000 000	-4 000 000	0
		RAZEM	6 086 938	-6 086 938	0
6050	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Obligacje	0	7 000 000	7 000 000
6050		Kredyt	7 000 000	-7 000 000	0
6050	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	Obligacje	0	12 290 000	12 290 000
6050		Kredyt	12 290 000	-12 290 000	0
6050	Budowa sygnalizacji świetlnych	Obligacje	0	2 000 000	2 000 000
6050		Kredyt	2 000 000	-2 000 000	0
6050		Kredyt	4 568 184	-4 568 184	0
6050	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	Obligacje	0	4 568 184	4 568 184
6050		budget miasta	3 364 166		3 364 166
		RAZEM	7 932 350	0	7 932 350
6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	budget miasta	8 472 948		8 472 948
6050	Budowa chodnika wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Modrzewiowej 8 (Program 5/6)	budget miasta	26 000	0	26 000
6050	Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	budget miasta	15 000 000		15 000 000
		Kredyt	20 379 098	-20 379 098	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Obligacje	0	20 379 098	20 379 098
		budget miasta	3 336 424	339 822	3 676 246
		Fundusze pomocowe	8 768 799	0	8 768 799
		RAZEM	32 484 321	339 822	32 824 143

6050	Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	budżet miasta	1 500 000		1 500 000
6050	Budowa zatoczki parkingowej wzdłuż ul. Sardynkowej, między ul. Sielawą, a ul. Miętusową (Program 5/6)	budżet miasta	124 224	0	124 224
6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Waryńskiego 51 (Program 5/6)	budżet miasta	150 000	0	150 000
6050	Budowa około 100 metrów kanalizacji deszczowej w ul. Rozłogi (Program 5/6)	budżet miasta	0	90 347	90 347
6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	budżet miasta	0	84 000	84 000
6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 2 (Program 5/6)	budżet miasta	0	28 267	28 267
6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku skarpy) (Program 5/6)	budżet miasta	0	60 000	60 000
6050	Likwidacja tzw. wysepek na ul. Kozala w celu uzyskania miejsc parkingowych (Program 5/6)	budżet miasta	0	40 000	40 000
6050	Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)	budżet miasta	0	37 208	37 208
6050	Budowa progów zwalniających przy SP nr 28, ul. Baczyńskiego, ul. Sandomierska (Program 5/6)	budżet miasta	18 000	0	18 000
6050	Przebudowa dróg gminnych - ul.Bośniacka i ul.Fałata	budżet miasta	1 000 000		1 000 000

6059				Kredyt	2 982 346	-2 982 346	0
6059	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku			Obligacje	0	2 982 346	2 982 346
6057				Fundusze pomocowe	5 525 000		5 525 000
				RAZEM	8 507 346	0	8 507 346
6059				Kredyt	1 743 562	-1 743 562	0
6059	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego,			Obligacje	0	1 743 562	1 743 562
6057	Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna			Fundusze pomocowe	3 243 799		3 243 799
				RAZEM	4 987 361	0	4 987 361
6050	Rewitalizacja płyty Starego Rynku			budżet miasta	244 200		244 200
6050				Obligacje	0	2 180 000	2 180 000
6050	Przebudowa ul. Mostowej z fragmentami ul. Grodzkiej			Kredyt	2 180 000	-2 180 000	0
6050	Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską (Program 5/6)			budżet miasta	120 000		120 000
6050	Budowa sięgaczy - ul. Białostocka (Program 5/6)			budżet miasta	180 000		180 000
6300				Kredyt	750 000	-750 000	0
6300				Obligacje	0	750 000	750 000
6050	Drogi dla rowerów			Obligacje	0	2 396 390	2 396 390
6050				Kredyt	2 396 390	-2 396 390	0
				RAZEM	3 146 390	0	3 146 390
6050				Obligacje	0	10 276 800	10 276 800
6050	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy			Kredyt	10 276 800	-10 276 800	0
6050	Budowa ulic: Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa			Obligacje	0	50 000	50 000
6050				Kredyt	50 000	-50 000	0

					budżet miasta	300 000	0	300 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			RAZEM	300 000	0	300 000
	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP			budżet miasta	300 000		300 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			Kredyt	26 990 219	-26 990 219	0
					Obligacje	0	26 658 221	26 658 221
					budżet miasta	15 172 330	331 998	15 504 328
					RAZEM	42 162 549	0	42 162 549
					Kredyt	26 990 219	-26 990 219	0
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			Obligacje	0	26 658 221	26 658 221
					budżet miasta	1 100 000	331 998	1 431 998
					RAZEM	28 090 219	0	28 090 219
	6050				Kredyt	26 990 219	-26 990 219	0
	6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami			Obligacje	0	26 658 221	26 658 221
	6050				budżet miasta	1 100 000	331 998	1 431 998
					RAZEM	28 090 219	0	28 090 219
70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO			budżet miasta	1 500 000	0	1 500 000
					RAZEM	1 500 000	0	1 500 000
	6010	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.			budżet miasta	1 500 000		1 500 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			budżet miasta	12 572 330	0	12 572 330
					RAZEM	12 572 330	0	12 572 330
	6050	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości			budżet miasta	8 522 330	0	8 522 330
	6050	Modernizacja budynku przy ul. Techników2 - lokale socjalne			budżet miasta	150 000		150 000
	6010	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych			budżet miasta	3 900 000		3 900 000

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	budżet miasta	115 000	0	115 000
		RAZEM		115 000	0	115 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	115 000	0	115 000
		RAZEM		115 000	0	115 000
	6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	115 000		115 000
720		INFORMATYKA	Kredyt	1 317 143	-1 317 143	0
			Obligacje	0	1 317 143	1 317 143
			budżet miasta	25 000	0	25 000
		RAZEM		1 342 143	0	1 342 143
			Kredyt	1 317 143	-1 317 143	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Obligacje	0	1 317 143	1 317 143
			budżet miasta	25 000	0	25 000
		RAZEM		1 342 143	0	1 342 143
	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Obligacje	0	1 317 143	1 317 143
	6059	tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Kredyt	1 317 143	-1 317 143	0
	6060	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	25 000		25 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	budżet miasta	949 000	0	949 000
			Fundusze pomocowe	450 795	0	450 795
		RAZEM		1 399 795	0	1 399 795
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	budżet miasta	949 000	0	949 000
			Fundusze pomocowe	450 795	0	450 795
		RAZEM		1 399 795	0	1 399 795
	6060	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	949 000		949 000

6067	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	Fundusze pomocowe	450 795		450 795
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	budżet miasta	1 009 456	250 000	1 259 456
		dotacje zlecone	1 000 000	0	1 000 000
		RAZEM	2 009 456	250 000	2 259 456
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	budżet miasta	45 000	0	45 000
		RAZEM	45 000	0	45 000
6170	Zakup 10 zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy	budżet miasta	45 000	0	45 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	dotacje zlecone	1 000 000	0	1 000 000
		RAZEM	1 000 000	0	1 000 000
6050	Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	dotacje zlecone	1 000 000		1 000 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	budżet miasta	564 456	250 000	814 456
		RAZEM	564 456	250 000	814 456
6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	0	250 000	250 000
6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Okole (Program 5/6)	budżet miasta	155 980	0	155 980
6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Wilczak Jary (Program 5/6)	budżet miasta	55 000	0	55 000
6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Stary Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	313 476	0	313 476
6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	40 000	0	40 000
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	400 000	0	400 000
		RAZEM	400 000	0	400 000
6050	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	400 000		400 000

801			Kredyt	6 972 409	-6 972 409	0
			Obligacje	0	6 972 409	6 972 409
			budżet miasta	22 377 927	-472 730	21 905 197
			Fundusze pomocowe	1 227 591	0	1 227 591
			RAZEM	30 577 927	-472 730	30 105 197
			Środki własne jednostek oświatowych	149 000	35 000	184 000
			ŚRODKI POZABUDŻETOWE	149 000	35 000	184 000
			RAZEM DZIAŁ	30 726 927	-437 730	30 289 197
			Kredyt	1 000 000	-1 000 000	0
			Obligacje	0	1 000 000	1 000 000
80101			budżet miasta	1 383 158	19 100	1 402 258
			Środki własne jednostek oświatowych	20 400	0	20 400
			RAZEM	2 403 558	19 100	2 422 658
	6050	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	Obligacje	0	500 000	500 000
	6050		Kredyt	500 000	-500 000	0
	6050	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	budżet miasta	700 000		700 000
	6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Obligacje	0	500 000	500 000
	6050		Kredyt	500 000	-500 000	0
	6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	94 650		94 650
	6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 21 przy ul. Bałtyckiej 59 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	100 000		100 000

6050	Budowa boiska przyszkolnego na terenie SP nr 56, ul. Bośniacka 3 (Program 5/6)	budżet miasta	183 158		183 158
6050	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	budżet miasta	100 000		100 000
6050	Modernizacja infrastruktury energetycznej obiektach szkolnych SP nr 63 przy ul. Górczyńskiego 3 (Program 5/6)	budżet miasta	100 000		100 000
6050	Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych (Program 5/6)	budżet miasta	0	19 100	19 100
6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 27 przy ul. Sardynkowej 7 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	105 350		105 350
	Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	20 400		20 400
80104	PRZEDSZKOLA	budżet miasta	140 000	0	140 000
		RAZEM	140 000	0	140 000
6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 48 przy ul. Kleina 3 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	70 000		70 000
6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	70 000		70 000
		Kredyt	5 972 409	-5 972 409	0
		Obligacje	0	5 785 409	5 785 409
	GIMNAZJA	budżet miasta	554 769	0	554 769
		Fundusze pomocowe	1 227 591	0	1 227 591
		RAZEM	7 754 769	-187 000	7 567 769
6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na salę widowiskową przy ul. Piwnika Pomurego 10 (Program 5/6)	budżet miasta	310 000		310 000

6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	100 000		100 000
6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego na terenie Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17 (Program 5/6)	budżet miasta	144 769		144 769
6059	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Kredyt	5 972 409	-5 972 409	0
6059		Obligacje	0	5 785 409	5 785 409
6057		Fundusze pomocowe	1 227 591		1 227 591
		RAZEM	7 200 000	-187 000	7 013 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	budżet miasta	14 630 000	0	14 630 000
		Środki własne jednostek oświatowych	70 000	0	70 000
		RAZEM	14 700 000	0	14 700 000
6050	Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	budżet miasta	14 630 000		14 630 000
	Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	70 000		70 000
		Obligacje	0	187 000	187 000
80130	SZKOLY ZAWODOWE	Środki własne jednostek oświatowych	8 600	35 000	43 600
		RAZEM	8 600	222 000	230 600
6050	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	Obligacje	0	187 000	187 000
	Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	8 600	35 000	43 600

80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTA WICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	50 000
		Zakupy inwestycyjne	RAZEM	50 000	0	50 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Środki własne jednostek oświatowych	50 000		50 000
	6050	Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów	budżet miasta	5 670 000	-491 830	5 178 170
	6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	RAZEM	5 670 000	-491 830	5 178 170
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	500 000		500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	budżet miasta	100 000		100 000
	85111	SZPITALA OGÓLNE	budżet miasta	3 000 000	12 995	3 012 995
	6220	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	RAZEM	3 000 000	12 995	3 012 995
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	budżet miasta	3 000 000	0	3 000 000
	6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy	RAZEM	3 000 000	0	3 000 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	budżet miasta	3 000 000		3 000 000
	6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy	budżet miasta	0	12 995	12 995
			RAZEM	0	12 995	12 995
			budżet miasta	37 800	0	37 800
			RAZEM	37 800	0	37 800
			ZFA	0	30 890	30 890
			ŚRODKI POZABUDŻETOWE	0	30 890	30 890
			RAZEM DZIAŁ	37 800	30 890	68 690

85305	ŻŁOBKI		budżet miasta	37 800	0	37 800
			RAZEM	37 800	0	37 800
6050	Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy		budżet miasta	37 800	0	37 800
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		ZFA	0	30 890	30 890
			RAZEM	0	30 890	30 890
	Zakupy inwestycyjne		ZFA	0	30 890	30 890
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		budżet miasta	480 000	491 830	971 830
			Obligacje	0	400 000	400 000
			Kredyt	400 000	-400 000	0
			RAZEM	880 000	491 830	1 371 830
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		budżet miasta	50 000	0	50 000
			RAZEM	50 000	0	50 000
6050	Modernizacja świetlicy SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 (Program 5/6)		budżet miasta	50 000	0	50 000
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		Kredyt	400 000	-400 000	0
			Obligacje	0	400 000	400 000
			RAZEM	400 000	0	400 000
6050	Przebudowa systemu kanalizacji sanitarno-deszczowej (rozdzielniczków) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3, ul. Graniczna 12		Obligacje	0	400 000	400 000
6050			Kredyt	400 000	-400 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		budżet miasta	430 000	491 830	921 830
			RAZEM	430 000	491 830	921 830
6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświetlowych oraz boisk przyszkolnych		budżet miasta	400 000	491 830	891 830

6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	30 000		30 000	
		Kredyt	3 117 502	-3 117 502		0
		Obligacje	0	3 117 502		3 117 502
		budżet miasta	13 239 870	437 264		13 677 134
		Fundusze pomocowe	2 345 333	0		2 345 333
		Dotacja z WFOŚiGW	438 538	0		438 538
		Pożyczka z NFOŚiGW	6 118 002	0		6 118 002
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780	0		5 027 780
		Opłata - opłaty komunalne	0	30 000		30 000
		Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0		200 000
		RAZEM	30 487 025	467 264		30 954 289
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Opłata - opłaty komunalne	0	30 000		30 000
		budżet miasta	131 232	0		131 232
		RAZEM	131 232	30 000		161 232
6060	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Opłata - opłaty komunalne	0	30 000		30 000
6660	Realizacja programu międzygminnego	budżet miasta	131 232			131 232
		Kredyt	315 000	-315 000		0
		Obligacje	0	315 000		315 000
		budżet miasta	2 745 893	0		2 745 893
		RAZEM	3 060 893	0		3 060 893
6050	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Bydgoski Węzeł Wodny- rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	budżet miasta	2 745 893			2 745 893

6050	Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Obligacje	0	315 000	315 000
6050		Kredyt	315 000	-315 000	0
		Opłaty i kary za korzystanie ze śródowniska	200 000	0	200 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Fundusze pomocowe	490 286	0	490 286
		Dotacja z WFOŚIGW	438 538	0	438 538
		budżet miasta	2 065 324	0	2 065 324
		RAZEM	3 194 148	0	3 194 148
6050	Program kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - dokumentacje	budżet miasta	1 500 000		1 500 000
6050	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	358 804	0	358 804
6050		Dotacja z WFOŚIGW	438 538	0	438 538
		RAZEM	797 342	0	797 342
6230	Ograniczenie emisji pyłu PM10. benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Opłaty i kary za korzystanie ze śródowniska	200 000		200 000
6058		Fundusze pomocowe	490 286		490 286
6059	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5	budżet miasta	206 520		206 520
		RAZEM	696 806	0	696 806
		budżet miasta	1 054 836	32 074	1 086 910
		Pożyczka z NFOŚIGW	6 118 002	0	6 118 002
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Narodowy Fundusz Ochrony Śródowniska	5 027 780	0	5 027 780
		RAZEM	12 200 618	32 074	12 232 692
6050		budżet miasta	854 218		854 218
6050		Pożyczka z NFOŚIGW	6 118 002		6 118 002
6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Narodowy Fundusz Ochrony Śródowniska	5 027 780		5 027 780
		RAZEM	12 000 000	0	12 000 000

6050	Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej (Program 5/6)	budżet miasta	25 000		25 000
6050	Budowa oświetlenia ul. Noteckiej i ul. Iglastej (Program 5/6)	budżet miasta	55 618		55 618
6050	Budowa oświetlenia skweru na rogu ulic: Dwernickiego i Sułkowskiego wraz z utwardzeniem głównej alejki (Program 5/6)	budżet miasta	80 000		80 000
6050	Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	budżet miasta	14 000		14 000
6050	Doświetlenie skweru gen. Wilka, pomiędzy ul. Modrakową a ul. Bohaterów Kragujewca (Program 5/6)	budżet miasta	0	18 074	18 074
6050	Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	budżet miasta	0	14 000	14 000
6050	Budowa oświetlenia chodnika na skwerze Inwalidów Wojennych (Program 5/6)	budżet miasta	26 000		26 000
90095		Kredyt	2 802 502	-2 802 502	0
		Obligacje	0	2 802 502	2 802 502
		budżet miasta	7 242 585	405 190	7 647 775
		Fundusze pomocowe	1 855 047	0	1 855 047
		RAZEM	11 900 134	405 190	12 305 324
6050	Zakupy Inwestycyjne ZDMIKP - zakup i ustawienie trzech słupów ogłoszeniowych (Program 5/6)	budżet miasta	7 274		7 274
6050	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	budżet miasta	1 500 000		1 500 000
6050	Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych	budżet miasta	3 200 000		3 200 000
6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Mochelskiej w sprzęt rekreacyjny (Program 5/6)	budżet miasta	10 622		10 622

6050	Doposażenie placu zabaw i siłowni przy MDK nr 2 (Program 5/6)	budżet miasta	50 000	50 000
6050	Budowa placu zabaw w Parku Dunarowskiego (Program 5/6)	budżet miasta	71 323	71 323
6050	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	budżet miasta	81 576	81 576
6050	Budowa placu zabaw w południowej części osiedla Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	70 000	70 000
6050	Zagospodarowanie terenu zielenią w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	80 000	80 000
6050	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelpińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)	budżet miasta	63 713	63 713
6050	Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness oraz oświetleniem, nasadzeniami i ogrodzeniem terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich (Program 5/6)	budżet miasta	240 438	240 438
6050	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	63 895	63 895
6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	budżet miasta	28 852	28 852
6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	budżet miasta	20 000	20 000

6050	Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki i do gry w tenisa stolowego na terenie Parku im. Żałuskiego przy ul. Modrzewiowej (Program 5/6)	budżet miasta	60 000		60 000	
6050	Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	budżet miasta	50 000		50 000	
6050	Budowa 3 siłowni fitness przy ul. Gdańskiej 122, Czartoryskiego (skwer przy ZS nr 25), Pomorskiej 75 (Program 5/6)	budżet miasta	164 350		164 350	
6050	Budowa skateparku ul. Sardynkowa (Program 5/6)	budżet miasta	3 500		3 500	
6050	Zagospodarowaniu terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka i Swarzewską (Program 5/6)	budżet miasta	718 624		718 624	
6050	Zagospodarowaniu terenu pomiędzy ul. Lebską i Krajeńską oraz wykonanie nasadzeń na tym terenie (Program 5/6)	budżet miasta	107 931		107 931	
6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Gersona, Kossaka, Żwirki i Wigury (Program 5/6)	budżet miasta	397 646		397 646	
6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Mińskiej i mini placu zabaw przy ul. Służowej (Program 5/6)	budżet miasta	0	25 190	25 190	
6050	Budowa skweru rekreacyjno - integracyjnego w rejonie ulic: Chałubińskiego, Czecha, Witkiewicza (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 000	100 000	
6050	Wyposażenie skweru rekreacyjnego w dwa urządzenia siłowni fitness w rejonie ulic: Chałubińskiego, Roja, GOPR (Program 5/6)	budżet miasta	0	30 000	30 000	
6050	Budowa skateparku przy ul. Szarych Szeregów - II etap (Program 5/6)	budżet miasta	190 000		190 000	

6059				Kredyt	397 388	-397 388	0
6059		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego		Obligacje	0	397 388	397 388
6057				budżet miasta	62 841		62 841
				Fundusze pomocowe	856 569		856 569
				RAZEM	1 316 798	0	1 316 798
6059				Kredyt	2 405 114	-2 405 114	0
6059				Obligacje	0	2 405 114	2 405 114
6059		Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A		budżet miasta	0	250 000	250 000
6057				Fundusze pomocowe	998 478		998 478
				RAZEM	3 403 592	250 000	3 653 592
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		budżet miasta	4 131 700	508 000	4 639 700
				RAZEM	4 131 700	508 000	4 639 700
92106		TEATRY		budżet miasta	500 200	0	500 200
				RAZEM	500 200	0	500 200
6220		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności- dotacja celowa		budżet miasta	500 200		500 200
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		budżet miasta	112 000	0	112 000
				RAZEM	112 000	0	112 000
6220		Cyfryzacja studyjnego Kina Orzeł w Miejskim Centrum Kultury		budżet miasta	112 000		112 000
92110		GALERIE I BIURA WYSTAWARTYSTYCZNYCH		budżet miasta	0	8 000	8 000
				RAZEM	0	8 000	8 000
6220		Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa		budżet miasta	0	8 000	8 000
92116		BIBLIOTEKI		budżet miasta	25 000	0	25 000
				RAZEM	25 000	0	25 000
6050		Budowa budynku filii Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów		budżet miasta	25 000		25 000
92118		MUZEA		budżet miasta	0	750 000	750 000
				RAZEM	0	750 000	750 000

6220	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	budżet miasta	0	750 000	750 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	3 494 500	-250 000	3 244 500
		RAZEM	3 494 500	-250 000	3 244 500
6050	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	budżet miasta	170 000		170 000
6050	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	budżet miasta	1 500 000	-250 000	1 250 000
6050	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	750 000		750 000
6050	Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	750 000		750 000
6230	Budowa stacji uzdatniania wody do fontanny "POTOP"	budżet miasta	122 000		122 000
6050	Adaptacja budynku na potrzeby Izby Pamięci Bohaterów Bydgoszczy na Cmentarzu Bohaterów położonym na Wzgórzu Wolności	budżet miasta	200 000		200 000
6010	Utworzenie Spółki Plac Teatralny Sp. z o.o. - udziały w spółce	budżet miasta	2 500		2 500
926	KULTURA FIZYCZNA	Kredyt	1 624 303	-1 624 303	0
		Obligacje	0	1 624 303	1 624 303
		budżet miasta	13 971 932	120 000	14 091 932
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 990 000	0	6 990 000
		RAZEM	22 586 235	120 000	22 706 235
92601	OBIEKTY SPORTOWE	Kredyt	1 624 303	-1 624 303	0
		Obligacje	0	1 624 303	1 624 303
		budżet miasta	13 971 932	120 000	14 091 932
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 990 000	0	6 990 000
		RAZEM	22 586 235	120 000	22 706 235

6050	"Przystań Bydgoszcz" - wykonanie systemu klimatyzacji, schodów zewnętrznych i dostępu do wody pitnej dla cumujących	budżet miasta	139 500		139 500
6050	Modernizacja stadionu BKS Chemic - I etap (Program 5/6)	budżet miasta	0	120 000	120 000
6050	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	budżet miasta	4 200 000		4 200 000
6050	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	150 000		150 000
6050	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	budżet miasta	400 000		400 000
6050	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	budżet miasta	26 685		26 685
6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	950 000		950 000
6050		budżet miasta	5 630 050		5 630 050
6050	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 490 000		5 490 000
		RAZEM	11 120 050	0	11 120 050
6050		budżet miasta	1 500 000		1 500 000
6050	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 500 000		1 500 000
		RAZEM	3 000 000	0	3 000 000
6050		Kredyt	324 303	-324 303	0
6050	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	Obligacje	0	324 303	324 303
		budżet miasta	475 697		475 697
		RAZEM	800 000	0	800 000
6050	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	budżet miasta	500 000		500 000
6050		Obligacje	0	1 300 000	1 300 000
6050	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Kredyt	1 300 000	-1 300 000	0

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

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- zwiększa się

wydatki na zadanie pn. „System Bilet Metropolitalny BIT CITY” o kwotę 706.938 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia całości środków finansowych niezbędnych na realizację przedmiotowego zadania.

- zwiększa się

wydatki na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy” o kwotę 1.380.000 zł, w związku z koniecznością wykonania modernizacji torowiska przy ul. Toruńskiej, a także modernizacji konstrukcji wsporczych słupów trakcyjnych na terenie miasta.

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

- zmniejsza się

wydatki na zadanie pn. „Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy” o kwotę 6.086.938 zł (*w tym fundusze pomocowe – 4.000.000 zł*) i przenosi ich wykorzystanie na zadania pn.pn.: „System Bilet Metropolitalny BIT CITY” (706.938 zł) i „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy” (1.380.000 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wprowadza się

zadanie pn. „Budowa około 100 metrów kanalizacji deszczowej w ul. Rozłogi (Program 5/6)”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 90.347 zł.

- wprowadza się

zadanie pn. „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 84.000 zł.

- wprowadza się

zadanie pn. „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 2 (Program 5/6)”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 28.267 zł.

- wprowadza się

zadanie pn. „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku skarpy) (Program 5/6)”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 60.000 zł.

- wprowadza się

zadanie pn. „Likwidacja tzw. wysepek na ul. Kozala w celu uzyskania miejsc parkingowych (Program 5/6)”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 40.000 zł.

- wprowadza się

zadanie pn. „Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 37.208 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- wprowadza się

zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 250.000 zł (*środki niewykorzystane w roku 2013*).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wprowadza się

zadanie pn. „Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych (Program 5/6)”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 19.100 zł w celu wykonania nasadzeń zgodnie z decyzjami: WGK nr 653/13

z dnia 25 czerwca 2013r. i WGK nr 702/13 z dnia 10 lipca 2014r. w zamian za usunięte drzewa i krzewy rosnące na terenach nieruchomości położonych przy ul.ul.: Łowickiej 45 w Bydgoszczy – działka nr 61/12 obręb 253 (12.600 zł) oraz Średniej 98 w Bydgoszczy – działka nr 125 i nr 124, obręb 22 (6.500 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja

- zmniejsza się

wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu” o kwotę 187.000 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- wprowadza się

zadanie pn. „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 187.000 zł w związku z koniecznością wykonania robót wynikających z uzgodnień wydanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz konstrukcji wsporczej w pomieszczeniu szatni.

- zwiększa się

wydatki na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 35.000 zł na zakup samochodu dostawczego marki Ford Transit Connect Trend dla Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Pestalozziego 18.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- zmniejsza się

wydatki na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” o kwotę 491.830 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” (85495).

Działe 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE

- wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 12.995 zł w celu zakupu nowej pompy głębinowej wraz z montażem i demontażem starej.

Działe 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 30.890 zł na zakup: laminatora Excelam 655Q z domontowanymi wysięgnikami górnymi i dolnymi, dodatkowymi elementami do mocowania rolek folii o większej średnicy, niszczarki do dokumentów HSM Securio P36 oraz zgrzewarki samojednej do plandek.

Działe 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- zwiększa się

wydatki na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” o kwotę 491.830 zł w celu zabezpieczenia kosztów modernizacji obiektów jednostek oświatowych w ww. dziale klasyfikacji budżetowej.

Działe 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wprowadza się

zadanie pn. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na zakup centrali telefonicznej i przełącznika sieciowego na potrzeby nowej siedziby

Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Doświetlenie skweru gen. Wilka, pomiędzy ul. Modrakową a ul. Bohaterów Kragujewca (Program 5/6)”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 18.074 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 14.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Mińskiej i mini placu zabaw przy ul. Śluzowej (Program 5/6)”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 25.190 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Budowa skweru rekreacyjno - integracyjnego w rejonie ulic: Chalubińskiego, Czecha, Witkiewicza (Program 5/6)”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Wyposażenie skweru rekreacyjnego w dwa urządzenia siłowni fitness w rejonie ulic: Chalubińskiego, Roja, GOPR (Program 5/6)”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł.

- **zwiększa się**

wydatki na zadanie pn. „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A” o kwotę 250.000 zł w związku z koniecznością urealnienia wydatków przeznaczonych na wszczęcie kolejnego postępowania przetargowego obejmującego swoim zakresem aranżację pomieszczeń ekspozycyjnych zwierząt, wyposażenie obiektu w specjalistyczny sprzęt i urządzenia służące ekspozycji zwierząt i ich hodowli oraz inne wyposażenie zaplecza typu biurowego/gospodarczego.

Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł w celu zakupu zestawu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do opracowywania wydawnictw.

Rozdział 92118 – Muzea

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 750.000 zł w celu opracowania dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- **zmniejsza się**

wydatki na zadanie pn. „Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu” o kwotę 250.000 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A”.

Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 120.000 zł.

Zmiana załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/1077/13

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2014 rok

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
			DOTACJE OGÓLEM:	130 557 933	896 250	88 670 811	40 990 872
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	30 620 642	896 250	18 887 700	10 836 692
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	99 937 291	0	69 783 111	30 154 180
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000	0	0	750 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	750 000	0	0	750 000
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	750 000	0	0	750 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	169 200	0	0	169 200
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	55 000	0	0	55 000
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000	0	0	55 000
	80104		PRZEDSZKOLA	60 000	0	0	60 000
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000	0	0	60 000
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 000	0	0	8 000

		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000	0	0	8 000
	80130		SZKOLY ZAWODOWE	39 100	0	0	39 100
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300	0	0	2 300
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800	0	0	36 800
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 100	0	0	7 100
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	0	0	7 100
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	446 500	0	0	446 500
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 500	0	0	446 500
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	446 500	0	0	446 500
851			OCHRONA ZDROWIA	3 710 800	710 800	0	3 000 000
	85111		SZPITALA OGÓLNE	3 000 000	0	0	3 000 000
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 000	0	0	3 000 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	710 800	710 800	0	0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	710 800	710 800	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 662 832	0	0	2 662 832
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	1 950 000	0	0	1 950 000
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 950 000	0	0	1 950 000
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	712 832	0	0	712 832
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	712 832	0	0	712 832
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 550	185 450	41 100	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	185 450	185 450	0	0

	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	185 450	185 450	0	0	0
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 100	0	41 100	0	0
	2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 100	0	41 100	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 654 760	0	18 846 600	3 808 160	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	400 000	0	0	400 000	0
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	400 000	0	0	400 000	0
	92106	TEATRY	6 140 200	0	5 640 000	500 200	0
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 640 000	0	5 640 000	0	0
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 200	0	0	500 200	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 957 600	0	5 731 600	226 000	0
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 731 600	0	5 731 600	0	0
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	114 000	0	0	114 000	0
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	112 000	0	0	112 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 560 000	0	1 552 000	8 000	0
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 552 000	0	1 552 000	0	0
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000	0	0	8 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	1 818 000	0	0	1 818 000	0
	2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 000	0	0	1 818 000	0
	92118	MUZEA	6 673 000	0	5 923 000	750 000	0
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 923 000	0	5 923 000	0	0

	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	750 000	0	0	750 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 960	0	0	105 960
	2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	0	0	105 960
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
630		TURYSTYKA	61 750	0	0	61 750
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	61 750	0	0	61 750
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	61 750	0	0	61 750
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	53 000	0	0	53 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	28 000	0	0	28 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	28 000	0	0	28 000
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	25 000	0	0	25 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	25 000	0	0	25 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 288 846	0	69 288 846	0
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	5 757 709	0	5 757 709	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 757 709	0	5 757 709	0
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	359 490	0	359 490	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	359 490	0	359 490	0
80104		PRZEDSZKOLA	37 478 837	0	37 478 837	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	35 457 836	0	35 457 836	0
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 021 001	0	2 021 001	0
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	404 000	0	404 000	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	404 000	0	404 000	0
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 197 559	0	1 197 559	0

	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 197 559	0	1 197 559	0
80110		GIMNAZJA	3 433 777	0	3 433 777	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 433 777	0	3 433 777	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 251 023	0	6 251 023	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 251 023	0	6 251 023	0
80123		LICEA PROFILOWANE	114 037	0	114 037	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	114 037	0	114 037	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	14 292 414	0	14 292 414	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 292 414	0	14 292 414	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 063 000	0	1 063 000	0
		ZWALCZANIE NARKOMANII	240 000	0	240 000	0
	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 POZYTYWU PUBLICZNEGO	240 000	0	240 000	0
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	667 000	0	667 000	0
	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 POZYTYWU PUBLICZNEGO	667 000	0	667 000	0
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 000	0	156 000	0
	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 POZYTYWU PUBLICZNEGO	156 000	0	156 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 998 500	0	4 998 500	0
85203		OSRODKI WSPARCIA	1 220 000	0	1 220 000	0
	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 POZYTYWU PUBLICZNEGO	1 220 000	0	1 220 000	0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 320 000	0	1 320 000	0

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	1 320 000	0	0	0	1 320 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 458 500	0	0	0	2 458 500
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	2 458 500	0	0	0	2 458 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 240	0	0	345 240	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	345 240	0	0	345 240	0
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	345 240	0	0	345 240	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 325	0	0	149 025	341 300
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	149 025	0	0	149 025	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWIATY	149 025	0	0	149 025	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	0	0	0	290 300
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	290 300	0	0	0	290 300
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	51 000	0	0	0	51 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	51 000	0	0	0	51 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	0	0	0	250 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	200 000	0	0	0	200 000
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	0	0	0	200 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	0	0	50 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	50 000	0	0	0	50 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 184 000	0	0	0	3 184 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 852 000	0	0	0	1 852 000

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	1 852 000	0	0	1 852 000
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 210 000	0	0	1 210 000
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH	1 210 000	0	0	1 210 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000	0	0	122 000
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH	122 000	0	0	122 000
926			KULTURA FIZYCZNA	20 202 630	0	0	20 202 630
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 649 980	0	0	5 649 980
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 649 980	0	0	5 649 980
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 552 650	0	0	14 552 650
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	14 552 650	0	0	14 552 650

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

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2014 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	21 110 907	21 110 907	21 110 907	0	21 110 907
80101		Szkoły podstawowe	0	4 813 122	4 813 122	4 813 122	0	4 813 122
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	55 084	55 084	55 084	0	55 084
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	9 200	9 200	9 200	0	9 200
80104		Przedszkola	0	2 175 233	2 175 233	2 175 233	0	2 175 233
80110		Gimnazja	0	566 770	566 770	566 770	0	566 770
80120		Licea ogólnokształcące	0	1 423 619	1 423 619	1 423 619	0	1 423 619
80130		Szkoły zawodowe	0	2 170 660	2 170 660	2 170 660	0	2 170 660
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	34 800	34 800	34 800	0	34 800
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	526 500	526 500	526 500	0	526 500
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	0	35 300	35 300	35 300	0	35 300
80148		Stołówki szkolne	0	9 300 619	9 300 619	9 300 619	0	9 300 619

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 686 280	3 686 280	3 686 280	0	3 686 280
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	145 020	145 020	145 020	0	145 020
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	42 540	42 540	42 540	0	42 540
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	916 120	916 120	916 120	0	916 120
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 582 600	2 582 600	2 582 600	0	2 582 600
		Ogółem wydzielone rachunkidochodów oświatowych	0	24 797 187	24 797 187	24 797 187	0	24 797 187

Zmiany dotyczą planów wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 59.000 zł. Dochody uległy zwiększeniu z tytułu otrzymanych darowizn, wpłat za wynajem pomieszczeń i wpłaty na dofinansowanie zajęć w ramach szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Chemicznych. Wydatki bieżące w kwocie 24.000 zł przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, artykułów biurowych, środków czystości, opłat za energię, wodę i ścieki. Wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000 zł przeznaczono na zakup samochodu dostawczego marki Ford dla Zespołu Szkół Budowlanych.