



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2013 r.

Poz. 4081

### UCHWAŁA Nr XLVIII/1049/13 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 27 listopada 2013 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok (10)**

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 i poz. 645), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938). uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/761/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/776/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/804/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 144/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIX/838/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 219/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XLI/863/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 299/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XLII/897/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 342/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 362/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XLIII/915/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 408/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2013 roku, Uchwałą XLIV/956/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 475/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 539/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 555/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 września 2013 r., Uchwałą Nr XLVI/963/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 574/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 585/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 589/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 października 2013 r., Uchwałą Nr XLVII/1021/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr 619/13 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

sumę dochodów w kwocie	1.392.996.131 zł,
zastępuje się kwotą	1.394.561.616 zł,
w tym:	
- w gminie kwotę	1.049.411.051 zł,
zastępuje się kwotą	1.051.232.281 zł,
- w powiecie kwotę	343.585.080 zł,
zastępuje się kwotą	343.329.335 zł
1) Dochody bieżące w kwocie	1.318.174.473 zł,
zastępuje się kwotą	1.319.321.158 zł,
w tym:	

- w gminie kwotę	991.836.392 zł	
zastępuje się kwotą	993.238.822 zł,	
- w powiecie kwotę	326.338.081 zł	
zastępuje się kwotą	326.082.336 zł;	
2) Dochody majątkowe w kwocie	74.821.658 zł	
zastępuje się kwotą	75.240.458 zł	
w tym:		
- w gminie kwota	57.574.659 zł,	
zastępuje się kwotą	57.993.459 zł,	
- w powiecie kwotę	17.246.999 zł	
pozostają bez zmian;		
2. w § 2		
sumę wydatków w kwocie	1.509.437.093 zł,	
zastępuje się kwotą	1.511.002.578 zł,	
z tego:		
1) Wydatki bieżące w kwocie	1.252.557.954 zł	
zastępuje się kwotą	1.253.755.590 zł;	
2) Wydatki majątkowe w kwocie	256.879.139 zł	
zastępuje się kwotą	257.246.988 zł;	
3. w § 3 w ust. 1		
Deficyt budżetu miasta w kwocie	116.440.962 zł;	
pozostaje bez zmian		
4. w § 7 w ust. 5		
Dochody zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego		
w kwocie	108.455.918 zł,	
zastępuje się kwotą	108.483.333 zł,	
oraz wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego		
odrębnymi ustawami w kwocie	108.455.918 zł,	
zastępuje się kwotą	108.483.333 zł ,	
w ust. 7		
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami		
samorządu terytorialnego w kwocie	7.271.361 zł,	
zastępuje się kwotą	6.626.361 zł;	
5. w § 8		
Wydatki poszczególnych rad osiedli wg działów klasyfikacji budżetowej		
w kwocie	520.800 zł	
pozostają bez zmian;		
6. w § 9 w ust. 1		
Plan inwestycyjny na 2013 rok w kwocie	253.957.348 zł,	
zastępuje się kwotą	254.341.827 zł,	
w tym: ujęte w wydatkach majątkowych		
budżetu miasta w kwocie	253.190.889 zł,	
zastępuje się kwotą	253.558.738 zł;	
7. w § 10		
Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie	113.146.098 zł	
zastępuje się kwotą	113.390.940 zł	
z tego dla:		
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	27.739.206 zł,	
zastępuje się kwotą	27.696.846 zł	
w tym:		
- dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych		906.006 zł,
- dotacje podmiotowe		20.151.154 zł,
- dotacje celowe		6.639.686 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie		85.406.892 zł
zastępuje się kwotą		85.694.094 zł,
w tym:		
- dotacje podmiotowe		62.756.532 zł,

- dotacje celowe	22.937.562 zł;
8. w § 11	
Plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych	
w kwocie	2.708.761 zł,
zastępuje się kwotą	2.657.338 zł,
oraz kosztów w kwocie	5.484.338 zł,
zastępuje się kwotą	5.446.124 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	26.667.816 zł
zastępuje się kwotą	25.997.223 zł,
oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie	26.667.816 zł,
zastępuje się kwotą	25.997.223 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta  
Roman Jasiakiewicz

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

**Dane ogólne budżetu miasta na 2013 rok**

Lp.	Nazwa	Budżet na 2013 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 392 996 131	1 565 485	1 394 561 616
1.	Dochody bieżące	1 318 174 473	1 146 685	1 319 321 158
2.	Dochody majątkowe	74 821 658	418 800	75 240 458
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 509 437 093	1 565 485	1 511 002 578
1.	Wydatki bieżące	1 252 557 954	1 197 636	1 253 755 590
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	38 034 740		38 034 740
2.	Wydatki majątkowe	256 879 139	367 849	257 246 988
III	WYNIK (I -II)	-116 440 962	0	-116 440 962
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	65 616 519	-50 951	65 565 568
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI):	116 440 962		116 440 962
V	PRZYCHODY	194 618 962		194 618 962
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	182 000 000		182 000 000
	- spłata pożyczek udzielonych	400 000		400 000
	- prywatyzacja	640 100		640 100
VI	ROZCHODY	78 178 000		78 178 000
	w tym:			
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	78 178 000		78 178 000
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 016 847 616		1 016 847 616
VIII	Wskaźnik zadłużenia ogółem	73,00%		72,92%
IX	Zadłużenie po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.)	828 011 468	-7 152 376	820 859 092
X	Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu	59,44%		58,86%
XI	Wskaźnik obsługi długu	8,56%		8,55%
XII	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	5,69		5,69

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

**Dochody budżetu miasta na 2013 rok według źródeł ich powstania**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	1 392 996 131	1 565 485	1 394 561 616
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 318 174 473	1 146 685	1 319 321 158
<b>I. Dochody własne</b>	440 311 241	-444 970	439 866 271
1. Wpływy z podatków	213 065 000	0	213 065 000
a) podatek od nieruchomości	185 000 000	0	185 000 000
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	34 500 000	0	34 500 000
- podatek od nieruchomości os. prawne	150 500 000	0	150 500 000
b) podatek rolny i leśny	265 000	0	265 000
c) podatek od środków transportowych	8 000 000	0	8 000 000
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	800 000	0	800 000
e) podatek od spadków i darowizn	2 500 000	0	2 500 000
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500 000	0	16 500 000
2. Wpływy z opłat	40 710 441	0	40 710 441
a) opłata skarbową	5 400 000	0	5 400 000
b) opłata targowa	1 100 000	0	1 100 000
c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 556 441	0	1 556 441
d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	0	1 000 000
e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 654 000	0	31 654 000
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	138 857 531	187 926	139 045 457
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 557 000	0	3 557 000
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 163 200	-7 000	4 156 200
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym	1 690 000	0	1 690 000
d) wpływy z hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”	1 670 000	-355 000	1 315 000
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	73 483 000	0	73 483 000
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	8 699 500	400 000	9 099 500
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	5 700 000	0	5 700 000
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 300 000	0	3 300 000
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	376 000	124 000	500 000
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	35 966 831	25 926	35 992 757

k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	8 000	0	8 000
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	244 000	0	244 000
4. Dochody z majątku miasta	17 342 246	10 920	17 353 166
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500 000	0	5 500 000
b) dzierżawa gruntów	5 648 914	0	5 648 914
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	0	120 000
d) dzierżawa MEG	829 000	0	829 000
e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 430 841	0	1 430 841
f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 509 302	0	1 509 302
g) dywidendy	2 154 000	0	2 154 000
h) pozostałe dochody z majątku	150 189	10 920	161 109
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	116 409	1 184	117 593
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 270 161	0	1 270 161
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 500 000	0	1 500 000
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	7 271 361	-645 000	6 626 361
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	20 178 092	0	20 178 092
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 638 092	0	1 638 092
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	0	7 000 000
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 890 000	0	6 890 000
d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 650 000	0	4 650 000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	377 617 012	0	377 617 012
a) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 117 012	0	352 117 012
b) Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 500 000	0	25 500 000
III. Subwencje	343 482 971	0	343 482 971
a) subwencja oświatowa	330 538 281	0	330 538 281
b) subwencja równoważąca	12 944 690	0	12 944 690
IV. Dotacje z budżetu państwa	141 042 279	1 298 630	142 340 909
a) dotacje na zadania zlecone ustawami	92 312 131	27 415	92 339 546
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000	0	51 000

c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	31 837 641	1 104 281	32 941 922
d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	15 636 480	0	15 636 480
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 205 027	166 934	1 371 961
V. Dotacje z funduszy celowych	2 083 630	31 225	2 114 855
a) WFOŚiGW	701 527	0	701 527
c) Funduszu Pracy	1 110 060	0	1 110 060
e) PFRON	239 000	0	239 000
f) Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	33 043	0	33 043
g) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	31 225	31 225
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	13 597 340	261 800	13 859 140
a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	876 715	105 196	981 911
b) Europejski Fundusz Społeczny	11 785 832	23 164	11 808 996
e) Pozostałe środki UE	934 793	133 440	1 068 233
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	40 000
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	74 821 658	418 800	75 240 458
I. Dochody własne	19 496 608	418 800	19 915 408
a) sprzedaż mienia komunalnego	19 000 000	0	19 000 000
b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0	250 000
c) sprzedaż składników majątkowych	246 608	418 800	665 408
II. Dotacje z budżetu państwa	2 016 155	0	2 016 155
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	1 130 800	0	1 130 800
c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	500 000	0	500 000
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158 048	0	158 048
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 000	0	220 000
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 307	0	7 307
III. Dotacje z funduszy celowych	4 077 966	0	4 077 966
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	4 077 966	0	4 077 966
b) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	4 077 966	0	4 077 966
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	49 230 929	0	49 230 929
a) inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	49 230 929	0	49 230 929
b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	49 230 929	0	49 230 929

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

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	1 508	150 000	151 508
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 508	150 000	151 508
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 508	150 000	151 508
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 505 951	268 800	118 774 751
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	101 287 769	268 800	101 556 569
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	231 200	268 800	500 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 784 346	10 920	12 795 266
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 004 033	10 920	2 014 953
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	359 000	10 920	369 920
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 765 816	4 840	19 770 656
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 312 340	4 840	3 317 180
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 340	4 840	17 180
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	655 683 604	524 000	656 207 604
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	58 839 500	524 000	59 363 500
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	46 173 500	400 000	46 573 500



	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	376 000	124 000	500 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 886 778	354 763	22 241 541
	80110	GIMNAZJA	898 743	17 230	915 973
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	17 230	17 230
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 473 766	13 995	1 487 761
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	13 995	13 995
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 953 952	323 538	5 277 490
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 440 307	156 604	1 596 911
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	952	166 934	167 886
852		POMOC SPOŁECZNA	108 233 395	-290 710	107 942 685
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 141 642	-858 273	1 283 369
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 200	843	6 043
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	5 000	5 000	10 000
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	22 500	884	23 384
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	930 000	-865 000	65 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 060 687	311 381	7 372 068

	0830	WPLYWY Z USŁUG	3 540 000	60 000	3 600 000
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	700	300	1 000
	2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 812 600	251 081	3 063 681
85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 037 384	-4 737	3 032 647
	0830	WPLYWY Z USŁUG	290 000	-30 000	260 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 619 384	25 263	2 644 647
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	549 989	233 000	782 989
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	10 000	8 000	18 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 000	5 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 000	220 000	680 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 766 857	75 919	4 842 776
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 000	3 318	19 318
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	4 738 815	72 601	4 811 416
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 700	2 000	6 700
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 000	2 000
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 655 180	-50 000	1 605 180
	0830	WPLYWY Z USŁUG	230 000	-50 000	180 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 308 489	792 676	17 101 165
85305		ŻŁOBKI	5 721 451	780 599	6 502 050

	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	931 274	780 599	1 711 873
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	914 795	2 152	916 947
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	708 650	2 152	710 802
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 322 707	9 925	7 332 632
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	14 937	9 925	24 862
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 418 900	105 196	17 524 096
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	567 399	105 196	672 595
	2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	213 696	105 196	318 892
926		KULTURA FIZYCZNA	4 361 009	-355 000	4 006 009
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 670 000	-355 000	1 315 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 150 000	-50 000	1 100 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	520 000	-305 000	215 000
		Ogółem dochody	1 392 996 131	1 565 485	1 394 561 616

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	1 508	150 000	151 508
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 508	150 000	151 508
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 508	150 000	151 508
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 993 498	268 800	108 262 298
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	101 287 769	268 800	101 556 569
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	231 200	268 800	500 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 304 674	10 920	4 315 594
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 004 033	10 920	2 014 953
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	359 000	10 920	369 920
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 312 340	4 840	3 317 180
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 312 340	4 840	3 317 180
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 340	4 840	17 180
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	575 571 429	524 000	576 095 429
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	58 839 500	524 000	59 363 500
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	46 173 500	400 000	46 573 500
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	376 000	124 000	500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 009 596	340 768	13 350 364
	80110		GIMNAZJA	898 743	17 230	915 973

	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	17 230	17 230
80195	2707	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	907 829	323 538	1 231 367
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	900 377	202 033	1 102 410
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	952	121 505	122 457
852		POMOC SPOŁECZNA	99 014 262	-18 818	98 995 444
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	540 000	-40 000	500 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	540 000	-40 000	500 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 037 384	-4 737	3 032 647
	0830	WPLYWY Z USŁUG	290 000	-30 000	260 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 619 384	25 263	2 644 647
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 766 857	75 919	4 842 776
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 000	3 318	19 318
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	4 738 815	72 601	4 811 416
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 655 180	-50 000	1 605 180
	0830	WPLYWY Z USŁUG	230 000	-50 000	180 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 831 987	790 524	8 622 511
	85305	ŻŁOBKI	5 721 451	780 599	6 502 050
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	931 274	780 599	1 711 873

	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	9 925	9 925
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	9 925	9 925
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 063 900	105 196	17 169 096
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	567 399	105 196	672 595
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	213 696	105 196	318 892
926			KULTURA FIZYCZNA	4 361 009	-355 000	4 006 009
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 670 000	-355 000	1 315 000
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 150 000	-50 000	1 100 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	520 000	-305 000	215 000
			Ogółem dochody	1 049 411 051	1 821 230	1 051 232 281

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 877 182	13 995	8 891 177
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 473 766	13 995	1 487 761
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	13 995	13 995
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 046 123	0	4 046 123
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	539 930	-45 429	494 501
		2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	45 429	45 429
852			POMOC SPOŁECZNA	9 219 133	-271 892	8 947 241
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 141 642	-858 273	1 283 369
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 200	843	6 043
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	5 000	5 000	10 000
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	22 500	884	23 384
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	930 000	-865 000	65 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 520 687	351 381	6 872 068
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 000 000	100 000	3 100 000

	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	700	300	1 000
	2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 812 600	251 081	3 063 681
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	549 989	233 000	782 989
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	10 000	8 000	18 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 000	5 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 000	220 000	680 000
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 700	2 000	6 700
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 000	2 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 476 502	2 152	8 478 654
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	914 795	2 152	916 947
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	708 650	2 152	710 802
		Ogółem dochody	343 585 080	-255 745	343 329 335



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

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343 277 121	0	343 277 121
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	200 519 582	-230 000	200 289 582
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 956 376	-230 000	2 726 376
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164 774 375	-187 981	164 586 394
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	187 981	187 981
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	99 777 818	530 000	100 307 818
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 394 100	130 000	5 524 100
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 960 600	100 000	17 060 600
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 900 238	300 000	19 200 238
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 081 341	-300 000	29 781 341
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 607 153	-300 000	24 307 153
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 719 436	-137 875	45 581 561
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 501 640	-137 875	9 363 765
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	280 500	-137 875	142 625
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 079 450	-302 447	96 777 003
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	11 355 916	-300 000	11 055 916
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 991 460	-300 000	3 691 460
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 858 535	-2 447	7 856 088
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 576	-1 517	97 059
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	645 147	-350	644 797
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	20 140	-580	19 560
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	33 093 951	4 840	33 098 791
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	13 421 864	4 840	13 426 704
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 844	4 840	17 684
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 477 864	-473 922	14 003 942

	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 213 370	-473 922	9 739 448
		4810	REZERWY	6 525 120	-473 922	6 051 198
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	498 366 520	1 634 361	500 000 881
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	143 781 446	1 614 665	145 396 111
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000	-3 000	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 862 285	2 010 890	88 873 175
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 873 720	-60 055	15 813 665
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 274 966	-400 460	1 874 506
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 026 430	67 290	3 093 720
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 713 656	424 895	8 138 551
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 304 806	443 709	5 748 515
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	137 487	-16 384	121 103
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	127 700	-2 430	125 270
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 591 003	90 822	4 681 825
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 914 060	103 201	3 017 261
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	80 053	-12 379	67 674
	80104		PRZEDSZKOŁA	68 855 060	233 764	69 088 824
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 140	4 140
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 957 545	366 204	24 323 749
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 297 162	-36 849	4 260 313
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	609 278	-95 591	513 687
		4260	ZAKUP ENERGII	498 960	-4 140	494 820
	80110		GIMNAZJA	83 031 677	-295 549	82 736 128
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000	-6 000	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	51 381 231	219 197	51 600 428

	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 360 465	-257 431	9 103 034
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 360 878	-268 411	1 092 467
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 450	1 066	6 516
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	525 490	1 593	527 083
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 532 060	14 437	1 546 497
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	8 245 975	-81 727	8 164 248
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 098 352	-47 312	1 051 040
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	161 473	-34 415	127 058
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	61 487 133	161 216	61 648 349
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 619 120	448 915	27 068 035
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 008 601	-169 453	4 839 148
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	717 954	-130 641	587 313
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	344 228	2 000	346 228
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	590 322	10 395	600 717
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 086 996	74 722	1 161 718
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	781 098	76 937	858 035
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 625	-2 215	17 410
80123		LICEA PROFILOWANE	1 451 337	-182 806	1 268 531
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	326 843	-155 843	171 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	146 961	-22 217	124 744
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 678	-4 746	15 932
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	77 708 603	-281 516	77 427 087
	2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800	-10 000	26 800
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 486 407	516 813	12 003 220
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 719 189	-453 427	7 265 762
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 132 909	-334 902	798 007
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 035 961	-37 815	6 998 146
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	884 498	-19 545	864 953
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	118 102	-18 270	99 832

80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 546 311	-22 240	2 524 071
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	306 339	-15 409	290 930
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 003	-6 831	38 172
80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	444 216	-43 096	401 120
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 141	-37 458	13 683
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 370	-5 638	1 732
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 433 341	-3 852	2 429 489
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 257	-3 852	5 405
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 344 022	-49 947	8 294 075
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	160 020	-49 947	110 073
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 300 508	32 825	18 333 333
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 011	1 632	139 643
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 051	288	20 339
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	299 016	-15 955	283 061
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	154 611	-168	154 443
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 501	168	3 669
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 730	-988	39 742
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 630	-24	23 606
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	954	24	978
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 205 559	-975	1 204 584
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	166 388	975	167 363
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	857 383	-300	857 083
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	283 826	-750	283 076
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 232	750	25 982
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 146 125	-4 232	1 141 893
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 004 844	-700	1 004 144
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	937 749	643	938 392
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 335	-63	44 272
	4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	206 218	2 000	208 218
	4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 555	500	2 055

		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	165 000	50 000	215 000
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	470 000	-20 000	450 000
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 000	-20 000	450 000
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	470 000	-20 000	450 000
851			OCHRONA ZDROWIA	21 788 088	0	21 788 088
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	797 808	0	797 808
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	156 880	22 232	179 112
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	251 380	-22 232	229 148
852			POMOC SPOŁECZNA	180 774 365	338 960	181 113 325
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	12 482 742	-30 133	12 452 609
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	318 812	-50 424	268 388
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 262	-1 601	19 661
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 124	-13 000	37 124
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	210 220	-34 849	175 371
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	565 438	-31 860	533 578
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	101 601	101 601
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 498 476	251 381	18 749 857
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 486 480	100 000	6 586 480
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 140 428	130 282	1 270 710
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	131 500	20 799	152 299
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	332 300	300	332 600
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	5 364 220	25 263	5 389 483
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	433 715	25 263	458 978
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	6 807 461	30 000	6 837 461

	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 000	-7 500	744 500
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 750 000	37 500	4 787 500
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 412 709	30 707	9 443 416
	3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	189 105	30 707	219 812
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 443 163	45 919	14 489 082
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 705 100	72 601	1 777 701
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	160 048	22 043	182 091
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 000	1 739	56 739
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	353 300	-50 464	302 836
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 006 961	-14 177	10 992 784
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 576 000	-41 000	2 535 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 569 246	57 530	6 626 776
	3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	58 500	-30 707	27 793
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 648 047	157 677	27 805 724
	85305	ŻŁOBKI	11 920 113	145 600	12 065 713
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 770	29 000	105 770
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	260 000	85 000	345 000
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	31 600	31 600
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 275 195	2 152	1 277 347
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 500	2 152	79 652
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	287 289	-18 966	268 323
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 234	18 966	49 200
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	11 369 237	9 925	11 379 162
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	204 900	9 925	214 825

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 388 437	535 724	44 924 161
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	9 060 140	404 299	9 464 439
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 590 249	454 103	7 044 352
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 248 896	-12 932	1 235 964
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	184 634	-36 872	147 762
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	2 781 536	5 576	2 787 112
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 819 736	22 651	1 842 387
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	317 535	-2 523	315 012
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 666	-14 552	34 114
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 891 102	-37 980	5 853 122
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	702 844	-8 914	693 930
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	101 565	-29 066	72 499
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	13 427 627	166 812	13 594 439
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	-20 300	270 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 610 928	243 013	8 853 941
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 558 092	-18 283	1 539 809
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	233 453	-37 618	195 835
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 312 316	6 188	6 318 504
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 073 628	36 412	4 110 040
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	722 478	-2 486	719 992
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	103 790	-27 738	76 052
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	658 987	2 398	661 385
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	395 717	2 398	398 115
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	1 096 215	-15 801	1 080 414

	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145 469	-8 563	136 906
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 628	-7 238	14 390
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 676 625	4 232	1 680 857
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	87 000	4 232	91 232
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 948 675	163 551	85 112 226
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 607 571	183 071	20 790 642
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 327 481	183 071	6 510 552
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 058 090	-46 520	4 011 570
	4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500	-6 800	1 700
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500	-1 200	300
	4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 038	-19 280	30 758
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 830	-3 402	5 428
	4388	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	8 500	-6 800	1 700
	4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 500	-1 200	300
	4408	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	15 162	-6 662	8 500
	4409	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 676	-1 176	1 500
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 476 009	27 000	7 503 009
	4260	ZAKUP ENERGII	206 200	10 000	216 200
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 038 572	50 000	1 088 572
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 606 295	-33 000	2 573 295
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 353 660	-140 829	26 212 831
	92118	MUZEA	6 494 174	42 000	6 536 174
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	595 248	42 000	637 248
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 665	-182 829	1 417 836
	4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 742	-20 417	12 325
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 778	-3 603	2 175
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 400	-3 026	41 374
	4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000	-17 000	0
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	-3 000	0
	4260	ZAKUP ENERGII	600	-202	398
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 917	-7 300	82 617
	4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 060	-55 310	29 750



		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 011	-9 761	5 250
		4388	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 250	-2 550	1 700
		4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	750	-450	300
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	47 260	-28 560	18 700
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 340	-5 040	3 300
		4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	42 500	-22 618	19 882
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 500	-3 992	3 508
926			KULTURA FIZYCZNA	36 920 456	-194 555	36 725 901
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	23 949 477	-8 800	23 940 677
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 960 127	-43 500	16 916 627
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	980 000	34 700	1 014 700
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 608 940	-150 000	4 458 940
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	92 200	-41 500	50 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 770 400	-30 000	1 740 400
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	150 000	-120 000	30 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	41 500	41 500
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 272 000	-32 200	7 239 800
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 587 000	-34 700	6 552 300
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 500	2 500
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 090 039	-3 555	1 086 484
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257 289	-4 705	252 584
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 000	-350	76 650
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	727 436	1 500	728 936
			Ogółem wydatki	1 509 437 093	1 565 485	1 511 002 578

## UZASADNIENIE

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

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

Skutkiem tych zmian jest:

wzrost dochodów budżetu Miasta o kwotę	1.565.485 zł,
wzrost wydatków budżetu Miasta o kwotę	1.565.485 zł.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

#### Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne Miasta z tytułu:
  - odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze w kwocie 113.000 zł,
  - opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 400.000 zł
  - kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego w kwocie 124.000 zł
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe z tytułu:
  - odsetek od środków na rachunkach bankowych od projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 9.925 zł
  - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 5.000 zł
  - z uwagi na przerwanie nauki
  - zwrotu kosztów eksploatacji lokalu przy ul. Łanowej, wpłat pracowników Straży Miejskiej za prywatne rozmowy telefoniczne, ponadnormatywne zużycie paliwa oraz wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie w kwocie 4.840 zł
  - wypłaty odszkodowania dla ROPS Błonie w kwocie 3.318 zł
  - odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej w kwocie 2.000 zł
  - nawiązek sądowych w kwocie 843 zł
- dochody z majątku miasta z tytułu dzierżawy telebimu w kwocie 10.920 zł
- darowizn od osób fizycznych i prawnych przekazanych na rzecz Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i DPS „Jesień Życia” w kwocie 1.184 zł
- dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie utrzymania dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych w kwocie 220.000 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne pracowników:
  - ośrodków wsparcia 25.263 zł,
  - zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 2.152 zł,
 w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na:
  - ubezpieczenia społeczne pracowników:
    - domów pomocy społecznej 51.282 zł,
    - ośrodków pomocy społecznej 72.601 zł,
 w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej
  - bieżącą działalność domów pomocy społecznej w tym dla:
    - DPS „Promień Życia” 92.987 zł,
    - DPS „Jesień Życia” 20.673 zł,
    - DPS „Słoneczko” 86.139 zł
  - na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 780.599 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na wkład krajowy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pn.:
  - „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry” w kwocie 121.505 zł,
  - „Staże i praktyki zawodowe” w kwocie 45.429 zł
- środków pochodzących z funduszy pomocowych:
  - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekt „Laks – Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu Kioto” w kwocie 105.196 zł,

- Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry” w kwocie 68.593 zł
- pozostałych środków UE na realizację projektu partnerskiego „Comenius 2013” w kwocie 133.440 zł
- dotacji z funduszu celowego przyznanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży” w kwocie 31.225 zł

#### Zmniejszenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta z:
  - odpłatności za pobyt mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin 40.000 zł
  - odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego 30.000 zł
  - odpłatności za usługi opiekuńcze 50.000 zł
  - wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” o kwotę 355.000 zł w związku z niższymi niż planowano dochodami z tytułu organizacji mitingu lekkoatletycznego,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z pobytem dzieci z innych powiatów w bydgoskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 865.000 zł w związku z wygaśnięciem umowy na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kołdrąbiu oraz mniejszej niż planowano liczby dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Bydgoszczy,
- środków pochodzących z funduszy pomocowych:
  - Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Staże i praktyki zawodowe” o kwotę 45.429 zł

#### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA wg źródeł

##### Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 418.800 zł z tytułu sprzedaży:
  - złomu przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 268.800 zł,
  - drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego 50.000 zł.

#### 2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:

##### 600 – Transport i łączność

##### 1. Zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu oszczędności w zakresie:

- utrzymania infrastruktury tramwajowej 230.000 zł z uwagi na ograniczenie zakresu prac remontowych
- przewozów komunikacją publiczną 338.981 zł do poziomu przewidywanego wykonania
- kontroli biletów komunikacji publicznej 400.000 zł do poziomu przewidywanego wykonania

##### 2. Zwiększenie wydatków bieżących na:

- dystrybucję biletów komunikacji publicznej w formie elektronicznej 551.000 zł w związku ze wzrostem liczby sprzedawanych w tej formie biletów okresowych
- opłaty za korzystanie ze środowiska 100.000 zł
- remont nawierzchni przystanku tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego 70.000 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ciągu ulic: Władysława IV, Broniewskiego, Ossolińskich, Wyzwolenia, Sułkowskiego, Szpitalna, Toruńska 60.000 zł

3. Wprowadzenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne” w kwocie 187.981 zł z przeznaczeniem na zakup nowej licencji oprogramowania „BusMan” dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

##### 4. Zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego” 150.000 zł w związku z zakończeniem realizacji tego zadania
- „Budowa ścieżek rowerowych” 300.000 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi

5. Zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „Budowa sygnalizacji świetlnych” 200.000 zł
  - „Budowa bus pasów” 100.000 zł
- w związku z przebudową skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Magnuszewskiej
- „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” 150.000 zł
- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzimskiej do ul. Rajskiej

## 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie ADM Sp. z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej” o kwotę 137.875 zł  
w związku z oszczędnościami przetargowymi

## 750 – Administracja publiczna

1. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł  
w związku ze zmniejszeniem ilości dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych zamawianych jednorazowo.

2. Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli: Jachcice, Miedzyń – Prądy, Okole, Wyżyny i Zimne Wody dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w ramach przeniesień między działami o kwotę 2.447 zł

## 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup defibrylatorów dla Straży Miejskiej” w kwocie 3.620 zł

w związku z oszczędnościami poprzez targowymi.

2. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera na potrzeby SOR Straży Miejskiej w Bydgoszczy” w kwocie 8.460 zł

## 758 – Różne rozliczenia

Częściowe rozwiązanie rezerwy:

- ogólnej w kwocie 423.922 zł
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych w związku ze zwiększoną liczbą urlopów dla podratowania zdrowia, podziału klas na grupy w czasie realizacji zajęć informatyki oraz wzrostu liczby godzin nauczania indywidualnego,
- celowej na politykę oświatową w kwocie 50.000 zł
- na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” w celu realizacji zadania pn. „Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy”

## 801 – Oświata i wychowanie

1. Wprowadzenie wydatków bieżących w kwocie 31.225 zł  
na realizację zadania pn. „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży”.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.704.396 zł  
wynikającą z oszczędności na:

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2.529.553 zł
- z tego w:
- szkołach podstawowych 460.515 zł,
  - szkołach podstawowych specjalnych 16.384 zł,
  - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 12.379 zł,
  - przedszkolach 136.580 zł,
  - gimnazjach 525.976 zł,
  - gimnazjach specjalnych 81.727 zł,
  - liceach ogólnokształcących 300.360 zł,
  - liceach ogólnokształcących specjalnych 2.215 zł,
  - liceach profilowanych 26.963 zł,
  - szkołach zawodowych 788.329 zł,
  - szkołach zawodowych specjalnych 37.815 zł,
  - centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego 22.240 zł,

- ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia
- kadr 43.096 zł,
- dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli 3.852 zł,
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych 49.947 zł,
- pozostałej działalności 21.175 zł,
- dotacjach dla niepublicznych liceów profilowanych 155.843 zł  
w związku z wygaszaniem działalności tego rodzaju szkół
- dotacjach przekazywanych do innych gmin, w kwocie 19.000 zł,  
z tego w:
  - szkołach podstawowych 3.000 zł,
  - gimnazjach 6.000 zł,
  - szkołach zawodowych 10.000 zł,
 w związku z mniejszą liczbą dzieci z naszego miasta uczących się w placówkach na terenie innych gmin
- 3. Zwiększa się wydatki bieżące na ogólną kwotę 4.188.672 zł  
z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.667.719 zł  
z tego w:
    - szkołach podstawowych 2.010.890 zł
    - szkołach podstawowych specjalnych 443.709 zł,
    - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 103.201 zł,
    - przedszkolach 366.204 zł,
    - gimnazjach 219.197 zł,
    - liceach ogólnokształcących 447.581 zł,
    - liceach ogólnokształcących specjalnych 76.937 zł,
 w związku z większą ilością urlopów dla poratowania zdrowia, podziału klas na grupy w czasie realizacji zajęć informatyki oraz wzrostu godzin nauczania indywidualnego,
  - dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych o kwotę 516.813 zł  
w związku ze wzrostem liczby uczniów w tych szkołach,
  - dotację dla przedszkola, którego organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski 4.140 zł.
- 4. Zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
  - „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” o kwotę 31.860 zł,
  - „Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych” o kwotę 33.000 zł  
w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o przebudowę tzw. górnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 36, ul. Średnia 98 w ramach programu „5/6”, zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Jachcice.
- 5. Przeniesienie wydatków bieżących w ramach realizacji projektów unijnych pn.:
  - „Od praktykanta do praktyka – praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych” na kwotę 1.920 zł  
w celu prawidłowego zaklasyfikowania wypłaty wynagrodzenia dla asystenta projektu,
  - „Straże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” na kwotę 2.142 zł  
w związku ze zmianą montażu finansowego tego projektu.
- 6. Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację projektu unijnego pn. „Projekt partnerski Comeniusa – edycja 2013” w kwocie 5.000 zł  
w związku z przystąpieniem do tego projektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz Gimnazjum Nr 5 w Bydgoszczy
- 7. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” w kwocie 50.000 zł  
w celu realizacji zadania pn. „Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla kierunku kształcenia - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, utworzonego na potrzeby rynku pracy w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2
- 8. Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli: Stary Fordon, Wyżyny i Wzgórze Wolności dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami w kwocie 1.000 zł.

## 803 – Szkolnictwo wyższe

Zmniejszenie wydatków bieżących na dotacje celowe dla uczelni wyższych w Bydgoszczy w kwocie 20.000 zł w związku z mniejszą ilością i wartością zgłoszonych wniosków.

## 851 - Ochrona zdrowia

Dokonyje się przeniesień wydatków bieżących w kwocie 22.232 zł w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków przeznaczonych na realizację programów profilaktycznych tj. odpowiednio do formy organizacyjnej podmiotu wyłonionego w trybie konkursowym.

## 852 – Pomoc społeczna

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę   | 149.146 zł |
| z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne pracowników:  |            |
| - domów pomocy społecznej   | 51.282 zł, |
| - ośrodków wsparcia   | 25.263 zł, |
| - ośrodka pomocy społecznej   | 72.601 zł, |
| w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.   |            |
| 2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę   | 199.799 zł |
| z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej w tym dla:   |            |
| - DPS „Promień Życia”   | 92.987 zł, |
| - DPS „Jesień Życia”  | 20.673 zł, |
| - DPS „Słoneczko”   | 86.139 zł, |
| z przeznaczeniem na bieżącą działalność tych jednostek  |            |
| 3. Zwiększenie wydatków bieżących w:  |            |
| - rodzinach zastępczych   | 37.500 zł  |
| na świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,   |            |
| - pozostałej działalności   | 41.000 zł  |
| na wypłatę zasiłków na dożywianie,  |            |
| - w domach pomocy społecznej i ośrodkach pomocy społecznej o kwotę  | 24.082 zł  |
| z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków tych jednostek.  |            |
| 4. Zmniejszenie wydatków bieżących wynikających z oszczędności na:  |            |
| - zakupach materiałów i wyposażenia oraz remontach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę  | 99.873 zł  |
| - dotacjach dla organizacji pozarządowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków jednodaniowych dla podopiecznych MOPS o kwotę  | 41.000 zł  |
| - dotacjach dla innych powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na ich terenie o kwotę   | 7.500 zł.  |
| 5. Zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:   |            |
| - „Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy” o kwotę  | 46.735 zł  |
| - „Oświetlenie usytuowane na terenie zaplecza świetlicy MOPS przy ul. Toruńskiej 185” o kwotę   | 3.729 zł   |
| w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem tych zadań.   |            |
| 6. Dokonyje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach programu unijnego pn. „Krok do przodu” w kwocie 30.707 zł w celu prawidłowej realizacji tego projektu.  |            |
| 7. Wprowadzenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” w kwocie  | 101.600 zł |
| do przewozu podopiecznych tej jednostki.  |            |
| 8. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych” o kwotę   | 31.860 zł  |
| w związku z zakończeniem i rozliczeniem tego zadania.   |            |
| 9. Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli: Jachcice, Leśne, Miedzyń – Prądy, Okole, Stary Fordon, Wilczak – Jary, Wyżyny, Wzgórze Wolności i Zimne Wody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami w kwocie | 16.530 zł. |

## 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Zwiększenie wydatków bieżących dla Zespołu Żłobków Miejskich o kwotę  | 780.599 zł |
| w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, przy jednoczesnym uwolnieniu środków własnych budżetu Miasta w tej kwocie, które częściowo zostają przeznaczone na: |            |
| - zakup sprzętu kuchennego   | 29.000 zł, |
| - zadania inwestycyjne pn.:  |            |
| - „Przebudowa schodów w Żłobku Nr 12 przy ul. Bohaterów Westerplatte 4a w Bydgoszczy”  | 85.000 zł  |

- „Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy” 31.600 zł
- 2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.152 zł
- z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.
- 3. Zwiększenie wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 9.925 zł
- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie sprzątania i dozoru budynku tej jednostki
- 4. Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 18.966 zł i przeniesienie na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności”.

## 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 227.085 zł
- z tytułu:
  - oszczędności na składkach na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy w kwocie 206.785 zł
  - z tego w:
    - świetlicach szkolnych 49.804 zł,
    - specjalnych ośrodkach wychowawczych 17.075 zł,
    - poradniach psychologiczno – pedagogicznych 37.980 zł,
    - placówkach wychowania pozaszkolnego 55.901 zł,
    - internatach i bursach szkolnych 30.224 zł,
    - ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych 15.801 zł,
    - oszczędności po rozstrzygniętych konkursach na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wychowania pozaszkolnego 20.300 zł
  - 2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 762.809 zł
  - z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 758.577 zł
    - z tego w:
      - świetlicach szkolnych 454.103 zł,
      - specjalnych ośrodkach wychowawczych 22.651 zł,
      - placówkach wychowania pozaszkolnego 243.013 zł,
      - internatach i bursach szkolnych 36.412 zł,
      - Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 2.398 zł,
      - w związku z większą ilością urlopów dla poratowania zdrowia, 4.232 zł.
      - na zakupy pomocy dydaktycznych

## 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 243.071 zł
- z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na:
  - utrzymanie terenów zieleni miejskiej 183.071 zł,
  - utrzymanie w sprawności urządzeń placów zabaw 50.000 zł,
  - utrzymanie fontann 10.000 zł.
- 2. Zmniejszenie wydatków bieżących na realizację projektu unijnego pn. „CE-C5 Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych” o kwotę 46.520 zł
- z uwagi na zmiany w harmonogramie jego realizacji.
- 3. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej” o kwotę 33.000 zł
- zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto i przeniesienie na inne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu „5/6” z inicjatywy Rady Osiedla Jachcice.

## 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1. Zmniejszenie wydatków bieżących na realizację projektu unijnego pn. „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT – X” o kwotę 172.301 zł
- z uwagi na zmiany w harmonogramie jego realizacji.
- 2. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)” o kwotę 42.000 zł

w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.

3. Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli: Leśne, Okole, Stary Fordon, Wyżyny i Wzgórze Wolności dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami w kwocie 10.528 zł

#### 926– Kultura fizyczna

##### 1. Zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu oszczędności:

- w zakresie działalności Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w kwocie 191.500 zł
- w zakresie dotacji na szkolenia sportowe zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w związku z ich rozliczeniem i zwrotem w kwocie 34.700 zł.

##### 2. Zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Zakupy inwestycyjne dla HSW Łuczniczka” o kwotę 41.500 zł  
w celu zakupu: siłowni zewnętrznych do rekreacji, tablicy wyników na tor regatowy oraz oprogramowania do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych,
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” o kwotę 34.700 zł  
w celu zakupu zeskoku do skoku o tyczce
- „Przebudowa boiska do piłki nożnej na terenie Kompleksu Sportowego CWZS Zawisza Bydgoszcz” o kwotę 1.500 zł  
na wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o źródłach finansowania inwestycji.

##### 3. Zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza” o kwotę 1.500 zł
- „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy” o kwotę 42.000 zł  
w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,

4. Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli: Leśne, Okole, Stary Fordon, Wilczak – Jary, Wyżyny, Wzgórze Wolności i Zimne Wody dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w tym dziale o kwotę 2.555 zł w ramach przeniesień wydatków między działami.



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

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Zmiana Wydatków		Plan po zmianach
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>GINA</b>							
852			POMOC SPOŁECZNA	73 420 113	0	25 263	73 420 113
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 644 647	0	25 263	2 644 647
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	+ 25 263	0	0	2 644 647
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	0	25 263	267 449
<b>POWIAT</b>							
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	710 802	0	2 152	710 802
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	710 802	0	2 152	710 802
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	+ 2 152	0	0	710 802
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	0	2 152	26 652
			OGÓŁEM:	108 483 333	0	27 415	108 483 333
			Gmina	77 106 810	0	25 263	77 106 810
			Powiat	31 376 523	0	2 152	31 376 523

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Zmiana Wydatków		Wielkości po zmianach
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
852			POMOC SPOŁECZNA	865 000	-865 000	220 000	865 000
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	65 000	-865 000	0	65 000
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-865 000	0	0	65 000
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	-235 000	0	65 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	-300 000	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	-250 000	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	-50 000	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	-30 000	0	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	680 000	0	220 000	680 000
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	+ 220 000	0	0	680 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	0	220 000	450 000
			Razem:	6 626 361	-865 000	220 000	6 626 361

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

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

Lp.	Rada Osiedla	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Plan ogółem po zmianach
1.	Jachcice	-1 300	-	+ 1 300	-	-	14 800
2.	Leśne	-	-	+ 3 500	-2 500	-1 000	19 800
3.	Miedzyń - Prądy	-1 750	-	+ 1 750	-	-	18 100
4.	Okole	+ 2 100	-	+ 1 918	-2 813	-1 205	19 600
5.	Stary Fordon	-	-500	+ 500	-2 500	+ 2 500	20 600
6.	Wilczak Jary	-	-	+ 500	-	-500	16 000
7.	Wyżyny	-917	-400	+ 5 032	-2 515	-1 200	28 800
8.	Wzgórze Wolności	-	+ 200	+ 350	-200	-350	19 400
9.	Zimne Wody	-580	-300	+ 1 680	-	-800	11 300
Ogółem		-2 447	- 1 000	+ 16 530	-10 528	-2 555	520 800

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

**PLAN INWESTYCYJNY NA 2013**

LP	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>OGÓLEM</b>		253 957 348	254 341 827	384 479
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA</b>		253 190 889	253 558 738	367 849
					<b>BM</b>	107 493 359	107 861 208	367 849
					<b>FUNDUSZE POMOCOWE</b>	35 939 457	35 939 457	0
					<b>BP</b>	1 858 107	1 858 107	0
					<b>KREDYT</b>	76 822 000	76 822 000	0
					<b>OBLIGACJE</b>	27 000 000	27 000 000	0
					<b>FRKF</b>	4 077 966	4 077 966	0
				<b>ŚRODKI POZABUDŻETOWE</b>		766 459	783 089	16 630
					<b>ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	278 015	264 454	-13 561
					<b>ZFA</b>	39 944	39 944	0
					<b>PFRON</b>	420 000	420 000	0
					<b>ŚRODKI WŁASNE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH</b>	28 500	58 691	30 191
1	150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>Ogółem</b>	1 315 500	1 315 500	0
					<b>Wydatki majątkowe</b>	1 315 500	1 315 500	0
					<b>BM</b>	1 315 500	1 315 500	0
					<b>BM</b>	1 315 500	1 315 500	0

1.1		15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	Ogółem	1 315 500	1 315 500	0
					Wydatki majątkowe	1 315 500	1 315 500	0
					BM	1 315 500	1 315 500	0
					BM	1 315 500	1 315 500	0
1.1.1			6010	Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych - udziały w spółce	BM	1 000 000	1 000 000	0
1.1.2			6010	Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. - udziały w spółce	BM	15 500	15 500	0
1.1.3			6010	Objęcie udziałów w Agencji Rozwoju Aglomeracji Bydgoskiej	BM	300 000	300 000	0
2	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Ogółem	1 250 000	1 250 000	0
					Wydatki majątkowe	1 250 000	1 250 000	0
					BM	1 250 000	1 250 000	0
					BM	1 250 000	1 250 000	0
2.1		40002		DOSTARCZANIE WODY	Ogółem	1 250 000	1 250 000	0
					Wydatki majątkowe	1 250 000	1 250 000	0
					BM	1 250 000	1 250 000	0
					BM	1 250 000	1 250 000	0
2.1.1			6010	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce	BM	1 250 000	1 250 000	0
3	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem	126 061 399	126 249 380	187 981
					Wydatki majątkowe	126 061 399	126 249 380	187 981
					BM	33 238 284	41 456 517	8 218 233
					Fundusze pomocowe	24 900 841	24 900 841	0
					BP	0	0	0
					Kredyt	40 922 274	59 892 022	18 969 748
					Obligacje	27 000 000	0	-27 000 000

3.1		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Ogółem	24 458 570	24 646 551	187 981
					Wydatki majątkowe BM	24 458 570	24 646 551	187 981
					BM	11 722 700	11 910 681	187 981
					Fundusze pomocowe	10 448 490	10 448 490	0
					Kredyt	2 287 380	2 287 380	0
3.1.2			6010	„Tramwaj Fordon” Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 500 000	2 500 000	0
3.1.3			6010	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 366 700	2 366 700	0
3.1.3				Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	Razem	1 450 000	1 450 000	0
			6057		Fundusze pomocowe	855 500	855 500	0
			6059		Kredyt	594 500	594 500	0
3.1.4				Inteligentne Systemy Transportowe	Razem	11 285 870	11 285 870	0
			6057		Fundusze pomocowe	9 592 990	9 592 990	0
			6059		Kredyt	1 692 880	1 692 880	0
3.1.5			6050	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	BM	1 706 000	1 706 000	0
3.1.6			6050	Przebudowa rozjazdów w węźle Klaryski w Bydgoszczy	BM	1 625 000	1 625 000	0
3.1.7			6050	Modernizacja nawierzchni „węgierskiej” w ciągu ul. Jagiellońskiej na odcinku od Klarysek do Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy	BM	3 525 000	3 525 000	0
3.1.8			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	187 981	187 981
3.2		60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Ogółem	76 795 744	77 095 744	300 000
					Wydatki majątkowe BM	76 795 744	77 095 744	300 000
					BM	12 119 986	19 200 238	7 080 252

					Fundusze pomocowe	14 452 351	14 452 351	0
					Kredyt	37 018 407	43 443 155	6 424 748
					Obligacje	13 205 000	0	-13 205 000
3.2.1			6059 6057 6059	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Razem	52 245 506	52 245 506	0
					BM	6 424 748	0	-6 424 748
					Fundusze pomocowe	11 679 351	11 679 351	0
					Kredyt	34 141 407	40 566 155	6 424 748
3.2.2			6050	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	BM	300 000	300 000	0
3.2.3.				Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY, w tym:	Razem	5 650 000	5 650 000	0
					Fundusze pomocowe	2 773 000	2 773 000	0
					Kredyt	2 877 000	2 877 000	0
a.			6057 6059	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Razem	5 150 000	5 150 000	0
					Fundusze pomocowe	2 478 000	2 478 000	0
					Kredyt	2 672 000	2 672 000	0
b.			6057 6059	Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy	Razem	500 000	500 000	0
					Fundusze pomocowe	295 000	295 000	0
					Kredyt	205 000	205 000	0
3.2.4			6050 6050	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	Razem	4 755 258	4 755 258	0
					BM	0	4 755 258	4 755 258
					Obligacje	4 755 258	0	-4 755 258
3.2.5			6050	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	BM	100 000	100 000	0
3.2.6			6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	BM	500 000	500 000	0
3.2.7			6050	Budowa sygnalizacji świetlnych	BM	4 111 900	4 311 900	200 000
3.2.8			6050	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	BM	500 000	500 000	0

3.2.9		6050 6050	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	Razem BM Obligacje	5 000 000 0 5 000 000	5 000 000 5 000 000 0	0 5 000 000 -5 000 000
3.2.10		6050 6050	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	Razem BM Obligacje	250 000 50 258 199 742	250 000 250 000 0	0 199 742 -199 742
3.2.11		6050 6050	Budowa bus pasów	Razem BM Obligacje	3 250 000 0 3 250 000	3 350 000 3 350 000 0	100 000 3 350 000 -3 250 000
3.2.12		6050	Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	BM	64 040	64 040	0
3.2.13		6050	Przebudowa południowego wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy-dokumentacja projektowa	BM	69 040	69 040	0
3.3	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze pomocowe Kredyt Obligacje	24 651 955 24 651 955 9 240 468 0 1 616 487 13 795 000	24 351 955 24 351 955 10 190 468 0 14 161 487 0	-300 000 -300 000 950 000 0 12 545 000 -13 795 000
3.3.1			Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy Kamińskiego	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	4 950 0 4 950	4 950 0 4 950	0 0 0
a.		6059	Przebudowa płyty Starego Rynku	Kredyt	0	0	0
b.		6057 6059	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	3 100 0 3 100	3 100 0 3 100	0 0 0
c.			Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Razem	1 850	1 850	0



			6057		Fundusze pomocowe	0	0	0
			6059		Kredyt	1 850	1 850	0
3.3.2					Razem	13 795 000	13 645 000	-150 000
			6050	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	BM	0	1 100 000	1 100 000
			6050		Kredyt	0	12 545 000	12 545 000
			6050		Obligacje	13 795 000	0	-13 795 000
3.3.3					Razem	6 918 881	6 618 881	-300 000
			6050	Budowa ścieżek rowerowych	BM	6 879 029	6 579 029	-300 000
			6620		BM	39 852	39 852	0
3.3.4			6050	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	BM	180 000	180 000	0
3.3.5			6050	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	BM	720 000	870 000	150 000
3.3.6			6050	Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską	BM	174 482	174 482	0
3.3.7			6050	Budowa ul. Kartuskiej	BM	668 496	668 496	0
3.3.8			6050	Przebudowa płyty Starego Rynku	Kredyt	15 050	15 050	0
3.3.9			6050	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kreta, Magdzinskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa	Kredyt	1 596 487	1 596 487	0
3.3.10			6050	Przebudowa ulicy Poziomkowej	BM	238 728	238 728	0
3.3.11			6050	Modernizacja chodnika i wjazdu ulicy Lelewela na wysokości nieruchomości nr 40	BM	7 970	7 970	0
3.3.12			6050	Modernizacja chodników i ulicy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego wzdłuż nieruchomości przy ul. ul. Modrzewiowa 14 i Sułkowskiego 22	BM	331 911	331 911	0
3.4		60095		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	Ogółem	155 130	155 130	0
					Wydatki majątkowe BM	155 130	155 130	0
					Fundusze pomocowe	0	0	0
					BM	155 130	155 130	0

					BP	0	0	0
3.4.1			6057 6059 6050	„Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego” (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	Razem Fundusze pomocowe BP BM	5 130 0 0 5 130	5 130 0 0 5 130	0 0 0 0
3.4.2			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	150 000	150 000	0
4	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje	39 324 214 39 324 214 19 829 986 19 494 228 0	39 186 339 39 186 339 12 186 339 0 27 000 000	-137 875 -137 875 -7 643 647 -19 494 228 27 000 000
4.1		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje	32 943 714 32 943 714 13 449 486 19 494 228 0	32 943 714 32 943 714 5 943 714 0 27 000 000	0 0 -7 505 772 -19 494 228 27 000 000
4.1.1			6050 6050 6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Razem BM Kredyt Obligacje	32 943 714 13 449 486 19 494 228 0	32 943 714 5 943 714 0 27 000 000	0 -7 505 772 -19 494 228 27 000 000
4.2		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	6 380 500 6 380 500 6 380 500 6 380 500	6 242 625 6 242 625 6 242 625 6 242 625	-137 875 -137 875 -137 875 -137 875
4.2.1			6010	Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	6 100 000	6 100 000	0

4.2.2			6050	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie „ADM” Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	BM	280 500	142 625	-137 875
5	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem	43 307	43 307	0
					Wydatki majątkowe BM	43 307	43 307	0
					BM	36 000	36 000	0
					BP	7 307	7 307	0
5.1		71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Ogółem	25 000	25 000	0
					Wydatki majątkowe BM	25 000	25 000	0
					BM	25 000	25 000	0
5.1.1			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	BM	25 000	25 000	0
5.2		71015		NADZÓR BUDOWLANY	Ogółem	7 307	7 307	0
					Wydatki majątkowe BM	7 307	7 307	0
					BP	7 307	7 307	0
5.2.1			6060	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	BP	7 307	7 307	0
5.3		71035		CMENTARZE	Ogółem	11 000	11 000	0
					Wydatki majątkowe BM	11 000	11 000	0
					BM	11 000	11 000	0
5.3.1			6050	Budowa ossarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej 53	BM	11 000	11 000	0
6	720			INFORMATYKA	Ogółem	196 000	196 000	0
					Wydatki majątkowe	196 000	196 000	0

					BM			
					BM	196 000	196 000	0
6.1.		72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	196 000	196 000	0
					Wydatki majątkowe BM	196 000	196 000	0
					BM	196 000	196 000	0
			6050	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	BM	196 000	196 000	0
7	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem	344 215	344 215	0
					Wydatki majątkowe BM	344 215	344 215	0
					BM	344 215	344 215	0
7.1		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PRAWACH POWIATU)	Ogółem	344 215	344 215	0
					Wydatki majątkowe BM	344 215	344 215	0
					BM	344 215	344 215	0
7.1.1			6050	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	BM	126 542	126 542	0
7.1.2			6060	Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	174 673	174 673	0
7.1.3			6060	Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej elektrycznej w budynkach UMB przy ul. ul.: Jezuickiej 1 i Przyrzecze 7-13	BM	19 000	19 000	0
7.1.4			6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza	BM	24 000	24 000	0
8	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Ogółem	1 767 795	1 772 635	4 840
					Wydatki majątkowe BM	1 767 795	1 772 635	4 840
					BM	1 047 795	1 052 635	4 840
					BP	720 000	720 000	0
8.1		75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY	Ogółem	1 050 000	1 050 000	0

			POŻARNEJ	Wydatki majątkowe BM	1 050 000	1 050 000	0
				BM	550 000	550 000	0
				BP	500 000	500 000	0
8.1.1		6060	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną oraz zakup dwóch samochodów operacyjnych	BM	550 000	550 000	0
8.1.2		6050	Rozbudowa strażnicy ul. Pomorska w Bydgoszcz	BP	500 000	500 000	0
8.2	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Ogółem	12 844	17 684	4 840
				Wydatki majątkowe BM	12 844	17 684	4 840
				BM	12 844	17 684	4 840
8.2.1		6060	Zakup defibrylatorów dla Straży Miejskiej	BM	12 844	9 224	-3 620
8.2.2		6060	Zakup serwera na potrzeby SOR Straży Miejskiej w Bydgoszczy	BM	0	8 460	8 460
8.3	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Ogółem	484 951	484 951	0
				Wydatki majątkowe BM	484 951	484 951	0
				BM	484 951	484 951	0
		6050	Rozbudowa systemu wideomonitoringu miejskiego	BM	484 951	484 951	0
8.4	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	220 000	220 000	0
				Wydatki majątkowe BM	220 000	220 000	0
				BP	220 000	220 000	0
8.4.1		6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń i systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, ul. Grudziądzka 9-15 w Bydgoszczy	BP	220 000	220 000	0
9	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem	35 933 491	36 034 790	101 299
				Wydatki majątkowe BM	35 655 476	35 770 336	114 860

				Fundusze pomocowe	2 100 000	2 100 000	0	
				BM	25 235 556	23 311 364	-1 924 192	
				Kredyt	5 769 120	7 808 172	2 039 052	
				BP	1 130 800	1 130 800	0	
				FRKF	1 420 000	1 420 000	0	
				Środki pozabudżetowe	278 015	264 454	-13 561	
				Środki własne jednostek budżetowych	278 015	264 454	-13 561	
9.1		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Ogółem	8 879 854	8 935 463	55 609	
				Wydatki majątkowe BM	8 789 122	8 856 412	67 290	
				Fundusze pomocowe	2 100 000	2 100 000	0	
				BM	2 463 052	1 788 142	-674 910	
				BP	1 066 950	1 066 950		
				Kredyt	3 159 120	3 901 320	742 200	
				Środki pozabudżetowe	90 732	79 051	-11 681	
				Środki własne jednostek budżetowych	90 732	79 051	-11 681	
9.1.1				Razem	5 711 320	5 711 320	0	
			6057	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	Fundusze pomocowe	2 100 000	2 100 000	0
			6059		BM	782 200	40 000	-742 200
			6059		Kredyt	2 829 120	3 571 320	742 200
9.1.2				Razem	2 133 900	2 168 190	34 290	
			6050	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”	BM	736 950	771 240	34 290
			6050		Kredyt	330 000	330 000	0
			6050		BP	1 066 950	1 066 950	0
9.1.3			6050	Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych	BM	495 662	528 662	33 000
9.1.4			6050	Budowa i montaż dźwigu osobowego dla	BM	267 000	267 000	0

			niepełnosprawnych w ZS nr 30 przy ul. Jesionowej					
9.1.5		6050	Modernizacja infrastruktury energetycznej wraz z wymianą słupów oświetleniowych w SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 oraz SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3	BM	64 868	64 868	0	
9.1.6			Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek budżetowych	90 732	79 051	-11 681	
9.1.7		6060	Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych	BM	51 372	51 372	0	
9.1.8		6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	BM	26 000	26 000	0	
9.1.9		6050	Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 20 przy ul. Sielskiej	BM	39 000	39 000	0	
9.2	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Ogółem	127 700	125 270	-2 430	
				Wydatki majątkowe				
				BM	127 700	125 270	-2 430	
				BM	63 850	61 420	-2 430	
				BP	63 850	63 850	0	
9.2.1				Razem	127 700	125 270	-2 430	
		6050	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”	BM	63 850	61 420	-2 430	
		6050		BP	63 850	63 850	0	
9.3	80110		GIMNAZJA	Ogółem	3 954 601	3 954 601	0	
				Wydatki majątkowe				
				BM	3 939 103	3 939 103	0	
				Kredyt	1 220 000	1 220 000	0	
				BM	2 719 103	2 719 103	0	
				Środki pozabudżetowe	15 498	15 498	0	
				Środki własne jednostek budżetowych	15 498	15 498	0	
9.3.1				Razem	3 720 248	3 720 248	0	
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów	BM	2 500 248	2 500 248	0	

				i zagospodarowaniem terenu	Kredyt	1 220 000	1 220 000	0
9.3.2			6050	Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych	BM	180 000	180 000	0
9.3.3			6050	Modernizacja infrastruktury energetycznej w Gimnazjum nr 22 przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 8	BM	32 433	32 433	0
9.3.4			6060	Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych	BM	6 422	6 422	0
9.3.5				Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek budżetowych	15 498	15 498	0
9.4		80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Ogółem	14 690 714	14 684 714	-6 000
					Wydatki majątkowe BM	14 623 629	14 623 629	0
					Kredyt	1 390 000	2 686 852	1 296 852
					BM	11 813 629	10 516 777	-1 296 852
					FRKF	1 420 000	1 420 000	0
					Środki pozabudżetowe	67 085	61 085	-6 000
					Środki własne jednostek budżetowych	67 085	61 085	-6 000
9.4.1					Razem	6 135 000	6 135 000	0
			6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	BM	4 715 000	3 418 148	-1 296 852
			6050		Kredyt	0	1 296 852	1 296 852
					FRKF	1 420 000	1 420 000	0
9.4.2					Razem	7 890 000	7 890 000	0
			6050	Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	BM	6 500 000	6 500 000	0
			6050		Kredyt	1 390 000	1 390 000	0
9.4.3			6060	Wyposażenie kina studyjnego w Fordonie zlokalizowanego w budynku ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Berlinga 13	BM	255 785	255 785	0
9.4.4			6060	Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych	BM	12 844	12 844	0
9.4.5			6050	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków	BM	330 000	330 000	0



9.4.6			Wdrożenie systemu kontroli obecności osób przebywających na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	Środki własne jednostek budżetowych	10 085	10 085	0
9.4.7			Wymiana stolarki okiennej i grzejników w obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Berlinga 13	Środki własne jednostek budżetowych	57 000	51 000	-6 000
9.5	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	Ogółem	5 896 163	5 900 283	4 120
				Wydatki majątkowe BM	5 891 463	5 891 463	0
				BM	5 891 463	5 891 463	0
				Środki pozabudżetowe	4 700	8 820	4 120
				Środki własne jednostek budżetowych	4 700	8 820	4 120
9.5.1		6050	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	BM	5 880 900	5 880 900	0
9.5.2			Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Razem	10 563	10 563	0
				BM	10 563	10 563	0
b.		6050	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego	BM	10 563	10 563	0
9.5.3			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jednostek budżetowych	4 700	8 820	4 120
9.6	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Ogółem	100 000	100 000	0
				Wydatki majątkowe BM	0	0	0
				Środki pozabudżetowe	100 000	100 000	0

					Środki własne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	
9.6.1				Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	
9.7		80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	Ogółem	10 000	10 000	0	
					Wydatki majątkowe BM	10 000	10 000	0	
					BM	10 000	10 000	0	
9.7.1			6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	BM	10 000	10 000	0	
9.8		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	2 274 459	2 324 459	50 000	
						Wydatki majątkowe BM	2 274 459	2 324 459	50 000
						BM	2 274 459	2 324 459	50 000
9.8.1			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	165 000	215 000	50 000	
9.8.2			6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	BM	2 109 459	2 109 459	0	
10	851			OCHRONA ZDROWIA	Ogółem	400 000	400 000	0	
					Wydatki majątkowe BM	400 000	400 000	0	
					BM	400 000	400 000	0	
10.1		85111		SZPITALA OGÓLNE	Ogółem	400 000	400 000	0	
					Wydatki majątkowe BM	400 000	400 000	0	
					BM	400 000	400 000	0	
10.1.1			6220	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	BM	400 000	400 000	0	
11	852			POMOC SPOŁECZNA	Ogółem	2 023 078	2 042 355	19 277	
					Wydatki majątkowe BM	1 753 078	1 772 355	19 277	

					BM	616 900	650 749	33 849
					Fundusze pomocowe	588 170	588 170	0
					Kredyt	548 008	533 436	-14 572
					Środki pozabudżetowe	270 000	270 000	0
					PFRON	270 000	270 000	0
11.1		85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Ogółem	1 399 778	1 469 519	69 741
					Wydatki majątkowe	1 399 778	1 469 519	69 741
					BM	263 600	347 913	84 313
					Fundusze pomocowe	588 170	588 170	0
					Kredyt	548 008	533 436	-14 572
11.1.1					Razem	1 399 778	1 367 918	-31 860
			6057	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Fundusze pomocowe	588 170	588 170	0
			6059		BM	17 430	142	-17 288
			6050		BM	246 170	246 170	0
			6059		Kredyt	548 008	533 436	-14 572
11.1.2			6060	Zakup samochodu osobowego dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	BM	0	101 601	101 601
11.2		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Ogółem	623 300	572 836	-50 464
					Wydatki majątkowe	353 300	302 836	-50 464
					BM	353 300	302 836	-50 464
					Środki pozabudżetowe	270 000	270 000	0
					PFRON	270 000	270 000	0
11.2.1					Razem	431 500	431 500	0
			6050	Modernizacja obiektów DPS „Jesień Życia”, ul. Mińska 15a w Bydgoszczy	BM	231 500	231 500	0
					PFRON	200 000	200 000	0
11.2.3					Razem	184 800	138 065	-46 735
			6050	Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy	BM	114 800	68 065	-46 735

					PFRON	70 000	70 000	0
11.2.5			6050	Oświetlenie usytuowane na terenie zaplecza świetlicy MOPS przy ul. Toruńskiej 185	BM	7 000	3 271	-3 729
12	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem	508 678	674 435	165 757
					Wydatki majątkowe			
					BM	290 234	425 800	135 566
					BM	290 234	425 800	135 566
					Środki pozabudżetowe	218 444	248 635	30 191
					ZFA	39 944	39 944	0
					PFRON	150 000	150 000	0
					Środki własne zakładów budżetowych	28 500	58 691	30 191
12.1		85305		ŻŁOBKI	Ogółem	260 000	376 600	116 600
					Wydatki majątkowe			
					BM	260 000	376 600	116 600
					BM	260 000	376 600	116 600
12.1.1			6050	Termomodernizacja budynku Żłobka nr 17, ul. Morska 2 (w tym m.in. docieplenie ścian, stropodachu, wiatrołapu)	BM	260 000	260 000	0
12.1.2			6060	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	BM	0	31 600	31 600
12.1.3			6050	Przebudowa schodów w Żłobku nr 12 przy ul. Bohaterów Westerplatte 4a w Bydgoszczy	BM	0	85 000	85 000
12.2		85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Ogółem	218 444	248 635	30 191
					Środki pozabudżetowe	218 444	248 635	30 191
					PFRON	150 000	150 000	0
					ZFA	39 944	39 944	0

					Środki własne zakładów budżetowych	28 500	58 691	30 191
12.2.1				Zakupy inwestycyjne	Razem	218 444	242 660	24 216
					ZFA	39 944	39 944	0
					PFRON	150 000	150 000	0
					Środki własne zakładów budżetowych	28 500	52 716	24 216
12.2.2				Modernizacja systemu monitoringu wewnętrznego w Zakładzie Aktywności Zawodowej ul. Ludwikowo 3 w Bydgoszczy	Środki własne zakładów budżetowych	0	5 975	5 975
12.3		85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Ogółem	30 234	49 200	18 966
					Wydatki majątkowe BM	30 234	49 200	18 966
					BM	30 234	49 200	18 966
12.3.1			6050	Zakup, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	BM	30 234	49 200	18 966
13	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Ogółem	876 697	876 697	0
					Wydatki majątkowe BM	876 697	876 697	0
					BM	876 697	876 697	0
13.1		85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	876 697	876 697	0
					Wydatki majątkowe BM	876 697	876 697	0
					BM	876 697	876 697	0
13.1.1			6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	BM	856 697	856 697	0
13.1.2			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	20 000	20 000	0
14	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem	24 230 129	24 197 129	-33 000
					Wydatki majątkowe	24 230 129	24 197 129	-33 000

					BM			
					BM	5 791 313	7 258 313	1 467 000
					Fundusze pomocowe	8 350 446	8 350 446	0
					Kredyt	10 088 370	8 588 370	-1 500 000
14.1		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Ogółem	190 000	190 000	0
					Wydatki majątkowe			
					BM	190 000	190 000	0
					BM	190 000	190 000	0
14.1.1			6050	Wykonanie systemu ewidencji zbiorników bezodpływowych	BM	0	0	0
14.1.2			6050	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton” do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	BM	190 000	190 000	0
14.2		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Ogółem	177 726	177 726	0
					Wydatki majątkowe			
					BM	177 726	177 726	0
					BM	177 726	177 726	0
14.2.1			6060	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	BM	177 726	177 726	0
14.3		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Ogółem	14 243 500	14 243 500	0
					Wydatki majątkowe			
					BM	14 243 500	14 243 500	0
					BM	2 390 000	2 390 000	0
					Fundusze pomocowe	6 211 548	6 211 548	0
					Kredyt	5 641 952	5 641 952	0
14.3.1				Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Razem	12 243 500	12 243 500	0
			6057	i budowie przystanków tramwaju wodnego	Fundusze pomocowe	6 211 548	6 211 548	0
		6050			BM	390 000	390 000	0
		6059			Kredyt	5 641 952	5 641 952	0
14.3.2			6010	Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.	BM	2 000 000	2 000 000	0

				w Bydgoszczy - udziały w spółce				
14.4		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Ogółem	3 621 966	3 621 966	0
					Wydatki majątkowe			
					BM	3 621 966	3 621 966	0
					BM	242 000	1 742 000	1 500 000
					Fundusze pomocowe	943 798	943 798	0
					Kredyt	2 436 168	936 168	-1 500 000
14.4.1					Razem	3 379 966	3 379 966	0
			6058	Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)	Fundusze pomocowe	943 798	943 798	0
			6059		BM	0	1 500 000	1 500 000
			6059		Kredyt	2 436 168	936 168	-1 500 000
14.4.2			6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy)	BM	242 000	242 000	0
14.5		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Ogółem	77 000	77 000	0
					Wydatki majątkowe			
					BM	77 000	77 000	0
					BM	77 000	77 000	0
14.5.1			6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	BM	77 000	77 000	0
14.6		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	5 919 937	5 886 937	-33 000
					Wydatki majątkowe			
					BM	5 919 937	5 886 937	-33 000
					BM	2 714 587	2 681 587	-33 000
					Fundusze pomocowe	1 195 100	1 195 100	0
					Kredyt	2 010 250	2 010 250	0
14.6.1			6057	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	Razem	3 010 250	3 010 250	0
					Fundusze pomocowe	1 000 000	1 000 000	0

			6059		Kredyt	2 010 250	2 010 250	0
14.6.2			6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	BM	2 512 177	2 479 177	-33 000
14.6.3					Razem	303 392	303 392	0
			6057	Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego	Fundusze pomocowe	195 100	195 100	0
			6059		BM	108 292	108 292	0
14.6.4			6050	Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. Marii Konopnickiej w Bydgoszczy	BM	48 679	48 679	0
14.6.5			6050	Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu na Skwerze Dunarowskiego w Bydgoszczy	BM	45 439	45 439	0
15	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem	953 282	995 282	42 000
					Wydatki majątkowe			
					BM	953 282	995 282	42 000
					BM	953 282	995 282	42 000
15.1		92118		MUZEA	Ogółem	753 282	795 282	42 000
					Wydatki majątkowe			
					BM	753 282	795 282	42 000
					BM	753 282	795 282	42 000
15.1.1			6050	Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)	BM	380 200	422 200	42 000
15.1.2			6050	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	BM	215 048	215 048	0
15.1.3			6220	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy	BM	97 149	97 149	0
15.1.4			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego	BM	60 885	60 885	0
15.2		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	200 000	200 000	0
					Wydatki majątkowe	200 000	200 000	0



					BM			
					BM	200 000	200 000	0
15.2.1			6230	Odbudowa Bydgoskiej Fontanny „Potop”	BM	200 000	200 000	0
16	926			KULTURA FIZYCZNA	Ogółem	18 729 563	18 722 263	-7 300
					Wydatki majątkowe	18 729 563	18 763 763	34 200
					BM	16 071 597	16 105 797	34 200
					FRKF	2 657 966	2 657 966	0
16.1		92601		OBIEKTY SPORTOWE	Ogółem	18 002 127	17 993 327	-8 800
					Wydatki majątkowe	18 002 127	17 993 327	-8 800
					BM	15 692 127	15 683 327	-8 800
					FRKF	2 310 000	2 310 000	0
16.1.1					Razem	15 239 442	15 197 442	-42 000
			6050	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy	BM	12 929 442	12 887 442	-42 000
			6050		FRKF	2 310 000	2 310 000	0
16.1.2			6050	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	Razem	820 000	820 000	0
			6060		BM	690 000	690 000	0
					BM	130 000	130 000	0
16.1.3			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	BM	850 000	884 700	34 700
16.1.4			6010	WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji	BM	62 000	62 000	0
16.1.5			6050	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177	BM	26 685	26 685	0
16.1.6			6060	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	BM	1 004 000	1 002 500	-1 500
16.2		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	Ogółem	0	41 500	41 500
					Wydatki majątkowe	0	41 500	41 500
					BM			

					BM	0	41 500	41 500
16.2.1			6060	Zakupy inwestycyjne dla HSW Łuczniczka	BM	0	41 500	41 500
16.3		92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	727 436	728 936	1 500
					Wydatki majątkowe			
					BM	727 436	728 936	1 500
					BM	379 470	380 970	1 500
					FRKF	347 966	347 966	0
16.3.1				Przebudowa boiska do piłki nożnej na terenie Kompleksu Sportowego CWZS Zawisza Bydgoszcz	Razem	727 436	728 936	1 500
			6050		BM	379 470	380 970	1 500
			6050		FRKF	347 966	347 966	0

**Uzasadnienie**

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

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

**Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- wprowadza się zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 187.981 zł na zakup nowej licencji oprogramowania „BusMan”.

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych” o kwotę 200.000 zł w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w układzie drogowym na wniosek Rady Osiedla Wyżyny, tj. przywrócenia lewoskrętu z ul. Modrakowej w ul. Magnuszewska.
- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Budowa bus pasów” o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w układzie drogowym na wniosek Rady Osiedla Wyżyny, tj. przywrócenia wjazdu z ul. Nowowiejskiego w ul. Zdobywców Wału Pomorskiego.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego” o kwotę 150.000 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej”.
- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych” o kwotę 300.000 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadania pn. pn.: „Budowa bus pasów” (100.000 zł) i „Budowa sygnalizacji świetlnych” (200.000 zł).
- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” o kwotę 150.000 zł w zakresie dotyczącym prac projektowych na przebudowę ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej.

**Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej” o kwotę 137.875 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi.

**Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Zakup defibrylatorów dla Straży Miejskiej” o kwotę 3.620 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Zakup serwera na potrzeby SOR Straży Miejskiej w Bydgoszczy”.
- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Zakup serwera na potrzeby SOR Straży Miejskiej w Bydgoszczy” o kwotę 8.460 zł.

**Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” o kwotę 34.290 zł. W związku z zakończeniem wszystkich postępowań przetargowych na wykonanie (w 2013 r.) placów zabaw objętych ww. programem zaistniała konieczność zwiększenia wkładu własnego na realizację ww. zadania.
- zwiększa się

wydatki na zadanie pn. „Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych” o kwotę 33.000 zł dostosowując je do wartości zadania w zakresie przebudowy boiska na terenie SP nr 36, ul. Średnia 98 wynikającej ze złożonej w postępowaniu przetargowym oferty wykonawcy ww. przebudowy.

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 11.681 zł w związku z mniejszą wartością zakupionych środków trwałych dla Szkoły Podstawowej nr 65, ul. Duracza 7 i Zespołu Szkół nr 26, ul. Glinki 117.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” o kwotę 2.430 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” (80101).

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej i grzejników w obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Berlinga 13” o kwotę 6.000 zł w związku ze zmianą zakresu rzeczowego prac związanych z wymianą jw.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” o kwotę 4.120 zł na zakup projektora wieloogniskowego dla Zespołu Szkół Drzewnych, ul. Toruńska 44.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” o kwotę 50.000 zł na zakup wyposażenia dla kierunku kształcenia („operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych”) utworzonego na potrzeby rynku pracy w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Słoneczna 19.

### Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych” o kwotę 31.860 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”.
- wprowadza się zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 101.601 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy” o kwotę 46.735 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.
- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Oświetlenie usytuowane na terenie zaplecza świetlicy MOPS przy ul. Toruńskiej 185” o kwotę 3.729 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

### Dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

#### Rozdział 85305 – Żłobki

- wprowadza się zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 31.600 zł na zakup wyposażenia kuchni dla Żłobka nr 5, ul. Asnyka.
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa schodów w Żłobku nr 12 przy ul. Bohaterów Westerplatte 4a w Bydgoszczy” (zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy 02111-5310-K011-Nk01/12), na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 85.000 zł.

#### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 24.216 zł na zakup urządzenia poligraficznego – powielarki, dwóch jednostek komputerowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej, ul. Ludwikowo 3.

- wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja systemu monitoringu wewnętrznego w Zakładzie Aktywności Zawodowej ul. Ludwikowo 3 w Bydgoszczy”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 5.975 zł.

#### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Zakup, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności” o kwotę 18.966 zł dostosowując je do wartości wynikającej z oferty wykonawcy przedmiotowego zadania.

#### Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej” o kwotę 33.000 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych”.

#### Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

##### Rozdział 92118 – Muzea

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)” o kwotę 42.000 zł w związku z koniecznością wymiany przyłącza wodociągowego podlegającego obecnie przebudowie ww. obiektu (odkryte w czasie robót przyłącze z rur stalowych w znacznym stopniu jest skorodowane, wykrycie natomiast i skuteczne uszczelnienie miejsc przecieków w tak skorodowanych przewodach wodociągowych praktycznie nie jest możliwe. W celu zapewnienia bezawaryjnego zaopatrzenia ww. obiektu w wodę, należy wykonać nowe przyłącze wody, zgodnie z warunkami Spółki MWiK).

#### Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

##### Rozdział 92601 – Obiekty Sportowe

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy” o kwotę 42.000 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)”.
- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” o kwotę 34.700 zł na zakup zeskoku dla dyscypliny sportowej skok o tyczce.
- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza” o kwotę 1.500 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej na terenie Kompleksu Sportowego CWZS Zawisza Bydgoszcz”.

##### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wprowadza się zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla HSW Łuczniczka”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 41.500 zł na zakup programu do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych, urządzeń siłowni zewnętrznych i elektronicznej tablicy wyników dla Toru Regatowego w Brdyujściu.

##### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej na terenie Kompleksu Sportowego CWZS Zawisza Bydgoszcz” o kwotę 1.500 zł w celu wykonania i ustawienia po zakończeniu ww. przebudowy tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi MSiT wyrażonymi w umowie na dofinansowanie z FRKF (umowa nr 2013/0319/0236/SubA/DIS/R z dnia 29.10.2013r.).

Ponadto dokonano zmian źródeł finansowania na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych.

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

### Dotacje z budżetu Miasta na 2013 rok

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

	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000	0	25 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 764 928	2 417 892	62 347 036
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 232 591	0	5 232 591
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 232 591	0	5 232 591
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	542 108	62 000	480 108
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000	62 000	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	480 108	0	480 108
	80104	PRZEDSZKOŁA	35 753 239	2 306 692	33 446 547
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 000	210 000	0
	2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 140	4 140	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	33 446 547	0	33 446 547
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 092 552	2 092 552	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 153 975	13 000	1 140 975

	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000	13 000	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 140 975	0	1 140 975
80110		GIMNAZJA	3 368 995	0	3 368 995
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 368 995	0	3 368 995
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 503 600	0	6 503 600
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 503 600	0	6 503 600
80123		LICEA PROFILOWANE	171 000	0	171 000
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	171 000	0	171 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	12 032 320	29 100	12 003 220
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300	2 300	0
	2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 800	26 800	0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 003 220	0	12 003 220
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 100	7 100	0
	2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	7 100	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000	450 000	0
80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000	450 000	0
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	450 000	450 000	0



851			OCHRONA ZDROWIA	2 125 912	1 110 800	1 015 112
	85111		SZPITALA OGÓLNE	400 000	400 000	0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000	400 000	0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	201 000	0	201 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	201 000	0	201 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 345 800	710 800	635 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	635 000	0	635 000
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	710 800	710 800	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 112	0	179 112
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	179 112	0	179 112
852			POMOC SPOŁECZNA	7 837 500	2 762 500	5 075 000
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 018 000	2 018 000	0
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 018 000	2 018 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 220 000	0	1 220 000

	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 220 000	0	1 220 000
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	744 500	744 500	0
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 500	744 500	0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 320 000	0	1 320 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 320 000	0	1 320 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 535 000	0	2 535 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 535 000	0	2 535 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	581 546	236 306	345 240
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	195 206	195 206	0
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	195 206	195 206	0
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	386 340	41 100	345 240
	2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 100	41 100	0
	2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	345 240	0	345 240
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385 256	0	385 256
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	64 256	0	64 256

	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	64 256	0	64 256
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	270 000	0	270 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	270 000	0	270 000
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	51 000	0	51 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	51 000	0	51 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 000	0	322 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	242 000	0	242 000
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	242 000	0	242 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	80 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	80 000	0	80 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 264 496	20 679 496	3 585 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 605 000	430 000	2 175 000
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 175 000	0	2 175 000

	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	430 000	430 000	0
92106		TEATRY	5 630 000	5 630 000	0
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 590 000	5 590 000	0
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000	40 000	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 247 250	5 247 250	0
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 137 250	5 137 250	0
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	110 000	110 000	0
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 559 360	1 559 360	0
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 559 360	1 559 360	0
92116		BIBLIOTEKI	1 818 000	1 818 000	0
	2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 000	1 818 000	0
92118		MUZEA	5 888 926	5 888 926	0
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 730 892	5 730 892	0
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	158 034	158 034	0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 210 000	0	1 210 000
	2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 210 000	0	1 210 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 960	105 960	200 000

		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	105 960	0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	0	200 000
926			KULTURA FIZYCZNA	12 499 650	0	12 499 650
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 947 350	0	5 947 350
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 947 350	0	5 947 350
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 552 300	0	6 552 300
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 552 300	0	6 552 300
			Razem	113 390 940	27 696 846	85 694 094

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 852	0	0	39 852
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 852	0	0	39 852
		6620	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 852	0	0	39 852
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 417 892	0	2 092 552	325 340
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	62 000	0	0	62 000
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000	0	0	62 000
	80104		PRZEDSZKOŁA	2 306 692	0	2 092 552	214 140
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 000	0	0	210 000
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 140	0	0	4 140
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE	2 092 552	0	2 092 552	0

		FIZYCZNĄ				
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 000	0	0	13 000
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000	0	0	13 000
80110		GIMNAZJA	0	0	0	0
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	29 100	0	0	29 100
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300	0	0	2 300
	2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 800	0	0	26 800
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	450 000	0	0	450 000
80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000	0	0	450 000
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	450 000	0	0	450 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 110 800	710 800	0	400 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	400 000	0	0	400 000
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000	0	0	400 000
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	710 800	710 800	0	0
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	710 800	710 800	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 762 500	0	0	2 762 500

85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 018 000	0	0	2 018 000
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 018 000	0	0	2 018 000
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	744 500	0	0	744 500
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 500	0	0	744 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 306	195 206	41 100	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	195 206	195 206	0	0
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	195 206	195 206	0	0
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 100	0	41 100	0
	2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 100	0	41 100	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 679 496	0	18 017 502	2 661 994
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	430 000	0	0	430 000
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	430 000	0	0	430 000
	92106	TEATRY	5 630 000	0	5 590 000	40 000
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 590 000	0	5 590 000	0
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000	0	0	40 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 247 250	0	5 137 250	110 000
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 137 250	0	5 137 250	0
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	110 000	0	0	110 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 559 360	0	1 559 360	0



	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 559 360	0	1 559 360	0
92116		BIBLIOTEKI	1 818 000	0	0	1 818 000
	2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 000	0	0	1 818 000
92118		MUZEA	5 888 926	0	5 730 892	158 034
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 730 892	0	5 730 892	0
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	158 034	0	0	158 034
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 960	0	0	105 960
	2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	0	0	105 960
		Razem	27 696 846	906 006	20 151 154	6 639 686

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
630			TURYSTYKA	65 000	0	0	65 000
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	65 000	0	0	65 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	65 000	0	0	65 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 800	0	0	54 800
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	29 800	0	0	29 800
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	29 800	0	0	29 800
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	25 000	0	0	25 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000	0	0	25 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 347 036	0	62 347 036	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 232 591	0	5 232 591	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 232 591	0	5 232 591	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	480 108	0	480 108	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	480 108	0	480 108	0

	80104		PRZEDSZKOLA	33 446 547	0	33 446 547	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	33 446 547	0	33 446 547	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 140 975	0	1 140 975	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 140 975	0	1 140 975	0
	80110		GIMNAZJA	3 368 995	0	3 368 995	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 368 995	0	3 368 995	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 503 600	0	6 503 600	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 503 600	0	6 503 600	0
	80123		LICEA PROFILOWANE	171 000	0	171 000	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	171 000	0	171 000	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	12 003 220	0	12 003 220	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 003 220	0	12 003 220	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 015 112	0	0	1 015 112
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	201 000	0	0	201 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	201 000	0	0	201 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	635 000	0	0	635 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	635 000	0	0	635 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 112	0	0	179 112

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	179 112	0	0	179 112
852			POMOC SPOŁECZNA	5 075 000	0	0	5 075 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 220 000	0	0	1 220 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 220 000	0	0	1 220 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 320 000	0	0	1 320 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 320 000	0	0	1 320 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 535 000	0	0	2 535 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 535 000	0	0	2 535 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 240	0	345 240	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	345 240	0	345 240	0
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	345 240	0	345 240	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385 256	0	64 256	321 000
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	64 256	0	64 256	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	64 256	0	64 256	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	270 000	0	0	270 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	270 000	0	0	270 000

	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	51 000	0	0	51 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	51 000	0	0	51 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 000	0	0	322 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	242 000	0	0	242 000
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	242 000	0	0	242 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	0	80 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	80 000	0	0	80 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 585 000	0	0	3 585 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 175 000	0	0	2 175 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 175 000	0	0	2 175 000
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 210 000	0	0	1 210 000
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 210 000	0	0	1 210 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	0	0	200 000
926			KULTURA FIZYCZNA	12 499 650	0	0	12 499 650
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 947 350	0	0	5 947 350

		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 947 350	0	0	5 947 350
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 552 300	0	0	6 552 300
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 552 300	0	0	6 552 300
			Razem	85 694 094	0	62 756 532	22 937 562

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

### Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty		
			Stan śr. obr. na początek 2013 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrot. na koniec 2013 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	58 315	2 255 061	710 800	599 139	3 623 315	3 560 011	63 304	3 623 315
	85232	Centrum Integracji Społecznej	58 315	2 255 061	710 800	599 139	3 623 315	3 560 011	63 304	3 623 315
		działalność bieżąca	58 315	2 255 061	710 800	599 139	3 623 315	3 560 011	63 304	3 623 315
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 810	402 277	195 206	1 289 824	1 890 117	1 886 113	4 004	1 890 117
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	2 810	402 277	195 206	1 289 824	1 890 117	1 886 113	4 004	1 890 117
		działalność bieżąca	2 810	402 277	195 206	1 289 824	1 890 117	1 886 113	4 004	1 890 117
Ogółem zakłady budżetowe			61 125	2 657 338	906 006	1 888 963	5 513 432	5 446 124	67 308	5 513 432
działalność bieżąca			61 125	2 657 338	906 006	1 888 963	5 513 432	5 446 124	67 308	5 513 432

Przychody i koszty Zakładu Aktywności Zawodowej zmniejszono o kwotę 38.214 zł. Przychody i koszty związane z amortyzacją zmniejszono o kwotę 3.209 zł, tj. do poziomu przewidywanego wykonania. Ponadto pozostałe wpływy z przychodów własnych zmniejszono o kwotę 48.214 zł, jednocześnie zwiększając dotację z PFRON o kwotę 13.209 zł. Natomiast koszty w zakresie bieżącej działalności zakładu zmniejszono per saldo o kwotę 35.005 zł.

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

### Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2013 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2013 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	22 389 647	22 389 647	22 389 647	0	22 389 647
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 890 773	4 890 773	4 890 773	0	4 890 773
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	58 384	58 384	58 384	0	58 384
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	14 000	14 000	14 000	0	14 000
	80104	Przedszkola	0	3 057 624	3 057 624	3 057 624	0	3 057 624
	80110	Gimnazja	0	592 413	592 413	592 413	0	592 413
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 460 427	1 460 427	1 460 427	0	1 460 427
	80130	Szkoły zawodowe	0	2 147 664	2 147 664	2 147 664	0	2 147 664
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	665 100	665 100	665 100	0	665 100
	80148	Stołówki szkolne	0	9 463 262	9 463 262	9 463 262	0	9 463 262
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 607 576	3 607 576	3 607 576	0	3 607 576
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	146 100	146 100	146 100	0	146 100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	48 242	48 242	48 242	0	48 242
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	977 234	977 234	977 234	0	977 234
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 436 000	2 436 000	2 436 000	0	2 436 000
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	25 997 223	25 997 223	25 997 223	0	25 997 223



Zmiany dotyczą planów wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 670.593 zł. Dochody uległy zmniejszeniu ze względu na mniejsze wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz sprzedaży wyrobów. W związku z ograniczeniem dochodów zmniejszono plan wydatków bieżących finansowanych z tych źródeł o kwotę 657.032 zł. Jednocześnie zmniejszono wydatki inwestycyjne per saldo o kwotę 13.561 zł, z tego: zwiększono inwestycje o kwotę 4.120 zł z przeznaczoną na zakup projektora wieloogniskowego dla Zespołu Szkół Drzewnych a zmniejszono inwestycje o kwotę 17.681 zł z uwagi na zmianę zakresu prac w obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego i urealnienie planu zakupów inwestycyjnych do poziomu faktycznie poniesionych wydatków w Zespole Szkół nr 26 i Szkole Podstawowej nr 65.